

证券代码：300256

证券简称：星星科技

公告编号：2012-0024

浙江星星瑞金科技股份有限公司 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、本次解除限售的股份数量为 45,847,500 股，占公司股本总额的 30.57%；解除限售后实际可上市流通的数量为 39,311,250 股，占公司股本总额的 26.21%（其中 6,057,000 股处于质押冻结状态，占公司总股本的 4.04%；479,250 股属于高管锁定股，占公司总股本的 0.32%）；

2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2012 年 8 月 20 日（星期一）。

一、公司首次公开发行股票和股本变更情况

浙江星星瑞金科技股份有限公司（以下简称：本公司或公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1190 号文核准，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，其中网下配售 500 万股，网上定价发行为 2,000 万股，发行价格为 21.00 元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江星星瑞金科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]248 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“星星科技”，股票代码“300256”。发行上市后，公司股本总额为 10,000 万股。

2012 年 5 月 17 日，公司实施了 2011 年度权益分派方案，以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 100,000,000 股为基数，按每 10 股派 3.00 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 2.70 元人民

币现金);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增5股。转增前公司总股本为100,000,000股,转增后总股本增至150,000,000股。

截至本公告日,公司股本总额为150,000,000股,其中有限售条件股份数量为112,500,000股,占股本总额的74.95%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板之上市公告书》中承诺情况如下:

公司股东国科瑞华创业投资企业、上海中金资本投资有限公司、管敏宏、蒋高明、刘千宏、王敦实、朱华、王琰、徐铁军、刘德明、程文双承诺:自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本企业在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份,也不由星星科技回购该部分股份。

担任公司董事的股东孙华、李海斐承诺:自星星科技股票在深圳证券交易所创业板上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本人在星星科技公开发行股票前已直接或间接持有的星星科技股份,也不由星星科技回购该部分股份;前述锁定期满后,在担任星星科技董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接或者间接持有星星科技股份总数的百分之二十五;在星星科技股票上市交易之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或者间接持有的星星科技股份,在星星科技股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或者间接持有的星星科技股份,在星星科技股票上市交易之日起十二个月后申报离职的,申报离职后半年内不转让本人所直接或者间接持有的星星科技股份。

自公司上市之日起至今,公司股东严格履行了上述各项承诺;本次申请解除股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用情况,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、本次限售股份可上市流通日为 2012 年 8 月 20 日（星期一）。

2、本次解除限售的股份数量为 45,847,500 股，占公司股本总额的 30.57%；解除限售后实际可上市流通的数量为 39,311,250 股，占公司股本总额的 26.21%（其中 6,057,000 股处于质押冻结状态，占公司总股本的 4.04%；479,250 股属于高管锁定股，占公司总股本的 0.32%）。

3、本次申请解除股份限售的股东共计 13 名，其中 11 名为自然人股东，2 名为法人股东。

4、本次股份解除限售及上市流通的具体情况如下表所示：

序号	股东名称	所持股份总数 (股)	本次解除限售数量 (股)	实际可上市流通数量 (股)	备注
1	朱华	45,000	45,000	45,000	
2	徐铁军	45,000	45,000	45,000	
3	孙华	76,500	76,500	19,125	现任董事
4	刘德明	36,000	36,000	36,000	
5	王琰	45,000	45,000	45,000	
6	管敏宏	5,040,000	5,040,000	5,040,000	
7	李海斐	562,500	562,500	140,625	现任董事
8	程文双	22,500	22,500	22,500	
9	王敦实	90,000	90,000	90,000	
10	蒋高明	675,000	675,000	675,000	
11	刘千宏	513,000	513,000	513,000	
12	国科瑞华创业投资企业	32,640,000	32,640,000	32,640,000	
13	上海中金资本投资有限公司	6,057,000	6,057,000	0	处于质押冻结状态
	合计	45,847,500	45,847,500	39,311,250	

注：根据《公司法》等有关规定，公司董事孙华、李海斐持有公司总数的25%为实际可上市流通股份。

四、本次解除限售股份上市流通后股份变动结构表

单位：股

	本次限售股上市前		本次变动股数		本次限售股上市流通后	
	数量	比例	增加	减少	数量	比例
一、有限售条件股份	112,500,000	75.00%	479,250	45,847,500	67,131,750	44.75%
1、国家持股						
2、国有法人持股						
3、其他内资持股	112,500,000	75.00%		45,847,500	67,131,750	44.75%
其中：境内非国有法人持股	45,875,400	30.58%		38,697,000	7,178,400	4.79%
境内自然人持股	66,624,600	44.42%		7,150,500	59,474,100	39.65%
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			479,250		479,250	
二、无限售条件股份	37,500,000	25.00%	45,368,250		82,868,250	55.25%
1、人民币普通股	37,500,000	25.00%	45,368,250		82,868,250	55.57%
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	150,000,000	100.00%			150,000,000	100.00%

五、保荐机构的核查意见

星星科技本次限售股份上市流通申请的股份数量、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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，星星科技限售股份持有人严格履行了发行前所做出的承诺。截至本核查意见出具之日，星星科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对星星科技本次限售股份上市流通申请无异议。

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、国信证券股份有限公司关于浙江星星瑞金科技股份有限公司部分限售股份上市流通的核查意见；

特此公告！

浙江星星瑞金科技股份有限公司

董事会

2012年8月17日