

深圳雷柏科技股份有限公司 关于网下配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、本次限售股份可上市流通数量为 640 万股，占公司总股本的 5%；
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2011 年 7 月 28 日。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准深圳雷柏科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]520号）核准，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”、“雷柏科技”）于 2011 年 4 月采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式首次公开发行人民币普通股 3200 万股，其中：网下配售 640 万股，网上发行 2560 万股，发行价格为 38 元/股。公司《首次公开发行股票网下摇号中签及配售结果公告》于 2011 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，公司网下配售的 640 万股股票自本公司股票向社会公众投资者公开发行并在深圳证券交易所上市交易之日（即 2011 年 4 月 28 日）起锁定三个月方可上市流通。

现锁定期将满，该部分股票将于 2011 年 7 月 28 日起开始上市流通。

本次网下配售的 640 万股股票上市流通后，公司的股本结构变动如下表：

单位：股

	变动前	本次变动		变动后
		增加	减少	
一、有限售条件流通股	102,400,000	0	6,400,000	96,000,000
1、网下配售股份	6,400,000	0	6,400,000	0
2、IPO 前限售股份	96,000,000	0	0	96,000,000
二、无限售条件流通股	25,600,000	6,400,000	0	32,000,000
三、总股本	128,000,000	0	0	128,000,000

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2011 年 7 月 22 日