

四川友利投资控股股份有限公司

关于非公开发行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：

●本次解除限售的非公开发行股份数量为 42,530,278 股，占公司股份总数的 10.40%。

●本次解除限售的非公开发行股份上市流通日为 2010 年 7 月 19 日。

一、限售股份取得的基本情况

公司 2006 年非公开发行股票发行申请于 2007 年 3 月 1 日经中国证监会发行审核委员会 2007 年第 21 次工作会议审议通过，并于 2007 年 4 月 6 日获得中国证监会证监发行字[2007]70 号文核准，同时发行对象股东江苏双良科技有限公司（以下简称“双良科技”）的豁免要约收购申请获得中国证监会证监公司字[2007]53 号文批准。

2007 年 4 月 19 日，公司以非公开发行股票方式向双良科技发行了 42,530,278 股人民币普通股。本次发行的股份于 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股份登记及限售手续。2007 年 4 月 25 日，本次发行的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。

按照《上市公司证券发行管理办法》的规定和双良科技的承诺，双良科技持有的本公司全部股份自该次发行结束之日起三十六个月内不得上市流通或转让，可上市流通日为 2010 年 4 月 27 日。

二、本次解除股份限售的情况

2010 年 4 月 27 日，双良科技所持的以上有限限售条件的非公开发行股份已满足解除限售并上市流通的条件，限售期内，双良科技没有发生转让所持本公司非公开发行股份的情形。本公司董事会受该股东委托，已向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了解除限售的手续。

三、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

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、有限限售条件的流通股 | 44,333,716 | 10.84% | -42,530,278 | 1,803,438 | 0.44% |
| 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 | 44,333,716 | 10.84% | -42,530,278 | 1,803,438 | 0.44% |
| 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 | 44,333,716 | 10.84% | -42,530,278 | 1,803,438 | 0.44% |
| 二、无限售条件的流通股 | 364,549,177 | 89.16% | 42,530,278 | 407,079,455 | 99.56% |
| 1. 人民币普通股 | | | 42,530,278 | | |
| 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 | 364,549,177 | 89.16% | | 407,079,455 | 99.56% |
| 三、股份总数 | 408,882,893 | 100.00% | | 408,882,893 | 100.00% |

说明 1、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深圳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。

说明 2、由于双良科技所持涉及股权分置改革的股份 67,093,403 股在此之前已经深圳证券交易所核准解除限售，并于 2010 年 7 月 13 日上市流通，该表格中“有限售条件的流通股”一栏按照扣除该等股份之后的股数（即 44,333,716 股）进行计算

四、提示

1、双良科技所持涉及股权分置改革的股份 67,093,403 股，在本公告之前已经深圳证券交易所核准解除限售，并于 2010 年 7 月 13 日上市流通。本公司已于 2010 年 7 月 10 日就此事宜进行提示性公告。具体详情请见 7 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、根据双良科技出具的相关书面说明，目前，双良科技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；如果双良科计划未来通过深圳证券交易所证券交易系统出售所持的已解除限售的友利控股流通股，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，并首先减持涉及股权分置改革且已获得核准流通的股份，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出售股份的提示性公告；此后，如果双良科技计划继续出售所持的已解除限售的友利控股流通股，则减持本次获得核准解除限售的非公开发行股份。

五、其他事项

经公司认真核查，本次上市流通的限售股份持有人双良科技不存在对公司的

非经营性资金占用情形，也不存在本公司为该股东违规提供担保的情形。

六、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、深圳证券交易所要求提供的其他文件

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16日