

江苏金智科技股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示:

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 76,500,000 股,实际可上市流通数量为 55,187,089 股,上市流通日为 2009 年 12 月 8 日。

一、公司首次公开发行和股本情况

本公司首次公开发行前股本为 5,100 万股,首次向社会公开发行 1,700 万股,并于 2006 年 12 月 8 日在深圳证券交易所中小企业板上市,上市时股本总额为 6,800 万股。

2007 年 3 月,公司实施 2006 年度利润分配及资本公积转增股本,以公司 2006 年末总股本 6,800 万股为基数每 10 股派发现金红利 5 元同时以资本公积每 10 股转增 5 股,转增后公司总股本为 10,200 万股,公司首次公开发行前已发行股份变更为 7,650 万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

1、公司控股股东南京金智创业投资有限公司及实际控制人葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、陈奇、陈钢、贺安鹰、郭超、郭伟、向金淦和吕云松均承诺: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所持有的公司的股份,也不由公司回购其持有的股份。

2、公司董事葛宁、徐兵、冯伟江、丁小异、叶留金、朱华明、郭伟及其他高级管理人员陈钢、贺安鹰同时承诺除上述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份的百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份;离任六个月后的十二个月内出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过 50%。

以上承诺均得到严格履行。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2009 年 12 月 8 日。

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 76,500,000 股，占公司股本总额的 75%；实际可上市流通数量为 55,187,089 股，占公司股本总额的 54.10%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况

序号	限售股份 持有人全称	所持限售 股份总数	本次解除 限售数量	本次实际 可上市流通数量	备注
1	南京金智创业投资有限公司	53,324,700	53,324,700	45,324,700	其中 800 万股 质押被冻结
2	葛宁	3,722,400	3,722,400	930,600	高管持股
3	徐兵	3,000,450	3,000,450	750,113	高管持股
4	叶留金	2,588,250	2,588,250	647,063	高管持股
5	冯伟江	1,767,900	1,767,900	441,975	高管持股
6	向金淦	1,603,800	1,603,800	1,603,800	
7	朱华明	1,603,800	1,603,800	400,950	高管持股
8	郭伟	1,603,800	1,603,800	400,950	高管持股
9	陈奇	1,562,850	1,562,850	1,562,850	
10	陈钢	1,480,800	1,480,800	370,200	高管持股
11	贺安鹰	1,183,350	1,183,350	295,838	高管持股
12	吕云松	1,146,450	1,146,450	1,146,450	
13	郭超	1,111,650	1,111,650	1,111,650	
14	丁小异	799,800	799,800	199,950	高管持股
合 计		76,500,000	76,500,000	55,187,089	

①根据《公司法》等有关法规的规定，在公司董事葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、朱华明、郭伟、丁小异及监事陈钢和其他高级管理人员贺安鹰本次解除限售的 17,750,550 股中，其所持公司股份总数的 25%即 4,437,639 股为实际可上市流通股份，剩余的 13,312,911 股将继续锁定。

②由于南京金智创业投资有限公司将 800 万股股权质押给上海国际信托有限公司，限售股份持有人南京金智创业投资有限公司所持 53,324,700 股在本

次解除限售后, 将继续被质押 800 万股, 实际可上市流通数量为 45, 324, 700 股。

4、公司不存在对申请限售股份上市流通的限售股份持有人违规担保及该股东占用本公司的非经营性资金的情形。

四、股份变动情况表

单位: 股

股份类型	本次变动前	本次变动(股)		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	76, 501, 462	13, 312, 911	68, 500, 000	21, 314, 373
1、国家持股				
2、国有法人持股				
3、境内非国有法人持股	53, 324, 700		45, 324, 700	8, 000, 000
4、境内自然人持股	23, 175, 300		23, 175, 300	0
5、境外法人持股				
6、境外自然人持股				
7、高管股份	1, 462	13, 312, 911		13, 314, 373
8、其他				
二、无限售条件股份	25, 498, 538	55, 187, 089		80, 685, 627
三、股份总数	102, 000, 000	68, 500, 000	68, 500, 000	102, 000, 000

五、备查文件

- 1、公司限售股份上市流通申请表;
- 2、公司股本结构表;
- 3、公司限售股份明细表。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2009 年 12 月 3 日