

成都市兴蓉投资股份有限公司 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、本次解除限售的股份为公司2011年非公开发行的股票，实际可上市流通数量为229,511,626股，占公司总股本的19.90%。
- 2、本次解除限售的A股股份可上市流通日期为2012年4月24日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

成都市兴蓉投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月28日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票方案等议案，并于2010年10月11日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了关于非公开发行股票募集资金用途及数额等议案。2010年11月16日，公司以现场投票和网络投票相结合的方式召开2010年度第五次临时股东大会，审议通过公司非公开发行股票收购控股股东成都市兴蓉集团有限公司持有的成都市自来水有限责任公司100%的股权的相关议案。

公司于2011年3月11日收到中国证监会核准公司非公开发行股票的批复文件《关于核准成都市兴蓉投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]329号）。2011年3月25日，公司通过竞价

确定以17.20元/股的发行价格向10家特定投资者发行114,755,813股人民币普通股（A股）。2011年4月12日，公司办理了本次发行的股权登记工作。2011年4月19日，公司本次非公开发行新增114,755,813股份为有限售条件的流通股，在深圳证券交易所上市，限售期限12个月，上市流通时间为2012年4月24日。

公司于2011年8月16日实施完成了2011年半年度权益分派方案，以总股本576,785,850股为基数，向全体股东每10股派1元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。完成前述半年度权益分派方案后，公司本次公开发行的十家投资者所持限售股份由114,755,813股增至229,511,626股，其中本次可解除限售股份数为229,511,626股，具体变动情况如下：

序号	股东名称	2011年半年度权益分派前持有的限售股份的数量(股)	2011年半年度权益分派增加的数量(股)	2011年半年度权益分派后持有的限售股份数量(股)
1	曹鲁江	13,000,000	13,000,000	26,000,000
2	国泰基金管理有限公司	12,400,000	12,400,000	24,800,000
3	中信证券股份有限公司	12,100,000	12,100,000	24,200,000
4	中国人寿资产管理有限公司	12,000,000	12,000,000	24,000,000
5	张郁	12,000,000	12,000,000	24,000,000
6	兵器财务有限责任公司	12,000,000	12,000,000	24,000,000
7	泰康资产管理有限责任公司	12,000,000	12,000,000	24,000,000
8	天津硅谷天堂鲲鹏祥股权投资基金合伙企业(有限合伙)	12,000,000	12,000,000	24,000,000
9	雅戈尔集团股份有限公司	12,000,000	12,000,000	24,000,000
10	中国银河投资管理有限公司	5,255,813	5,255,813	10,511,626
合计		114,755,813	114,755,813	229,511,626

二、本次可上市流通股限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	曹鲁江	承诺所认购的公司本次非公开发行股票的限售期为12个月。	正常履行
2	国泰基金管理有限公司		
3	中信证券股份有限公司		
4	中国人寿资产管理有限公司		
5	张郁		
6	兵器财务有限责任公司		
7	泰康资产管理有限责任公司		
8	天津硅谷天堂鲲鹏股权投资基金合伙企业（有限合伙）		
9	雅戈尔集团股份有限公司		
10	中国银河投资管理有限公司		

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为2012年4月24日。
- 2、本次可上市流通股份的总数为229,511,626股，占公司总股本的19.90%。
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占有限售股份总数的比例（%）	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公司总股本的比例（%）	质押/冻结的股份数量（股）
1	曹鲁江	26,000,000	26,000,000	3.65%	5.89%	2.25%	22,000,000
2	国泰基金管理有限公司	24,800,000	24,800,000	3.48%	5.62%	2.15%	0
3	中信证券股份有限公司	24,200,000	24,200,000	3.40%	5.49%	2.10%	0
4	中国人寿资产管理有限公司	24,000,000	24,000,000	3.37%	5.44%	2.08%	0
5	张郁	24,000,000	24,000,000	3.37%	5.44%	2.08%	23,000,000
6	兵器财务有限责任公司	24,000,000	24,000,000	3.37%	5.44%	2.08%	0

7	泰康资产管理有限责任公司	24,000,000	24,000,000	3.37%	5.44%	2.08%	0
8	天津硅谷天堂鲲鹏祥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,000,000	24,000,000	3.37%	5.44%	2.08%	0
9	雅戈尔集团股份有限公司	24,000,000	24,000,000	3.37%	5.44%	2.08%	0
10	中国银河投资管理有限公司	10,511,626	10,511,626	1.48%	2.38%	0.91%	0
合计		229,511,626	229,511,626	32.21%	52.03%	19.90%	45,000,000

四、本次解除限售前后的股本结构变化

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	712,475,624	61.76%	-229,511,626	482,963,998	41.87%
1、国家持股	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	541,675,624	46.96%	-58,711,626	482,963,998	41.87%
3、其他内资持股	170,800,000	14.81%	-170,800,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	120,800,000	10.47%	-120,800,000	0	0
境内自然人持股	50,000,000	4.33%	-50,000,000	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0
5、高管股份	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	441,096,076	38.24%	229,511,626	670,607,702	58.13%
1、人民币普通股	441,096,076	38.24%	229,511,626	670,607,702	58.13%
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0

4、其他	0	0	0	0	0
三、股份总数	1,153,571,700	100.00%	0	1,153,571,700	100.00%

五、其他事项

本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用情况，公司也不存在对上述股东违规担保等损害公司利益行为的情况。

六、备查文件

解除股份限售申请表。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十九日