

海马汽车集团股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 **598,802,395** 股，占总股本 **36.41%**。
- 2、本次限售股份上市流通日为 **2011 年 10 月 24 日**。

一、非公开发行股票的相关情况

2010 年 8 月 23 日，公司非公开发行新股获中国证监会《关于核准海马投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1132 号）核准发行。2010 年 9 月，公司以每股 5.01 元的价格向郑州投资控股有限公司等 8 名特定投资者发行了 598,802,395 股人民币普通股（A 股）。本次非公开发行股票完成后，公司股份总额由 1,045,834,031 增至 1,644,636,426 股。

2010 年 10 月 11 日，公司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。2010 年 10 月 22 日，新增股份在深圳证券交易所上市交易。

具体情况详见公司于 2010 年 10 月 21 日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，锁定期满后将安排在深圳证券交易所上市流通。

八名特定投资者均严格履行了承诺事项。

三、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为 598,802,395 股；
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2011 年 10 月 24 日；
- 3、本次非公开发行限售股份上市流通详细情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次解除限售股份数（股）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占总股本比例（%）
1	郑州投资控股有限公司	99,800,000	99,800,000	9.572%	6.068%
2	郑州市财务开发公司	99,800,000	99,800,000	9.572%	6.068%
3	上海晟景投资有限公司	78,800,000	78,800,000	7.558%	4.791%
4	海南家美太阳能有限公司	78,000,000	78,000,000	7.481%	4.743%
5	武汉万利置业有限公司	76,500,000	76,500,000	7.337%	4.651%
6	海通证券股份有限公司	61,000,000	61,000,000	5.850%	3.709%
7	江苏瑞华投资发展有限公司	59,902,395	59,902,395	5.745%	3.642%
8	华宝信托有限责任公司	45,000,000	45,000,000	4.316%	2.736%

四、本次解除限售后公司的股本结构

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、有限售条件的流通股					
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、境内一般法人持股	601,968,500	36.60%	-598,802,395	3,166,105	0.19%
4、境内自然人持股					
有限售条件的流通股合计	601,968,500	36.60%	-598,802,395	3,166,105	0.19%
二、无限售条件的流通股					
1、人民币普通股	1,042,667,926	63.40%	598,802,395	1,641,470,321	99.81%
2、其他					
无限售条件的流通股合计	1,042,667,926	63.40%	598,802,395	1,641,470,321	99.81%
三、股份总数	1,644,636,426	100%	0	1,644,636,426	100%

五、其他事项

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在公司对该股东的违规担保情况。

海马汽车集团股份有限公司董事会

2011 年 10 月 19 日