

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2015-064

浙江南洋科技股份有限公司 关于限售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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、本次限售股份可上市流通数量为15,892,419股，占公司总股本的2.73%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为2015年10月9日。

一、公司非公开发行的基本情况

2014年7月28日，公司取得中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江南洋科技股份有限公司向罗培栋等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]727号），根据核准文件，公司于2014年9月向个人投资者郑素贞发行了人民币普通股（A）股15,892,419股，发行价格为8.18元/股，扣除发行费用后募集资金净额为114,686,426.50元。本次发行新增股份15,892,419股为有限售条件的流通股，限售期为12个月，上市日为2014年10月9日。本次发行后，公司总股本为581,358,102股。

二、本次申请解除限售股份上市流通的股东履行承诺情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司2014

年非公开发行股票新增的15,892,419股股份的限售期为上市首日2014年10月9日起12个月。本次发行的1名特定对象出具了《承诺函》，承诺本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关股份锁定。截至本公告书出具之日，上述承诺得到严格履行。本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人未占用公司资金，公司未违法违规为本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人提供担保。

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次解除限售股份可上市流通日为2015年10月9日；
- 2、本次解除限售股份的数量为15,892,419股，占公司总股本的2.73%；
- 3、本次申请解除限售股份的股东数量为1名；
- 4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东名称	所持限售股份总数 (股)	本次解除限售股 份数量(股)	本次可上市流通股数占公 司总股本的比例 (%)
1	郑素贞	15,892,419	15,892,419	2.73

注：截止本公告日，本次申请解除限售的股份没有被股权质押或冻结的情形。

四、独立财务顾问核查意见

公司本次非公开发行独立财务顾问齐鲁证券有限公司认为：公司限售股股东均严格履行了其在公司非公开发行股票中作出的各项承诺，公司本次申请解除限售股份的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；相关信息披露真实、准确、完整；齐鲁证券对公司本次限售股份上市流通安排无异议。

五、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；
2. 解除限售股份申请表；
3. 发行人股本结构表；
4. 限售股份明细数据表；
5. 齐鲁证券有限公司关于浙江南洋科技股份有限公司非公开发行股票限售股份上市流通之核查意见。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

2015年9月30日