

浙江贝因美科工贸股份有限公司 关于限售股解禁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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

特别提示：

●本次解除限售的股份数量为 218,326,750 股，剔除高管锁定股份，本次上市流通股份数量为 218,062,375 股。

●本次上市流通起始日期：2012 年 4 月 12 日。

一、公司首次公开发行股票和股本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]416号”文核准，浙江贝因美科工贸股份有限公司（以下简称“公司”）在深圳证券交易所向社会公众公开发行 4,300 万股，其中网上定价发行的 3,442 万股已于 2011 年 4 月 12 日起在深圳证券交易所上市流通，网下配售的 858 万股已于 2011 年 7 月 12 日起在深圳证券交易所上市流通。公司首次公开发行并上市时的股份总数为 42,605 万股，其中有限售条件的 38,305 万股。

二、股东履行限售股份承诺情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》中，关于本次发行前股东所持股份的流通限制和对所持股份自愿锁定的承诺如下：

（1）公司控股股东贝因美集团有限公司和实际控制人谢宏先生承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本公司/本人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）担任公司董事的股东俞祖勋承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人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。上述承诺期满后，在本人任职期间每年转让的股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份；

离任 6 个月后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人持有的公司股票总数的 50%。

(3) 公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让本人/本公司/本企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

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上述承诺。

三、本次上市流通股份的情况说明

1、本次限售股份上市流通日为 2012 年 4 月 12 日。

2、公司首次公开发行前的股份本次解除限售的股份数量为 218,326,750 股，占公司总股本的 51.24%；剔除高管锁定 75%部分 264,375 股，本次实际可上市流通数量为 218,062,375 股，占公司总股本 51.18%。

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

4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份总数(股)	本次解除限售股份总数(股)	实际可上市流通股份总数(股)
1	J. V. R INTERNATIONAL LIMITED	24,675,000	24,675,000	24,675,000
2	PERPETUAL TREASURE LIMITED	23,500,000	23,500,000	23,500,000
3	平安财智投资管理有限公司	18,800,000	18,800,000	18,800,000
4	西子联合控股有限公司	16,450,000	16,450,000	16,450,000
5	吴红心	14,805,000	14,805,000	14,805,000
6	国科瑞华创业投资企业	11,750,000	11,750,000	11,750,000
7	SEABRIGHT CHINA BABY PRODUCTS COMPANY (HONG KONG) LIMITED	9,400,000	9,400,000	9,400,000
8	CEL BABY FOOD INVESTMENTS LIMITED	9,400,000	9,400,000	9,400,000
9	MANFUL WORLDWIDE LIMITED	8,107,500	8,107,500	8,107,500
10	绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	7,050,000	7,050,000	7,050,000

11	浙江泰银创业投资有限公司	7,050,000	7,050,000	7,050,000
12	上海凯励投资有限公司	7,050,000	7,050,000	7,050,000
13	北京远望创业投资有限公司	7,050,000	7,050,000	7,050,000
14	贾晓梅	6,979,500	6,979,500	6,979,500
15	徐秀娟	6,815,000	6,815,000	6,815,000
16	浙江浙商创业投资股份有限公司	5,875,000	5,875,000	5,875,000
17	FIRST SOLUTION LIMITED	4,700,000	4,700,000	4,700,000
18	新湖控股有限公司	4,700,000	4,700,000	4,700,000
19	蔡理	4,418,000	4,418,000	4,418,000
20	胡超	4,112,500	4,112,500	4,112,500
21	陈建杭	1,645,000	1,645,000	1,645,000
22	李森	1,410,000	1,410,000	1,410,000
23	陈振华	1,175,000	1,175,000	1,175,000
24	屠杭莲	1,175,000	1,175,000	1,175,000
25	金克雄	1,175,000	1,175,000	1,175,000
26	郑云香	1,175,000	1,175,000	1,175,000
27	李仲英	1,057,500	1,057,500	1,057,500
28	张国民	705,000	705,000	705,000
29	吴金浦	669,750	669,750	669,750
30	叶善英	564,000	564,000	564,000
31	杨胜	540,500	540,500	540,500
32	杨剑平	470,000	470,000	470,000
33	金忠明	470,000	470,000	470,000
34	李仲雄	470,000	470,000	470,000
35	夏晓曙	235,000	235,000	235,000
36	宋霞琴	235,000	235,000	235,000
37	洪谦	235,000	235,000	235,000
38	杨冬林	235,000	235,000	235,000
39	孟建平	235,000	235,000	235,000

40	俞祖勋	235,000	235,000	58,750
41	曹湛	235,000	235,000	235,000
42	金佩华	235,000	235,000	235,000
43	吴云	235,000	235,000	235,000
44	林美菊	235,000	235,000	235,000
45	洪积仁	235,000	235,000	235,000
46	赵锡元	235,000	235,000	235,000
47	阮建华	117,500	117,500	29,375

注 1:俞祖勋先生现任公司董事,阮建华先生现任公司副总经理,根据《浙江贝因美科工贸股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》,本次解除限售后,俞祖勋先生,阮建华先生任其任职期间每年出售的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的 25%,剩余 75%作为高管持股予以锁定。

四、公司股份变动情况表

单位:股

	本次变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	383,050,000.00	0	218,326,750	164,723,250.00
1、IPO 前发行限售股份	383,050,000.00	0	218,326,750	164,723,250.00
二、无限售条件股份	43,000,000.00	218,326,750	0	261,326,750.00
三、股份总数	426,050,000.00	0	0	426,050,000.00

五、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构就浙江贝因美科工贸股份有限公司限售股份上市流通事项发表核查意见如下:

本次申请解除股份限售的股东已严格履行相关承诺;本次限售股份解除限售

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》等有关法律、法规、规范性文件的要求和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份有关的信息披露真实、准确、完整；本保荐机构对浙江贝因美科工贸股份有限公司本次限售股份的上市流通无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请报告
- 2、限售股份上市流通申请表
- 3、股本结构表和限售股份明细数据表
- 4、保荐机构的核查意见

敬请投资者关注,特此公告。

浙江贝因美科工贸股份有限公司

董 事 会

2012年4月9日