

荣盛房地产发展股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

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152,000,000股；
- 2、本次限售股份可上市流通日为2010年9月7日。

一、公司2009年非公开发行股票及股本变动情况

（一）公司2009年非公开发行股票及限售股流通情况

公司2009年非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会2009年7月13日召开的审核工作会议审议通过，并于2009年8月7日取得核准文件（证监许可【2009】745号）。公司于2009年8月18日以非公开发行股票的方式向8家特定投资者发行了9,600万股人民币普通股（A股）。根据广东大华德律会计师事务所出具的《验资报告》（华德验字【2009】77号），本次发行募集资金总额1,200,000,000元，扣除发行费用32,649,531.10元，募集资金净额为1,167,350,468.90元。公司依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。

2009年9月2日，公司2009年非公开发行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》等相关规定，本次非公开发行的96,000,000股股份均为有限售条件流通股。其中，公司控股股东荣盛控股股份有限公司认购的1,000,000股，自2009年9月7日起锁定36个月，相应股份上市流通日为2012年9月7日；其余特定投资者认购的股份合计95,000,000股，自2009年9月7日起限售12个月，相应股份

上市流通日为2010年9月7日。

（二）2009年非公开发行后股本变化情况

2009年8月7日，经中国证监会（证监许可【2009】745号）文件核准，公司向8家特定对象非公开发行人民币普通股9,600万股，发行后公司总股本增至89,600万股。

根据公司2009年年度股东大会决议，公司以2009年末总股本89,600万股为基数，向全体股东每10股送2股红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司以2010年5月26日为除权除息日实施了上述方案，公司总股本增至143,360万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

根据《公司2009年度非公开发行发行情况报告暨上市公告书》，本次解除限售非公开发行股票锁定及限售承诺情况如下：

荣盛控股股份有限公司认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让；除控股股东之外的其他投资者所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

上述承诺均得到严格执行。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2010年9月7日。

2、公司本次解除限售的数量为152,000,000股，占公司股本总额的10.60%；本次实际可上市流通数量为152,000,000股，占公司股本总额的10.60%。

3、本次股份解除限售及上市流通具体情况 （单位：万股）

序号	限售股份持有人全称	所持公司限售股份总数	本次实际可上市流通数量	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公司股份总数的比例
1	中国人保资产管理股份有限公司	3200	3200	21.05%	2.23%
2	易方达基金管理有限公司	3200	3200	21.05%	2.23%

3	广发基金管理有限公司	2400	2400	15.79%	1.67%
4	梁桐灿	1760	1760	11.58%	1.23%
5	南方基金管理有限公司	1600	1600	10.53%	1.12%
6	高源	1600	1600	10.53%	1.12%
7	新华人寿保险股份有限公司	1440	1440	9.47%	1.00%
合计		15200	15200	100%	10.60%

四、股份变动情况表

(单位：股、%)

股本结构	变动前	比例	变动数	变动后	比例
有限售条件流通股	336,682,680	23.49	-152,000,000	184,682,680	12.88
无限售条件流通股	1,096,917,320	76.51	152,000,000	1,248,917,320	87.12
合计	1,433,600,000	100	0	1,433,600,000	100

五、保荐机构核查意见

保荐机构国信证券股份有限公司对公司 2009 年非公开发行股票本次解除限售上市流通进行了核查，出具了同意的核查意见，具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、股东非经营性占用公司资金及公司对其担保的情况说明

本次解除限售上市流通的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司也未对上述股东违规提供担保。

七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表。
- 2、保荐机构核查意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年九月一日