

四川友利投资控股股份有限公司

关于公司控股股东限售股份解除限售的提示性公告

本公司董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为 67,093,403 股，占公司股份总数的 16.40%。

●本次有限售条件的流通股上市流通日为 2010 年 7 月 13 日。

一、股权分置改革方案概述

1、对价方案：方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股获得 3.5 股股份的对价安排。

2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期：公司股权分置改革方案于 2006 年 2 月 14 日经召开的股权分置改革相关股东会议审议通过。该次相关股东会议的结果刊登在 2006 年 2 月 15 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

3、股权分置改革方案实施日：2006 年 3 月 28 日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	江苏双良科技有限公司	1、自改革方案实施之日起，在 24 个月内不上市交易或转让。2、在上述期满后，双良科技通过证券交易所挂牌交易出售股份占本公司总股本的比例在 12 个月内不超过 5%、24 个月内不超过 10%。	自公司股改实施后至本公告之日，江苏双良科技有限公司全面履行了以上承诺。

三、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时间为 2010 年 7 月 13 日。

2、本次可上市流通股份的总数为 67,093,403 股，占公司股份总数的 16.40%。

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（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股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）

1	江苏双良科技有限公司	67,093,403	67,093,403			16.40	0
合计		67,093,403	67,093,403			16.40	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况

本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	111,427,119	27.25%	-67,093,403	44,333,716	10.84%
1、国家持股					
2、国有法人持股	199,811	0.04%		199,811	0.049%
3、境内一般法人持股	111,210,136	27.20%	-67,093,403	44,116,733	10.80%
4、境内自然人持股	8,547	0.002%		8,547	0.002%
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	8,625	0.002%		8,625	0.002%
9、机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	111,427,119	27.25%	-67,093,403	44,333,716	10.84%
二、无限售条件的流通股	297,455,774	72.75%	67,093,403	364,549,177	89.16%
1. 人民币普通股			67,093,403		
2. 境内上市的外资股					
3. 境外上市的外资股					
4. 其他					
无限售条件的流通股合计	297,376,627	72.75%		364,549,177	89.16%
三、股份总数	408,882,893	100.00%		408,882,893	100.00%

说明：由于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将双良科技通过证券交易所集中竞价交易增持的 24,320,065 股股份列入无限售条件流通股，该表格中“本次变动数”一栏按照扣除该等股份之后的股数（即 109,623,681 股）进行计算。

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化序沿革
		数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	
1	江苏双良科技有限公司	67,093,403	22.12	0	0	67,093,403	16.40	详见说明

	合计	67,093,403	22.12	0	0	67,093,403	16.40	
--	----	------------	-------	---	---	------------	-------	--

说明:

(1) 上表股改实施日持有股份情况一栏中, 本次解除限售股东的持股比例按股改实施日即 2006 年 3 月 28 日的公司总股本 303,352,615 股计算。

(2) 公司 2006 年非公开发行股票发行申请于 2007 年 4 月 6 日经中国证监会证监发行字[2007]70 号文核准, 2007 年 4 月 6 日, 发行对象为江苏双良科技有限公司豁免要约收购的申请获得中国证监会证监公司字[2007]53 号文批准。公司于 2007 年 4 月 19 日以非公开发行股票方式向江苏双良科技有限公司发行了 42,530,278 股人民币普通股。2007 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份的登记及股份限售手续。2007 年 4 月 25 日, 该次发行新增股份上市申请获得了深圳证券交易所批准, 并于 2007 年 4 月 27 日在深圳证券交易所上市。本次发行后, 公司总股本增至 345,882,893 股。

(3) 公司 2008 年非公开发行股票发行申请于 2008 年 1 月 8 日经中国证监会证监许可[2008]53 号文核准。2008 年 1 月 30 日公司向九家特定对象共发行了 6,300 万股人民币普通股。该次发行的股份于 2008 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份的登记及股份限售手续, 限售期为 12 个月。2008 年 2 月 21 日, 该次发行的新增股份 6,300 万股上市申请获得了深圳证券交易所批准, 并于 2008 年 2 月 25 日在深圳证券交易所上市。本次发行后, 公司总股本增至 408,882,893 股。

2、股改实施后至今公司解除限售情况:

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解除限售涉及的股东数量	该次解除限售的股份总数量(股)	该次解除限售股份占当时总股本的比例(%)
1	2007 年 3 月 24 日	145 家	60,353,607	19.90
2	2007 年 9 月 29 日	9 家	382,980	0.111
3	2009 年 2 月 24 日	9 家	63,000,000	15.41
4	2009 年 9 月 2 日	3 家	98,468	0.024

六、保荐机构结论性意见

公司保荐机构恒泰证券有限责任公司出具的核查意见如下:

截至本核查报告出具之日, 友利控股本次解除所持股份限售的股东双良科技目前已严格遵守了承诺; 友利控股董事会提出的本次涉及股权分置改革的有限售条件流通股上市流通申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的相关规定; 本保荐机构同意保荐双良科技所持涉及股权分置改革的 67,093,403 股友利控股有限售条件的流通股上市流通。

友利控股本次限售股份上市流通并不影响其他股东履行股权分置改革的承诺, 此次部分限售股份上市流通后, 剩余限售流通股股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。

七、提示

公司于 2007 年 4 月 19 日以非公开发行股票方式向双良科技发行的 42,530,278 股人民币普通股的可解除限售日为 2010 年 4 月 27 日。目前, 公司正在按照相关规定向深圳证券交易所申请办理该等股份的限售解除。

八、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在本次解除限售后六个月以内通过本所

竞价交易系统出售股份达到 5%及以上

是 否

根据双良科技出具的书面承诺：目前江苏双良科技有限公司暂无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售以上解除限售流通股的计划；

双良科技承诺：如果计划未来通过证券交易系统出售所持的公司解除限售流通股，将严格遵从中国证监会《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》的规定，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前的两个交易日内按照深圳证券交易所相关规定要求，通过本公司对外披露其出售股份的提示性公告。

九、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是 否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是 否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为

是 否；

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易所有关业务规则的承诺文件

是 否。

九、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

特此公告。

四川友利投资控股股份有限公司
董 事 会

2010 年 7 月 10 日