

证券代码：002091

证券简称：江苏国泰

公告编号：2009-27

## 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

### 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1、本次解除限售的股份为江苏国泰国际集团有限公司所持本公司 8,100 万股，其中 600 万股依据国务院《境内股市转持部分国有股充实社保基金实施办法》被冻结。

2、本次解除限售的股份可上市流通日为 2009 年 12 月 8 日。

#### 一、公司首次公开发行股票和股本情况

本公司首次公开发行股票前股本为 9,600 万股，首次向社会公开发行 3,200 万股，并于 2006 年 12 月 8 日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为 12,800 万股。

2006 年度公司实施以资本公积每 10 股转增 2.5 股权益分派方案，公司总股本增至 16,000 万股。

2007 年度公司实施以资本公积每 10 股转增 5 股权益分派方案，公司总股本增至 24,000 万股。

#### 二、本次解除限售股份可上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2009 年 12 月 8 日。

2、本次解除限售的股份数量为 8,100 万股，占公司股本总额的 33.75%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

单位：股

限售股份持有人名称	持有限售股份数量（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总	本次可上市流通股数占无限售条件	本次可上市流通股数占公司股份总
-----------	-------------	--------------	-----------------	-----------------	-----------------

			数的比例(%)	股份总数的 (%)	数的比例(%)
江苏国泰国际集团有限公司	81,000,000	81,000,000	60.68%	76.05%	33.75%

注：本次解除限售的股份为江苏国泰国际集团有限公司所持本公司 8,100 万股，其中 600 万股依据国务院《境内股市转持部分国有股充实社保基金实施办法》被冻结。

### 三、股份变动情况表

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	133,496,025		81,000,000	52,496,025
1、国家持股	81,000,000		81,000,000	0
2、国有法人持股				
3、境内非国有法人持股	42,300,000			42,300,000
4、境内自然人持股				
5、境外法人持股				
6、境外自然人持股				
7、高管股份	10,196,025			10,196,025
8、其他				
二、无限售条件股份	106,503,975	81,000,000		187,503,975
三、股份总数	240,000,000	81,000,000	81,000,000	240,000,000

### 四、其他说明

1、本公司控股股东及实际控制人江苏国泰国际集团有限公司在公司上市时承诺：自公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。上述承诺在承诺期限内严格履行。

2、江苏国泰国际集团有限公司不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

## 五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表。
- 2、股份结构表和限售股份明细数据表。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司

董事会

二〇〇九年十二月三日