

证券代码：300101

证券简称：国腾电子

公告编号：2011-026

成都国腾电子技术股份有限公司

首次公开发行前已发行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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次解除限售数量为50,720,000股，占公司总股本的36.49%；本次实际可上市流通的数量为44,045,000股，占公司总股本的31.69%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为2011年8月8日（星期一）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]957号”文核准，成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）采用网下向询价对象配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,750万股，发行价格为每股32.00元，其中网下配售350万股，网上发行1,400万股。首次公开发行股票前，公司总股本为5,200万股，发行后，公司的总股本为6,950万股。网上发行的1,400万股于2010年8月6日上市交易，网下配售的350万股于2010年11月8日起开始上市流通。

经公司2010年年度股东大会审议通过，2011年4月18日公司实施了资本公积金转增股本方案，以公司原有总股本6,950万股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增10股，上述资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由6,950万股增加至13,900万股。

截止本公告日，公司总股本为13,900万股，其中，有限售条件的股份为10,400万股，占公司股本总额的74.82%；无限售条件的股份为3,500万股，占公司股本

总额的25.18%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

(一) 本次申请解除股份限售股东做出的承诺及履行情况

1. 上市公告书和招股说明书中做出的承诺

本次申请解除股份的限售股东上海领汇创业投资有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司、成都聚芯投资有限责任公司以及邝中、徐奕、梁长江、黄伟等37位自然人承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本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。

其中，担任公司董事、监事、高管的徐奕、陈天辉、胡彪、杨国勇和鄢宏林承诺：自公司股票上市之日十二个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者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；自公司股票上市之日起十二个月后，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25%，且在卖出后六个月内不再买入本公司股份，买入后六个月内不再卖出本公司股份；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股份数量占其所持有本公司股份总数的比例不超过50%。

2. 股东在公司收购和权益变动过程中做出的承诺

不适用。

3. 股东后续追加的承诺

2010年12月29日，根据深交所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》的文件要求，公司召开2010年第四次临时股东大会，修改了《公司章程》中关于公司董事、监事和高级管理人员申报离职后股份锁定的相关规定，公司董事、监事和高级管理人员承诺：离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起十二个月内申报离职的，自申报离职之日起三十六个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十三个月至第三十六个月之间申报离职的，自申报离职之日起至公司首次公开发行股票上市后第三十六个月内不得转让

其直接持有的本公司股份。

(二) 本次申请解除股份限售的股东严格履行了做出的上述各项承诺，未发生违反上述承诺的情况。

(三) 本次申请解除股份限售的股东均不存在对公司的非经营性资金占用的情况，公司也不存在对该限售股份持有人的违规担保情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份可上市流通时间为2011年8月8日（星期一）。

2、本次解除限售股份数量为50,720,000股，占总股本的36.49%；其中，实际可上市流通股份数量为44,045,000股，占总股本的31.69%。

3、本次申请解除限售股份的股东人数为40人，其中法人股东3人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下：

序号	股东全称	所持限售条件股份总数 (股)	本次申请解除限售数量 (股)	占公司总股本比例	本次实际可上市流通数量 (股)	备注
1	上海领汇创业投资有限公司	5,000,000	5,000,000	3.60%	5,000,000	
2	邝中	2,500,000	2,500,000	1.80%	2,500,000	
3	徐奕	2,500,000	2,500,000	1.80%	625,000	董事、 副总经理
4	成都新兴创业投资有限责任公司	2,000,000	2,000,000	1.44%	2,000,000	
5	梁长江	2,000,000	2,000,000	1.44%	2,000,000	
6	黄伟	2,000,000	2,000,000	1.44%	2,000,000	
7	杨洪强	1,920,000	1,920,000	1.38%	1,920,000	
8	史继军	1,800,000	1,800,000	1.29%	1,800,000	
9	马旭凌	1,620,000	1,620,000	1.17%	0	质押
10	王冰	1,620,000	1,620,000	1.17%	1,620,000	
11	陈青云	1,600,000	1,600,000	1.15%	1,600,000	
12	王祖明	1,600,000	1,600,000	1.15%	1,600,000	
13	李纪东	1,580,000	1,580,000	1.14%	1,580,000	
14	李勤	1,560,000	1,560,000	1.12%	1,560,000	
15	林静芳	1,500,000	1,500,000	1.08%	1,500,000	
16	薛泉	1,440,000	1,440,000	1.04%	1,440,000	

17	杨平西	1,400,000	1,400,000	1.01%	1,400,000	
18	陈天辉	1,300,000	1,300,000	0.94%	325,000	董事
19	李学懿	1,280,000	1,280,000	0.92%	1,280,000	
20	葛瑞	1,200,000	1,200,000	0.86%	1,200,000	
21	姚刚	1,200,000	1,200,000	0.86%	0	质押
22	李梅	1,200,000	1,200,000	0.86%	1,200,000	
23	程红	1,100,000	1,100,000	0.79%	1,100,000	
24	董汝南	1,000,000	1,000,000	0.72%	1,000,000	
25	李艳	960,000	960,000	0.69%	960,000	
26	杨小光	960,000	960,000	0.69%	960,000	
27	李卫华	960,000	960,000	0.69%	960,000	
28	朱宝航	900,000	900,000	0.65%	900,000	
29	梁智	880,000	880,000	0.63%	880,000	
30	成都聚芯投资有 限责任公司	700,000	700,000	0.50%	700,000	
31	胡彪	600,000	600,000	0.43%	150,000	监事
32	杨煜	600,000	600,000	0.43%	600,000	
33	鄢宏林	420,000	420,000	0.30%	105,000	财务负责人
34	周全武	400,000	400,000	0.29%	400,000	
35	杨国勇	320,000	320,000	0.23%	80,000	董事会秘书、 副总经理
36	薛建能	300,000	300,000	0.22%	300,000	
37	杨章	280,000	280,000	0.20%	280,000	
38	吴伟	200,000	200,000	0.14%	200,000	
39	曾爽	200,000	200,000	0.14%	200,000	
40	赵虹	120,000	120,000	0.09%	120,000	
	合计	50,720,000	50,720,000	36.49%	44,045,000	

注1：根据《公司法》等有关法规的规定，公司董事、监事及高级管理人员徐奕、陈天辉、胡彪、鄢宏林、杨国勇5人所持本次解除限售的股份数量共计为5,140,000股，在本次解禁后，其中25%即1,285,000股可在2011年8月8日实际上市流通，剩余75%即3,855,000股将继续锁定。

注2：公司股东马旭凌、姚刚本次解除限售的股份处于质押冻结状态，质押冻结的股份数量分别为1,620,000股和1,200,000股，该部分股份解除质押冻结后即可上市流通。

5、公司董事会承诺：将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定

期报告中持续披露股东履行承诺情况。

四、股本变动结构表

单位：股

	本次变动前		本次变动		本次变动后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	104,000,000	74.82%	3,855,000	50,720,000	57,135,000	41.10%
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	104,000,000	74.82%		50,720,000	53,280,000	38.33%
其中：境内非国有法人持股	60,980,000	43.87%		7,700,000	53,280,000	38.33%
境内自然人持股	43,020,000	30.95%		43,020,000	0	0.00%
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
5、高管股份			3,855,000		3,855,000	2.77%
二、无限售条件股份	35,000,000	25.18%	46,865,000		81,865,000	58.90%
1、人民币普通股	35,000,000	25.18%	46,865,000		81,865,000	58.90%
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	139,000,000	100.00%	50,720,000	50,720,000	139,000,000	100.00%

注：上表中，本次变动增加无限售条件股份46,865,000股包含公司股东马旭凌、姚刚处于质押冻结状态的股份共计2,820,000股，扣除该部分质押冻结股份后，公司本次实际可上市流通的股份数量为44,045,000股。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构及保荐代表人相晖、林植认为：国腾电子本次申请解除股份限售的股东上海领汇创业投资有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司、成都聚芯投资有限责任公司等3名法人股东以及邝中、徐奕、梁长江、黄伟等37位自然人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《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。保荐机构同意国腾电子本次解除限售股份上市流

通。

六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请表；
2. 股本结构表和限售股份明细表；
3. 股份质押冻结数据表；
4. 保荐机构的核查意见。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一一年八月二日