

天津海泰科技发展股份有限公司 非公开发行限售流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为20,000,000股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年9月27日

一、公司非公开发行股票的相关情况

经公司2006年10月26日召开的公司第五届董事会第十四次会议和2006年12月28日召开的公司2006年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会“证监发行字【2007】227号”文件核准，公司采取非公开发行股票方式，以每股16.00元的价格向5名特定投资者发行股份54,892,500股，募集资金净额86,153.01万元。本次发行新增股份已于2007年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次向特定投资者发行的股份中，控股股东天津海泰控股集团有限公司（以下简称“海泰控股集团”）认购的10,000,000股股份的禁售期为36个月，该部分新增股份将于2010年9月27日上市流通。

其他发行对象本次认购股份的禁售期为12个月，该部分新增股份已于2008年9月26日上市流通。

二、关于有限售条件的流通股上市流通的承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和特定投资者的承诺，公司2007年非公开发行股票54,892,500股。其中，控股股东海泰控股集团认购的10,000,000股股份的禁售期为36个月，禁售期截止日为2010年9月27日；其他发行对象本次认购股份的禁售期为12个月，禁售期截止日为2008年9月26日。

三、我公司实施资本公积金转增股本的情况

按照公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施有关内容规定，公司以2008年末总股本323,057,913股为基数，向全体股东每10股转增10股，新增股份共计323,057,913股。变动后公司总股本增至646,115,826股。本次利润分配及资本公积金转增股本除权、除息日为2009年5月11日。

经过上述转增方案的实施，海泰控股集团定向增发所认购的10,000,000股变更为20,000,000股。

四、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为20,000,000股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2010年9月27日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件 股份数量	持股比 例（%）	本次上市数量	剩余有限售条 件股份数量
1	天津海泰控股集团有限公司	20,000,000	3.10%	20,000,000	0
	合计	20,000,000	3.10%	20,000,000	0

五、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	20,000,000	-20,000,000	0
	2、其他境内法人持有股份	18,941,984	0	18,941,984
	有限售条件的流通股合计	38,941,984	-20,000,000	18,941,984
无限售条件的 流通股份	A 股	607,173,842	+20,000,000	627,173,842
	无限售条件的流通股份合计	607,173,842	+20,000,000	627,173,842
股份总额		646,115,826	0	646,115,826

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇一〇年九月十五日