

## 新疆中基实业股份有限公司 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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为公司 2010 年非公开发行的股份，本次解除限售的数量为 13,780,000 股。

2、本次解除限售的 A 股股份可上市流通日为 2011 年 5 月 5 日。

### 一、本次解除限售股份取得的基本情况

公司本次非公开发行股票预案经公司 2009 年 7 月 20 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2009 年 8 月 5 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过并于 2010 年 3 月 25 日获证监许可[2010]333 号文核准。

公司本次非公开发行共向九名特定投资者发行 62,984,665 股人民币普通股，具体情况如下：

| 序号  | 发行对象名称           | 认购数量<br>(股) | 限售<br>期限 |
|-----|------------------|-------------|----------|
| 1   | 农六师国有资产经营有限责任公司  | 43,902,439  | 36 个月    |
| 2   | 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | 5,302,226   | 36 个月    |
| 3   | 上海天臻实业有限公司       | 2,000,000   | 12 个月    |
| 4   | 山西证券股份有限公司       | 2,000,000   | 12 个月    |
| 5   | 宁波维创联合投资有限公司     | 2,000,000   | 12 个月    |
| 6   | 杭州麦田立家慧益创业投资有限公司 | 2,000,000   | 12 个月    |
| 7   | 邵军               | 3,000,000   | 12 个月    |
| 8   | 北京合盛众益投资有限责任公司   | 2,000,000   | 12 个月    |
| 9   | 周龙               | 780,000     | 12 个月    |
| 合 计 |                  | 62,984,665  | -        |

2010 年 4 月 14 日，本次非公开发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司完成新增股份登记托管及股份限售手续。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。其中，农六师国资公司、兵团投资公司承诺，自本次非公开发行结束之日起 36 个月内不转让其本次认购的股份；其余七家特定投资者均承诺，自本次非公开发行结束之日起 12 个月内不转让其本次认购的股份。

## 二、本次限售股份可上市流通安排

1、公司于 2010 年 4 月 27 日在指定媒体刊登了《新疆中基实业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，本次限售股份上市流通时间为 2011 年 5 月 5 日；

2、本次解除限售股份明细如下：

| 序号 | 股东名称             | 截至 2011 年 4 月 19 日的持股数量（股） | 本次解除限售数量（股） | 占解除限售前上市公司无限条件股份的比例 | 占上市公司总股本的比例 |
|----|------------------|----------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1  | 山西证券股份有限公司       | 2,000,000                  | 2,000,000   | 0.48%               | 0.41%       |
| 2  | 杭州麦田立家慧益创业投资有限公司 | 2,000,000                  | 2,000,000   | 0.48%               | 0.41%       |
| 3  | 上海天臻实业有限公司       | 2,000,000                  | 2,000,000   | 0.48%               | 0.41%       |
| 4  | 北京合盛众益投资有限公司     | 2,000,000                  | 2,000,000   | 0.48%               | 0.41%       |
| 5  | 宁波维创联合投资有限公司     | 2,000,000                  | 2,000,000   | 0.48%               | 0.41%       |
| 6  | 周龙               | 780,000                    | 780,000     | 0.19%               | 0.16%       |
| 7  | 邵军               | 3,000,000                  | 3,000,000   | 0.72%               | 0.62%       |
| 合计 | —                | 13,780,000                 | 13,780,000  | 3.29%               | 2.86%       |

备注：截至目前，公司股份总数 482,053,329 股，其中无限售条件股份 419,067,482 股。

## 三、本次解除限售前后公司股本结构变动情况

|              | 本次变动前      |        | 本次变动后      |        |
|--------------|------------|--------|------------|--------|
|              | 数量         | 比例     | 数量         | 比例     |
| 一、有限售条件股份    | 62,985,847 | 13.07% | 49,205,847 | 10.21% |
| 1、国家持股       | 0          | 0.00%  | 0          | 0.00%  |
| 2、国有法人持股     | 51,204,665 | 10.62% | 49,204,665 | 10.21% |
| 3、其他内资持股     | 11,780,000 | 2.44%  | 0          | 0.00%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 8,000,000  | 1.66%  | 0          | 0.00%  |

|            |             |         |             |         |
|------------|-------------|---------|-------------|---------|
| 境内自然人持股    | 3,780,000   | 0.78%   | 0           | 0.00%   |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   | 0           | 0.00%   |
| 5、高管股份     | 1,182       | 0.00%   | 1,182       | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 419,067,482 | 86.93%  | 432,847,482 | 89.79%  |
| 1、人民币普通股   | 419,067,482 | 86.93%  | 432,847,482 | 89.79%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数     | 482,053,329 | 100.00% | 482,053,329 | 100.00% |

#### 四、保荐机构核查报告的结论性意见

保荐机构东方证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查，发表如下核查意见：

新疆中基实业股份有限公司限售股份持有人严格遵守了公司非公开发行股票上市前所做的股份锁定承诺；公司本次限售股份上市流通，符合《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对新中基此次限售股份上市流通事项无异议。

#### 五、其他事项

1、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在限售期限内没有减持本公司股票的行为。

2、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

#### 六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表。
- 2、保荐机构核查报告。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

董事会

二〇一一年四月二十日