

股票代码：600110

股票简称：中科英华

编号：临 2011-011

## 中科英华高技术股份有限公司

### 关于非公开发行限售股份上市流通提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任

重要内容提示：

●本次公司非公开发行限售股份可上市流通数量：13,400 万股

●本次公司非公开发行限售股份上市流通日：2011 年 5 月 23 日（限售股上市流通日应为 5 月 21 日，5 月 21 日-5 月 22 日为非交易日）

●本次上市后定向非公开发行限售流通股剩余数量为：0 股

#### 一、公司 2009 年非公开发行股票的相关情况

中科英华高技术股份有限公司（以下简称“中科英华”）2009 年非公开发行股票方案于 2009 年 10 月 11 日经公司第六届董事会第四次会议审议通过，并于 2009 年 10 月 29 日经公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过。

2010 年 4 月 22 日，公司获得中国证监会《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]496 号文）核准。核准非公开发行不超过 15,000 万股。

2010 年 5 月 14 日，经中准会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（中准验字[2010]2015 号），就海通证券等 9 家投资者以现金方式认购本公司股份事宜进行了验证。截至 2010 年 5 月 14 日止，公司已收到新增股东缴纳的新增注册资本人民币壹亿叁仟四百万元整（RMB134,000,000 元）；公司本次非公开发行股票实际收到各投资方缴纳的出资额人民币 783,900,000 元，其中股本 134,000,000 元，扣除承销及保荐费用、律师费用、审计验资费用等发行费用共

计 26,045,352.58 元，差额部分 623,854,647.42 元计入资本公积。

2010 年 5 月 19 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行的 13,400 万股股权登记相关事宜。

2010 年 5 月 21 日，公司向海通证券股份有限公司等 9 家投资者以 5.85 元/股的价格发行 13,400 万股股票，本次发行对象均以现金方式认购。发行的股票限售期为 12 个月，限售期自 2010 年 5 月 21 日开始计算，预计于 2011 年 5 月 21 日上市流通。

发行结果公告（公告编号：“临 2010—014”号）刊登在 2010 年 5 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》，并在上海证券交易所网站上公布。

## 二、限售股份上市流通的有关规定

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，本次非公开发行的 13,400 万股股份自本次发行完成之日起（即 2010 年 5 月 21 日）锁定，锁定期为 12 个月。

## 三、本次非公开发行后至今公司股本变动情况

本次非公开发行后，公司总股本为 1,150,312,097 股。

## 四、本次限售股份上市流通情况

1. 本次非公开发行限售股份可上市流通数量为 13,400 万股；
2. 本次非公开发行限售股份可上市流通时间为 2011 年 5 月 23 日；
3. 本次非公开发行限售股份上市流通具体情况如下：

单位：万股

| 序号 | 发行对象           | 持有限售股总数  | 本次上市流通股数 | 剩余限售股份 |
|----|----------------|----------|----------|--------|
| 1  | 海通证券股份有限公司     | 2,300.00 | 2,300.00 | 0      |
| 2  | 中融汇投资担保有限公司    | 1,800.00 | 1,800.00 | 0      |
| 3  | 青海天诚信用担保有限责任公司 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0      |
| 4  | 中债信用增进投资股份有限公司 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0      |
| 5  | 兵器财务有限责任公司     | 1,300.00 | 1,300.00 | 0      |

|   |              |          |          |   |
|---|--------------|----------|----------|---|
| 6 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0 |
| 7 | 陈银章          | 1,300.00 | 1,300.00 | 0 |
| 8 | 方正证券有限责任公司   | 1,300.00 | 1,300.00 | 0 |
| 9 | 兴业全球基金管理有限公司 | 1,300.00 | 1,300.00 | 0 |

#### 五、股份变动情况表

| 项目                |               | 变动前（股）           | 变动数（股）          | 变动后（股）        |
|-------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| 有 限 售 条 件 的 流 通 股 | 其他境内法人持有股份    | 121,000,000.00   | -121,000,000.00 | 0             |
|                   | 境内自然人持有股份     | 13,000,000.00    | -13,000,000.00  | 0             |
|                   | 有限售条件的流通股合计   | 134,000,000.00   | -134,000,000.00 | 0             |
| 无 限 售 条 件 的 流 通 股 | A 股           | 1,016,312,097.00 | 134,000,000.00  | 1,150,312,097 |
|                   | 无限售条件的流通股股份合计 | 1,016,312,097.00 | 134,000,000.00  | 1,150,312,097 |
| 股份总额              |               | 1,150,312,097    | 0               | 1,150,312,097 |

特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会

2011 年 5 月 16 日