

证券简称：新中基

证券代码：000972

公告编号：2009-040

新疆中基实业股份有限公司 限售股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售的股份为公司 2006 年非公开发行的股份，本次解除限售的数量为 23,400,000 股。
- 2、本次解除限售的 A 股股份可上市流通日为 2009 年 11 月 30 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

公司本次非公开定向增发方案于 2006 年 6 月 26 日经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2006 年 9 月 25 日获证监许可[2006]83 号文核准。

本次非公开发行共向九名特定投资者发行 5,450 万股人民币普通股。其中，新疆生产建设兵团投资有限公司认购 1000 万股 2006 年 10 月 18 日，本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。其中，兵团投资公司所持本次非公开发行股票锁定期为 3 年，自 2006 年 10 月 20 日起至 2009 年 10 月 20 日止。

二、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份上市流通时间为 2009 年 11 月 30 日；
- 2、本次解除限售股份明细如下：

序号	股东名称	截至 2009 年 9 月 30 日的持股数量（股）	本次解除限售数量（股）	占解除限售前上市公司无限条件股份的比例	占上市公司总股本的比例
1	新疆生产建设兵团投资有限公司	35,935,167	23,400,000	5.91%	5.58%
合计	—	35,935,167	23,400,000	5.91%	5.58%

备注：上述股份计算基数已考虑：

- (1)、公司 2006 年度送股（每 10 股送 3 股）和转增股本（每 10 股转增 5 股）；
- (2)、公司于 2008 年 6 月实施了 2007 年度利润分配方案，因以资本公积金转增股本（每 10 股转增 3 股），公司股份总数由 322,360,511 股增至 419,068,664 股。
- (3)、截至目前，公司股份总数 419,068,664 股，其中无限售条件股份 395,666,563 股。

三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

项目	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件的流通股	23,402,101	5.5843%	2,101	0.0005%
1、国家持股	0	0	0	0
2、国有法人持股	23,400,000	5.5838%	0	0
3、其他内资股	2,101	0.0005%	2,101	0.0005%
其中：境内非国有法人持股	0	0	0	0
境内自然人持股	2,101	0.0005%	2,101	0.0005%
4、外资持股	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0
二、无限售条件的流通股	395,666,563	94.4157%	419,066,563	99.9995%
1、人民币普通股	395,666,563	94.4157%	419,066,563	99.9995%
2、境内上市外资股	0	0	0	0
3、境外上市外资股	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0
三、股份总数	419,068,664	100%	419,068,664	100%

四、保荐机构核查报告的结论性意见

我们根据《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，对公司 2006 年非公开发行对象新疆生产建设兵团投资有限责任公司所持限售股份解除限售事宜进行了核查。

至公司 2006 年非公开发行满 36 个月之日（即 2009 年 10 月 20 日），根据新疆生产建设兵团投资有限责任公司的承诺及有关规定，公司本次非公开发行所产生的有限售条件股份 2340 万股，将于 2009 年 10 月 20 日解除限售上市流通。

公司提出的本次有限售条件股份上市流通的申请符合《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规的规定和相关承诺，相关信息披露真实、准确、完整、公司本次有限售条件股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐人同意公司本次有限售条件股份上市流通。

五、其他事项

1、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为。

2、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

3、公司限售股份解除限售情况：

(1)、2007年11月12日，兵团投资公司、农五师87团等8家公司限售股股东部分或全部限售股份解除限售，解除限售股份总数为65,061,955股；

(2)、2008年5月20日，公司限售股股东三木实业股份有限公司部分限售股份解除限售，解除限售股份总数为11,213,024股；

(3)、2008年11月17日，农十二师五一农场、农二师21团等4家限售股股东解除限售股份总数为34,261,937股。

(4)、本次新疆生产建设兵团投资有限责任公司解除限售股份为23,400,000股。

(5)、公司剩余2,101股限售股份为公司高管持有的高管锁定股。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、保荐机构核查报告。

特此公告

新疆中基实业股份有限公司

董事会

二〇〇九年十一月二十六日