

江苏银河电子股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、首次公开发行前已发行股份本次实际解除限售股份数量为 18,319,020 股，占公司目前总股本的比例为 8.61%。

2、公司首次公开发行前 46 名股东共持有股份 158,400,000 股，原承诺股份锁定期为自公司股票上市交易之日起三十六个月内，因上述 46 名股东中银河电子集团投资有限公司、吴建明、薛利军、庞鹰、徐敏、顾洪春、钱叶飞、李欣、曹飞、尹永祥、钱建军、孙东、钟献宗、陈新龙、虞向东、李平波、顾革新、周黎霞、庞绍熙、庞可伟、徐正峰、钟礼花共 22 名股东对其所持有的公司股份共计 140,617,480 股追加锁定，其中含首发前限售股 140,080,980 股，无限售条件流通股 536,500 股，因此公司首次公开发行前已发行股份本次实际解除限售股份数量为 18,319,020 股，占公司目前总股本的比例为 8.61%。

3、本次解除限售股份可上市流通日为 2014 年 2 月 26 日。

一、首次公开发行前已发行股份概况及上市后公司股本变动情况

江苏银河电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1617 号文《关于核准江苏银河电子股份有限公司首次公开发行股票批复》核准并经深圳证券交易所同意，首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,760 万股，并于 2010 年 12 月 7 日在深圳证券交易所上市交易。本次发行后，公司总股本由原 5,280 万股增至 7,040 万股。

公司于 2011 年 4 月 29 日进行 2010 年度权益分派，以公司当时总股本 7,040

万股为基数，向全体股东每 10 股派 5 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。权益分派完成后，公司总股本由 7,040 万股增至 14,080 万股。

公司于 2013 年 4 月 24 日进行 2012 年度权益分派，以公司当时总股本 140,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.00 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。权益分派完成后，公司总股本由 14,080 万股增至 21,120 万股。

公司首期股权激励对象于 2013 年 8 月 23 日起在公司股票期权激励计划首个行权期内采用自主行权模式行权，截止本公告披露日，已行权 1,628,445 股，现公司总股本增至 212,828,445 股（尚未经会计师验资），其中首次公开发行前有限售条件股份数量为 15,840 万股。

二、本次申请解除股份限售的股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在招股说明书、上市公告书中及任职承诺中对所持股份的流通限制以及自愿锁定的承诺如下：

（1）公司控股股东银河电子集团投资有限公司（以下简称“银河电子集团”）承诺：自公司股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

（2）公司其他首次发行前股东均承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。

同时，上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员的股东以及自然人股东庞可伟、尹永祥还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的公司股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份；申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占其所持公司股票总数的比例不得超过 50%。

（3）公司控股股东银河电子集团所有股东承诺：自公司股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的银河电子集团股权，也不由银河电子集团回购该部分股权。

同时，上述人员中担任公司董事、监事、高级管理人员并担任银河电子集团董事、监事、高级管理人员的股东顾革新、吴建明、庞绍熙、周黎霞、曹飞、徐敏还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的银河电子集团股权不得超过其所持有的集团公司股权总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的集团公司股权。

2、本次申请解除股份限售的股东严格履行了所做出的上述各项承诺，同时对于在公司首次公开发行股票前间接持有公司股份的个人，公司将继续监督相关股东在出售股份时严格遵守上述承诺，并在定期报告中持续披露相关股东履行承诺情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

本次限售股份可上市流通日期为 2014 年 2 月 26 日；可解除限售股份数量为 15,840 万股，占目前公司总股本的比例为 74.43%；本次申请解除股份限售的股东户数为 46 户，具体情况如下：

序号	股东名称	所持首次公开发行前已发行股份限售总数（股）	本次解除限售数量（股）	备注
1	银河电子集团投资有限公司	98,400,000	98,400,000	
2	庞绍熙	8,400,918	8,400,918	
3	吴建明	3,900,000	3,900,000	董事长
4	尹永祥	3,151,758	3,151,758	
5	庞可伟	3,151,758	3,151,758	
6	周黎霞	2,925,585	2,925,585	监事会主席
7	艾祥林	2,706,810	2,706,810	
8	庞鹰	2,640,000	2,640,000	董事
9	顾卫东	2,568,486	2,568,486	
10	曹飞	2,372,199	2,372,199	董事
11	顾革新	2,100,000	2,100,000	董事
12	徐正峰	1,752,024	1,752,024	
13	季建东	1,606,155	1,606,155	
14	薛利军	1,504,233	1,504,233	董事、总经理
15	顾正贡	1,479,894	1,479,894	
16	钱建军	1,402,038	1,402,038	监事
17	肖建东	1,402,038	1,402,038	
18	李欣	1,314,519	1,314,519	副总经理

19	徐敏	1,198,626	1,198,626	财务总监
20	钟猷宗	1,110,402	1,110,402	
21	钱卫民	1,110,402	1,110,402	
22	孙东	964,635	964,635	监事
23	虞向东	838,629	838,629	
24	钟礼花	818,766	818,766	
25	陈新龙	731,349	731,349	
26	陈聚鑫	720,273	720,273	
27	肖忠	703,074	703,074	
28	钱叶飞	701,769	701,769	副总经理
29	钱丽红	672,999	672,999	
30	郭根法	672,999	672,999	
31	谭天杰	585,477	585,477	
32	朱建标	585,477	585,477	
33	张仁洁	527,130	527,130	
34	陈柯伟	501,267	501,267	
35	李平波	401,013	401,013	
36	顾洪春	300,759	300,759	董事、副总经理
37	姚立群	300,759	300,759	
38	庞海纳	300,759	300,759	
39	周启伦	288,129	288,129	
40	袁振东	288,129	288,129	
41	严红青	288,129	288,129	
42	马建军	217,212	217,212	
43	任慎宏	217,212	217,212	
44	高凤新	216,072	216,072	
45	王锦方	216,072	216,072	
46	钟正方	144,066	144,066	
合计		158,400,000	158,400,000	

因上述 46 名股东中公司控股股东银河电子集团投资有限公司及公司董事长吴建明等公司部分董事、监事、高级管理人员、核心骨干人员和其他共计 21 名自然人股东对其所持有的公司股份共计 140,617,480 股追加锁定，其中含首发前限售股 140,080,980 股，无限售条件流通股 536,500 股。因此公司首次公开发行前已发行股份本次实际解除限售股份数量为 18,319,020 股，具体情况如下：

序号	股东名称	所持首次公开发行前已发行股份限售总数（股）	本次实际解除限售数量（股）	备注
1	艾祥林	2,706,810	2,706,810	
2	顾卫东	2,568,486	2,568,486	
3	季建东	1,606,155	1,606,155	

4	顾正贡	1,479,894	1,479,894	
5	肖建东	1,402,038	1,402,038	
6	钱卫民	1,110,402	1,110,402	
7	陈聚鑫	720,273	720,273	
8	肖忠	703,074	703,074	
9	钱丽红	672,999	672,999	
10	郭根法	672,999	672,999	
11	谭天杰	585,477	585,477	
12	朱建标	585,477	585,477	
13	张仁洁	527,130	527,130	
14	陈柯伟	501,267	501,267	
15	姚立群	300,759	300,759	
16	庞海纳	300,759	300,759	
17	周启伦	288,129	288,129	
18	袁振东	288,129	288,129	
19	严红青	288,129	288,129	
20	马建军	217,212	217,212	
21	任慎宏	217,212	217,212	
22	高凤新	216,072	216,072	
23	王锦方	216,072	216,072	
24	钟正方	144,066	144,066	
合计		18,319,020	18,319,020	

五、备查文件

- 1、江苏银河电子股份有限公司限售股份上市流通申请书；
- 2、江苏银河电子股份有限公司限售股份上市流通申请表；
- 3、江苏银河电子股份有限公司股份结构表和限售股份明细表；

特此公告。

江苏银河电子股份有限公司董事会

2014年2月21日