

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 关于非公开发行有限售条件流通股上市流通的 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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 特别提示：

1、本次有限售股份可上市流通数量为 79,840,000 股，占公司股份总数的 16.64%；

2、本次有限售股份可上市流通日为 2012 年 2 月 16 日。

### 一、公司非公开发行及股本变动情况

2010 年 8 月 4 日，公司 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票的议案》。2010 年 12 月 20 日，中国证监会下发了《关于核准江西黑猫炭黑股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1847 号文），核准公司本次非公开发行不超过 7000 万股人民币普通股（A 股）。

2011 年 1 月公司以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者发行了 49,900,000 股人民币普通股（A 股）。其中：方正东亚信托有限责任公司 10,000,000 股、四川信托有限公司 15,300,000 股、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）7,000,000 股、易方达基金管理有限公司 10,500,000（旗下理财及托管基金合计）、安徽金牛控股集团有限公司 7,100,000 股；上述股份已于 2011 年 2 月 16 日在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本为 299,812,000 股。

根据相关法律法规及深圳证券交易所的有关规定，本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，限售期满上市流通日为 2012 年 2 月 16 日，锁定期为 12 个月。

根据公司 2010 年度股东大会审议通过的资本公积金转增股本方案，2011 年 9 月 28 日，公司向全体股东每 10 股转增 6 股，转增后，公司总股本为 479,699,200 股，上述非公开发行股票 5 名特定投资者合计持有的有限售条件股份数相应增加为 79,840,000 股。

## 二、本次可上市流通限售股份持有人 2010 年非公开发行时做出的各项承诺及履行情况

本次公司非公开发行股票的股东方正东亚信托有限责任公司、四川信托有限公司、博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、易方达基金管理有限公司、安徽金牛控股集团有限公司承诺：自股票上市之日（即 2011 年 2 月 16 日）起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。

经核查，上述各限售股份持有人均严格履行了各自的锁定承诺，所持限售股份未发生转让、委托他人管理及公司回购的情况；本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况；本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况。

## 三、本次非公开发行限售股份可上市流通安排

- 1、本次非公开发行限售股份可上市流通时间为 2012 年 2 月 16 日。
- 2、本次非公开发行解除限售的数量为 79,840,000 股，占公司股份总数的 16.64%；
- 3、本次非公开发行限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

序号	发行对象	非公开发行 认购股份 (股)	转增后持有 的限售股份 (股)	本次解除限 售数量占公 司总股本的 比例 (%)	本次实际可 上市流通数 量	备注

1	方正东亚信托有 限责任公司	10,000,000	16,000,000	3.34%	16,000,000	
2	四川信托有限公 司	15,300,000	24,480,000	5.10%	24,480,000	
3	安徽金牛控股集 团有限公司	7,000,000	11,200,000	2.33%	11,200,000	11200000（已冻结）
4	博弘数君（天津） 股权投资基金合 伙企业（有限合 伙）	7,100,000	11,360,000	2.37%	11,360,000	
5	易方达基金公司 —中行—增发添 利1号资产管理计 划	200,000	320,000	0.07%	320,000	
	全国社保基金一 零九组合	3,000,000	4,800,000	1.00%	4,800,000	
	全国社保基金五 零二组合	4,000,000	6,400,000	1.33%	6,400,000	
	中国工商银行— 易方达价值成长 混合型证券投资 基金	3,000,000	4,800,000	1.00%	4,800,000	
	易方达基金公司 —深发—增发添 利1号资产管理计 划	300,000	480,000	0.10%	480,000	
	合 计	49,900,000	79,840,000	16.64	79,840,000	

#### 四、公司股份变动情况表

单位：股

股份类型	本次限售股 份上市流通 前	本次变动(股)		本次限售股份 上市流通后
		增加	减少	
一、有限售条件的流通股	79,842,843		79,840,000	2,843
1. 国家持股				
2. 国有法人持股	16,000,000		16,000,000	
3. 其它内资持股				
其中：境内非国有法人持 股	63,840,000		63,840,000	

境内自然人持股				
4. 外资持股				
其中：境外法人持股				
5. 高管股份	2,843			2,843
二、无限售条件的流通股	399,856,357	79,840,000		479,696,357
1. 国家持股				
2. 国有法人持股		16,000,000		
3. 其它内资持股				
其中：境内非国有法人持股		63,840,000		
境内自然人持股				
4. 外资持股				
其中：境外法人持股				
5. 高管股份				
三、股份总数	479,699,200			479,699,200

## 五、保荐机构核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为：截止本意见书出具日，参与黑猫股份非公开发行股份认购的方正东亚信托有限责任公司、四川信托有限公司等 5 家特定投资者均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》、《上市公司证券发行管理办法》、《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、规章的要求；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。本保荐机构对黑猫股份本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、保荐机构专项意见；
- 3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

证券代码：002068

证券简称：黑猫股份

公告编号：2012-003

---

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一二年二月十四日