

浙江精功科技股份有限公司 非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次解除限售股份的数量为2,316万股，占公司股份总数的5.09%。
- 2、上市流通日为2012年5月24日。

一、公司非公开发行股份情况及前期解除限售情况

1、本次非公开发行股票相关情况

公司2011年度非公开发行股票方案经2010年9月21日和2010年10月13日召开的第四届董事会第八次会议和2010年第三次临时股东大会及2011年2月19日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，并于2011年4月29日取得中国证监会《关于核准浙江精功科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2011〕611号）核准文件，核准公司非公开发行不超过4,650万股新股。

公司于2011年5月实施了上述2011年度非公开发行股票方案，向4名特定对象非公开发行股票772万股，并于2011年5月24日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行前公司总股本14,400万股，发行上市后公司总股本为15,172万股。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。具体情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数 (万股)	限售期 (月)
1	上海循然投资合伙企业（有限合伙）	229	12
2	天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	200	12
3	中国银河投资管理有限公司	244	12
4	雅戈尔集团股份有限公司	99	12

合计	772	—
----	-----	---

2、限售股份变化情况

(1)、2011年8月31日，公司召开2011年第三次临时股东大会，审议通过了2011年半年度利润分配及公积金转增股本方案：以公司2011年6月30日总股本15,172万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本15,172万股，转增后，公司总股本由15,172万股增加为30,344万股，本次限售股份变化情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数 (万股)	限售期 (月)
1	上海循然投资合伙企业（有限合伙）	458	12
2	天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	400	12
3	中国银河投资管理有限公司	488	12
4	雅戈尔集团股份有限公司	198	12
合计		1,544	—

(2)、2012年4月27日，公司召开2011年年度股东大会，审议通过了2011年度利润分配方案：以公司2011年12月31日的总股本30,344股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股并派发现金股利1.00元（含税），共计转增15,172万股、派发现金股利30,344,000.00元，本次转增后，公司总股本由30,344万股增加为45,516万股，本次限售股份变化情况如下：

序号	发行对象名称	认购股数 (万股)	限售期 (月)
1	上海循然投资合伙企业（有限合伙）	687	12
2	天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	600	12
3	中国银河投资管理有限公司	732	12
4	雅戈尔集团股份有限公司	297	12
合计		2,316	—

3、历次股份解除限售情况

公司首次公开发行前已发行股份于2006年10月30日解除限售692.04万股，2010年10月29日解除限售6,071.94万股。

二、相关股东履行股份限售承诺的情况

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》的规定及本次参与认购的非

公开发行股份投资者承诺：本次非公开发行股票自2011年5月24日起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，在限售期限内没有减持本公司股票的行为；且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。

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时间为2012年5月24日；
- 2、本次可上市流通股份的总数为2,316万股，占公司目前总股本的5.09%。
- 3、本次申请解除股份限售的股东为4家。
- 4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份总数（万股）	本次解除限售数量（万股）	限售股份质押冻结数量（万股）	备注
1	上海循然投资合伙企业（有限合伙）	687	687	498.9	
2	天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	600	600		
3	中国银河投资管理有限公司	732	732		
4	雅戈尔集团股份有限公司	297	297		
合 计		2,316	2,316	498.9	

注：限售股份持有人上海循然投资合伙企业（有限合伙）所持公司符合本次上市流通条件的限售股份687万股中的498.9万股存在质押冻结情况，该股份待解除冻结后方可上市流通。

四、公司股份变动情况表

本次限售股份上市流通后，公司股份变动情况表如下：

项目	本次变动前		本次变动数（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份	57,538,626	12.64	-23,160,000	34,378,626	7.55
1、国家持股					
2、国有法人持股	7,320,000	1.61	-7,320,000		
3、其他内资持股	15,840,000	3.48	-15,840,000		
其中：境内非国有法人持股	15,840,000	3.48	-15,840,000		

境内自然人持股					
4、外资持股					
其中：境外法人持股					
境外自然人持股					
5、高管股份	34,378,626	7.55		34,378,626	7.55
二、无限售条件股份	397,621,374	87.36	23,160,000	420,781,374	92.45
1、人民币普通股	397,621,374	87.36	23,160,000	420,781,374	92.45
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
三、股份总数	455,160,000	100	0	455,160,000	100

五、保荐机构的核查意见

保荐机构国金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：

经核查，保荐机构认为：浙江精功科技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。本保荐机构对精功科技此次限售股份上市流通事项无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

浙江精功科技股份有限公司董事会

2012年5月22日