

股票代码：300011

股票简称：鼎汉技术

编号：2010—31

## 北京鼎汉技术股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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：公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售数量为 475.20 万股；实际可上市流通数量为 475.20 万股，上市流通日期为 2010 年 11 月 1 日。

### 一、首次公开发行前已发行股份概况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1004 号文核准，北京鼎汉技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）在深圳证券交易所向社会公开发行人民币普通股 A 股 1,300 万股，并于 2009 年 10 月 30 日在深交所创业板上市，上市发行前公司总股本 3837.60 万股，上市后公司股本为 5137.60 万股。

经公司董事会一届十次会议及公司 2009 年度股东大会审议通过，2010 年 5 月 19 日，公司实施了 2009 年度的利润分配方案，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股并派发现金 3.2 元，方案实施后公司总股本变为 10275.20 万股。

### 1、目前公司限售股份情况如下：

单位：股

| 股东名称         | 限售股数       | 限售原因 | 解除限售日期           |
|--------------|------------|------|------------------|
| 北京鼎汉电气科技有限公司 | 28,800,000 | 首发承诺 | 2012 年 10 月 30 日 |
| 中国风险投资有限公司   | 3,168,000  | 首发承诺 | 2010 年 11 月 1 日  |
| 中国宝安集团控股有限公司 | 1,584,000  | 首发承诺 | 2010 年 11 月 1 日  |
| 上海兴烨创业投资有限公司 | 1,728,000  | 首发承诺 | 2012 年 10 月 30 日 |
| 顾庆伟          | 25,344,000 | 首发承诺 | 2012 年 10 月 30 日 |
| 杨高运          | 7,200,000  | 首发承诺 | 2012 年 10 月 30 日 |
| 幸建平          | 2,592,000  | 首发承诺 | 2012 年 10 月 30 日 |
| 方磊           | 2,448,000  | 首发承诺 | 2012 年 10 月 30 日 |

|    |            |      |             |
|----|------------|------|-------------|
| 杨帆 | 2,160,000  | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
| 张霞 | 1,728,000  | 首发承诺 | 2012年10月30日 |
| 合计 | 76,752,000 | —    | —           |

## 2、公司限售股东承诺情况

本公司控股股东北京鼎汉电气科技有限公司、实际控制人顾庆伟以及上海兴烨创业投资有限公司、杨高运、辛建平、方磊、杨帆和张霞承诺：自发行人股票上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

公司董事顾庆伟、方磊、辛建平、张霞以及监事杨高运承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。

中国风险投资有限公司、中国宝安集团控股有限公司承诺：自发行人股票上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

## 二、本次解除限售股东履行承诺情况

1、中国风投和中国宝安的上述承诺均得到严格履行。

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

## 三、本次解除限售股份的上市流通安排

1. 公司本次解除限售股份的将于 2010 年 11 月 1 日上市流通；
2. 公司本次解除限售股份共 475.20 万股，占公司总股本的 4.62%；
3. 公司本次解除股份限售法人股东 2 人，为中国风投和中国宝安，无自然人股东解禁；
4. 股份解除限售及上市流通具体情况。

| 序号  | 股东全称         | 所持限售股份总数（股） | 本次解除限售数量（股） | 本次实际可上市流通数量（股） | 备注                                                 |
|-----|--------------|-------------|-------------|----------------|----------------------------------------------------|
| 1   | 中国风险投资有限公司   | 3,168,000   | 3,168,000   | 3,168,000      | 因实施 2009 年度利润分配方案，中国风投所持限售股由 1584000 股变为 3168000 股 |
| 2   | 中国宝安集团控股有限公司 | 1,584,000   | 1,584,000   | 1,584,000      | 因实施 2009 年度利润分配方案，中国宝安所持限售股由 792000 股变为 1584000 股  |
| 合 计 |              | 4,752,000   | 4,752,000   | 4,752,000      | -                                                  |

5. 中国风投和中国宝安无间接持有公司股份情况。

#### 四、股份变动情况表

单位：万股

|              | 本次变动前   |         | 本次变动增减（+，-） |    |       |        |        | 本次变动后   |         |
|--------------|---------|---------|-------------|----|-------|--------|--------|---------|---------|
|              | 数量      | 比例      | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他     | 小计     | 数量      | 比例      |
| 一、有限售条件股份    | 7675.2  | 74.70%  |             |    |       | -475.2 | -475.2 | 7200    | 70.07%  |
| 1、国家持股       |         |         |             |    |       |        |        |         |         |
| 2、国有法人持股     |         |         |             |    |       |        |        |         |         |
| 3、其他内资持股     | 7675.2  | 74.70%  |             |    |       | -475.2 | -475.2 | 7200    | 70.07%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 3528    | 34.34%  |             |    |       | -475.2 | -475.2 | 3052.8  | 29.71%  |
| 境内自然人持股      | 4147.2  | 40.36%  |             |    |       |        |        | 4147.2  | 40.36%  |
| 4、外资持股       |         |         |             |    |       |        |        |         |         |
| 其中：境外法人持股    |         |         |             |    |       |        |        |         |         |
| 境外自然人持股      |         |         |             |    |       |        |        |         |         |
| 5、高管持股       |         |         |             |    |       |        |        |         |         |
| 二、无限售条件股份    | 2600    | 25.30%  |             |    |       | 475.2  | 475.2  | 3075.2  | 29.93%  |
| 1、人民币普通股     | 2600    | 25.30%  |             |    |       | 475.2  | 475.2  | 3075.2  | 29.93%  |
| 2、境内上市的外资股   |         |         |             |    |       |        |        |         |         |
| 3、境外上市的外资股   |         |         |             |    |       |        |        |         |         |
| 4、其他         |         |         |             |    |       |        |        |         |         |
| 三、股份总数       | 10275.2 | 100.00% |             |    |       | 0      | 0      | 10275.2 | 100.00% |

#### 五、保荐机构的核查意见

保荐机构兴业证券股份有限公司经过核查相关文件，认为：截至本核查意见书出具日止，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法

规、部门规章、有关规则和股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整。公司董事会提出的本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定。

## 六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请书；
2. 限售股份上市流通申请表；
3. 股份结构表和限售股份明细表；
4. 保荐机构的核查意见；
5. 其他文件。

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十九日