

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次限售股份可上市流通数量为 8,690,625 股；
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2010 年 6 月 17 日。

一、公司首次公开发行和股本情况

公司首次公开发行前股本为 4,560 万股，首次向社会公开发行 1,520 万股，并于 2008 年 6 月 5 日在深圳证券交易所中小板上市交易，上市时股本总额为 6,080 万股。

2009 年 6 月 23 日，公司实施了 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股转增 10 股，分红转增后公司总股本为 12,160 万股。

2010 年 6 月 4 日，公司实施了 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，向全体股东每 10 股转增 5 股，分红转增后公司总股本为 18,240 万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

公司控股股东澳洋集团有限公司承诺：自公司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公司股份，也不由公司收购其持有的股份。

股东昌正有限公司承诺，其持有的公司股份自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不进行转让。其在陈锴担任公司高管任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。在陈锴离职后半年内，昌正有限公司不得转让其所持有的本公司股份。昌正有限公司于 2007 年 9 月 20 日增资的 60 万股将自工商变更登记完成起三十六个月内不进行转让。

上述承诺均得到了严格履行。

三、本次可上市流通限售股份持有股东均未发生非经营性占用上市公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

四、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2010 年 6 月 17 日。

2、本次有限售条件流通股解除限售股份数量和实际可上市流通股份数量均为 8,690,625 股，占公司目前总股本的 4.76%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	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数的比例	本次可上市流通股数占无限售条件股份总数的比例	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例
1	澳洋集团有限公司	90,450,000	0	0%	0%	0%
2	昌正有限公司	34,762,500	8,690,625	6.94%	15.20%	4.76%
合计	—	125,212,500	8,690,625	6.94%	15.20%	4.76%

说明：

(1) 根据《公司法》等有关法规的规定及股东承诺，公司控股股东澳洋集团有限公司所持股份本次不解除限售，继续锁定；

(2) 根据股东承诺，2009 年 6 月 5 日，昌正有限公司所持有的公司股份首次解除限售 3,862,500 股，2009 年 6 月 23 日，公司实施 2008 年度权益分派后，昌正有限公司所持有的公司可上市流通股数变为 7,725,000 股，昌正有限公司已于 2009 年 12 月 31 日前对上述可上市流通股全部减持完毕。根据股东承诺，截至 2010 年 6 月 10 日，昌正有限公司所持有的公司股份共计 34,762,500 股，其 25%即 8,690,625 股为本次解除限售股份及实际可上市流通股份，剩余的 26,071,875 股将继续锁定。

五、股份变动情况表

股份类型	本次限售股份上市流通前(股)	本次变动股		本次限售股份上市流通后(股)
		增加	减少	
一、有限售条件股份	125,212,500		8,690,625	116,521,875
1、国家持股				

2、国有法人持股				
3、其他内资持股	90,450,000			90,450,000
其中：境内法人持股	90,450,000			90,450,000
境内自然人持股				
4、外资持股	34,762,500		8,690,625	26,071,875
其中：境外法人持股	34,762,500		8,690,625	26,071,875
境外自然人持股				
5、高管股份				
二、无限售条件股份	57,187,500	8,690,625		65,878,125
1、人民币普通股	57,187,500	8,690,625		65,878,125
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
三、股份总数	182,400,000			182,400,000

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表。

特此公告

江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事会

二〇一〇年六月十日