

方大集团股份有限公司

2009 年度非公开发行 A 股股票限售股份解除限售的提示性公告

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

特别提示

- 1、本次限售股份上市流通数量 **71,917,800** 股，占总股本的 **9.50%**。
- 2、上市流通日为 **2011 年 7 月 15 日（星期五）**。

一、公司 2009 年度非公开发行 A 股股票情况和股本情况

2010 年 5 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]720 号文《关于核准方大集团股份有限公司非公开发行股票批复》，公司向 6 名特定投资者非公开发行 A 股股票 47,945,200 股，于 2010 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上市，上市后股本总额变为 504,606,604 股。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，本次非公开发行的 A 股股票在限售期内予以锁定，6 名认购对象认购的 47,945,200 股自 2010 年 7 月 15 日起锁定期限为 12 个月。

具体发行对象、价格、数量及锁定期期限情况如下：

序号	限售股股份持有人名称	发行价格（元）	获配股数（股）	锁定期
1	铁岭新鑫铜业有限公司	7.30	11,200,000	12 个月
2	施宝忠	7.30	7,000,000	12 个月
3	张旭	7.30	7,000,000	12 个月
4	中融国际信托有限公司	7.30	7,000,000	12 个月
5	陈炳林	7.30	10,000,000	12 个月
6	沈沧琼	7.30	5,745,200	12 个月
	合计		47,945,200	

注：详细情况可参考公司 2010 年 7 月 14 日刊登于的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《香港商报》（英文）和 www.cninfo.com.cn 上的 2009 年度非公开发行股票的相关公告。

2011 年 3 月 25 日公司 2010 年年度股东大会审议通过《本公司关于 2010 年度利润分配及公积金转增股本的议案》，即以 2010 年 12 月 31 日的总股本

504,606,604 股为基数，公司以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本增加至 756,909,905 股。该利润分配方案实施后，非公开发行 A 股股份变更情况：

序号	限售股股份持有人名称	资本公积转增股本后持有股数 (股)	锁定期
1	铁岭新鑫铜业有限公司	16,800,000	12 个月
2	施宝忠	10,500,000	12 个月
3	张旭	10,500,000	12 个月
4	中融国际信托有限公司	10,500,000	12 个月
5	陈炳林	15,000,000	12 个月
6	沈沧琼	8,617,800	12 个月
	合计	71,917,800	

二、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次有限售条件流通股可上市流通日为 2011 年 7 月 15 日（星期五）；
- 2、本次有限售条件流通股解除限售股份数量为 71,917,800 股，占公司目前总股本的 9.50%；
- 3、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份数（股）	本次解除限售股份数量（股）	本次解除限售股份占无限售条件股份的比例（%）	本次解除限售股份占总股本的比例（%）	股份上市流通的时间
1	铁岭新鑫铜业有限公司	16,800,000	16,800,000	2.45	2.22	2011 年 7 月 15 日
2	施宝忠	10,500,000	10,500,000	1.53	1.39	
3	张旭	10,500,000	10,500,000	1.53	1.39	
4	中融国际信托有限公司	10,500,000	10,500,000	1.53	1.39	
5	陈炳林	15,000,000	15,000,000	2.19	1.98	
6	沈沧琼	8,617,800	8,617,800	1.26	1.14	
	合计	71,917,800	71,917,800	10.50	9.50	

三、本公司股本结构变动表：

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、有限售条件股份					
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内非国有法人持股	27,300,000	3.61%	-27,300,000		
4、境内自然人持股	44,617,800	5.89%	-44,617,800		
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、高管持股	104,442	0.01%		104,442	0.01%
有限售条件股份合计	72,022,242	9.51%	-71,917,800	104,442	0.01%
二、无限售条件股份					
1、人民币普通股	348,936,475	46.10%	71,917,800	420,854,275	55.60%
2、境内上市的外资股	335,951,188	44.39%		335,951,188	44.39%
3、境外上市的外资股					
4、其他					
无限售条件股份合计	684,887,663	90.49%	71,917,800	756,805,463	99.99%
三、股份总数	756,909,905	100.00%		756,909,905	100.00%

四、本次可上市流通限售股份持有人在新股发行时做出的各项承诺及履行情况

在公司新股发行时，上述六名限售股股份持有人承诺：对本次非公开发行获得的股份进行锁定，锁定期限为本次非公开发行的股份限售起始日期开始的十二个月。

截至本公告日，上述六名投资者持有公司本次发行的有限售条件股份未发生交易和转让，不存在违反承诺的情形。

五、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人非公司控股股东、实际控制人，不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该限售股份持有人的违规担保情况。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、股份结构表和限售股份明细表；

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会

2011年7月12日