

江苏中联电气股份有限公司

关于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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、江苏中联电气股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为9,264,000股，占公司股份总数的11.19%。

2、本次限售股份可上市流通日为2010年12月20日。

一、公司首次公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可字【2009】1254号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2100万股，并于2009年12月18日在深圳证券交易所中小企业板上市。

公司首次公开发行前股本为6176万股，发行上市后公司总股本为8276万股。自公司股票上市至今，公司总股本未发生变动。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东做出的各项承诺

(1) 公司股东许继红女士承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司收购该部分股份。

(2) 作为副董事长的许继红女士同时承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%；在离职后半年内不转让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。

2、截止本公告发布之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺。

3、申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用，本公司也不存在对该股东的违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为2010年12月20日；
- 2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为9,264,000股，占公司股份总数的11.19%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为1人。
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	备注
1	许继红	9,264,000	9,264,000	现任公司董事 其中3,500,000股因质押，尚处于冻结状态
	合计	9,264,000	9,264,000	

5、公司董事会承诺将监督股东许继红在出售时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、保荐机构核查的结论意见

经核查，保荐机构金元证券证券股份有限公司就中联电气本次限售股份上市流通出具如下结论性意见：

1、江苏中联电气股份有限公司限售股份持有人许继红严格遵守了公司首次公开发行股票并上市时做出的股份锁定承诺；

2、江苏中联电气股份有限公司限售股份持有人许继红此次申请9,264,000股2010年12月20日解除限售，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

保荐机构同意江苏中联电气股份有限公司本次限售股份的上市流通。

五、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；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构的核查意见。

特此公告

江苏中联电气股份有限公司

董事会

2010年12月15日