

## 江苏澳洋科技股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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负连带责任。

### 特别提示：

- 1、本次解除限售的股份为公司2010年非公开发行的股票，数量为34,220,977股，占公司股份总数的6.15%。
- 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2012年1月6日。

### 一、公司非公开发行限售股份的相关情况

经公司第三届董事会第二十五次会议、2010年第二次临时股东大会、第三届董事会第二十六次会议、2010年第三次临时股东大会决议通过，公司进行了2010年度非公开发行股票事宜。

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1812号文《关于核准江苏澳洋科技股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2010年12月向6名特定对象非公开发行股票34,220,977股，具体情况为：

序号	发行对象	认购数量（单位：股）
1	上海成丰鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000
2	富通银行（注1）	10,000,000
3	常州市久益股权投资中心（有限合伙）	5,000,000
4	吴熹	5,000,000
5	李绍君	4,500,000
6	海富通基金管理有限公司（注2）	5,220,977
合 计		34,220,977

注1：富通银行将其认购的股份登记在“海通-中行-富通银行”证券帐户下；

注2：海富通基金管理有限公司将其认购的股份分别登记在“中国建设银行-海富通领

先成长股票型证券投资基金”、“中国银行—海富通收益增长证券投资基金”、“中国银行—海富通股票证券投资基金”、“招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金”证券帐户下。

根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定及发行对象的承诺，本次发行对象认购的股票限售期为12个月。2010年12月30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了上述股票的股权登记工作，该部分股票于2011年1月6日在深圳证券交易所上市，限售期12个月，可上市流通时间为2012年1月6日。

在限售期内，上述非公开发行限售股数量未发生变化。

## 二、股东履行股份限售承诺情况

本次申请解除股份限售的股东分别承诺：其在澳洋科技 2010 年度非公开发行股票过程中认购的股票 12 个月内不转让。截止本公告日，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。

## 三、股东非经营性占用公司资金及公司对其担保的情况

本次解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形。同时，上市公司也不存在对解除限售的股东担保的情形。

## 四、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次解除限售的股份数量为 34,220,977 股，占公司股份总数的 6.15%；
- 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2012 年 1 月 6 日；
- 3、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：（股）

序号	发行对象	限售股份持有人 (证券账户名称)	所持限售 股份数量	本次解除限 售数量	备注
1	海富通基金管理有限公司	中国建设银行-海富通领先成长股票型证券投资基金	700,000	700,000	
		中国银行—海富通收益增长证券投资基金	1,600,000	1,600,000	
		中国银行—海富通股票证券投资基金	2,020,977	2,020,977	
		招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金	900,000	900,000	

2	李绍君	李绍君	4,500,000	4,500,000	
3	吴熹	吴熹	5,000,000	5,000,000	
4	富通银行	海通—中行—富通银行	10,000,000	10,000,000	
5	上海成丰鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）	上海成丰鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）	4,500,000	4,500,000	
6	常州市久益股权投资中心（有限合伙）	常州市久益股权投资中心（有限合伙）	5,000,000	5,000,000	
<b>合 计</b>			<b>34,220,977</b>	<b>34,220,977</b>	

## 五、股份变动情况表

单位：股

股份类型	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
<b>一、有限售条件股份</b>	<b>57,620,977</b>	<b>10.36%</b>		<b>34,220,977</b>	<b>23,400,000</b>	<b>4.21%</b>
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	24,220,977	4.35%		24,220,977		
其中：境内非国有法人持股	14,720,977	2.65%		14,720,977		
境内自然人持股	9,500,000	1.71%		9,500,000		
4、外资持股	10,000,000	1.80%		10,000,000		
其中：境外法人持股	10,000,000	1.80%		10,000,000		
境外自然人持股						
5、高管股份	23,400,000	4.21%			23,400,000	4.21%
<b>二、无限售条件股份</b>	<b>498,600,000</b>	<b>89.64%</b>	<b>34,220,977</b>		<b>532,820,977</b>	<b>95.79%</b>
1、人民币普通股	498,600,000	89.64%	34,220,977		532,820,977	95.79%
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
<b>三、股份总数</b>	<b>556,220,977</b>	<b>100.00%</b>			<b>556,220,977</b>	<b>100.00%</b>

## 六、保荐机构核查意见

公司保荐机构兴业证券股份有限公司经过核查认为：“截止本意见书出具日，参与澳洋科技非公开发行股票认购的上海成丰鼎泰股权投资合伙企业（有限合伙）、富通银行、常州市久益股权投资中心（有限合伙）、吴熹、李绍君、海富通基金管理有限公司 6 家特定投资者履行了相应的股份锁定承诺；本次限售股份上市流通的数量和时间符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；公司对上述

内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对澳洋科技本次限售股份上市流通事项无异议。”

### 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。

江苏澳洋科技股份有限公司董事会

二〇一二年一月五日