

河南新天科技股份有限公司

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、本次解除限售股份数量为 832,000 股，占公司股本总额的 0.55%，本次解除的股份实际可上市流通股份数量为 832,000 股，占公司股本总额的 0.55%。
- 2、本次解除的股份上市流通日期为 2013 年 5 月 14 日。

一、公司首次公开发行前已发行股份概况

河南新天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新天科技”）经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011] 1236 号）文核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格 21.90 元/股。首次公开发行后，公司总股本为 75,680,000 股。

经深圳证券交易所《关于河南新天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]266 号）文同意，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 8 月 31 日在深圳证券交易所创业板挂牌交易，股票简称“新天科技”，股票代码“300259”。

根据公司 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会决议，公司 2012 年 5 月 18 日实施了 2011 年度利润分配方案：以截止 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 75,680,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元人民币（含

税)，同时，进行资本公积金转增股本，以 75,680,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 75,680,000 股，转增后公司总股本增加至 151,360,000 股。

截至本公告日，公司尚未解除限售的股份数量为 85,265,960 股，占公司股本总额的 56.33%。

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各项承诺

1、上市公告书中做出的承诺

本公司股东、原董事、副总经理、财务总监李留庆先生承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的本公司股份。

2、招股说明书中做出的承诺：与上市公告书中做出的承诺一致。

(二) 李留庆先生于 2012 年 5 月 11 日从公司离职，属于首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间离职的情形，其承诺自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的本公司股份。

李留庆先生已严格履行了上述承诺，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不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2013 年 5 月 14 日；
- 2、本次解除限售股份数量为 832,000 股，占公司股本总额的 0.55%；
- 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 名自然人股东；
- 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

数量单位：股

序号	股东全称	所持限售股份 总数	本次解除限售 数量	本次实际可上 市流通数量	备注
1	李留庆	832,000	832,000	832,000	公司原董事、副总经理、财务总监
合 计		832,000	832,000	832,000	—

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

数量单位：股；比例单位：%

	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	96,458,490	63.73%	0	832,000	95,626,490	63.18%
1、国家持股	0	0				
2、国有法人持股	0	0				
3、其他内资持股	86,097,960	56.88%		832,000	85,265,960	56.33%
其中：境内法人持股	0	0				
境内自然人持股	86,097,960	56.88%		832,000	85,265,960	56.33%
4、外资持股	0	0				
5、高管股份	10,360,530	6.84%			10,360,530	6.84%
二、无限售条件股份	54,901,510	36.27%	832,000		55,733,510	36.82%
1、人民币普通股	54,901,510	36.27%	832,000		55,733,510	36.82%
2、境内上市的外资股	0	0				
3、境外上市的外资股	0	0				
三、股份总数	151,360,000	100%			151,360,000	100%

五、保荐机构的核查意见

公司保荐机构海通证券股份有限公司核查后认为：新天科技本次申请解除股份限售的股东未违反所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合《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》、《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》等有关规定；新天科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。海通证券同意新天科技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、《海通证券股份有限公司关于河南新天科技股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》；
- 5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

河南新天科技股份有限公司

董事会

二零一三年五月十日