

南通科技投资集团股份有限公司 股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 10384.014 万股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 1 月 18 日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、“公司股权分置改革于 2007 年 5 月 21 日经相关股东会议通过，以 2008 年 1 月 16 日作为股权登记日实施，于 2008 年 1 月 18 日实施后首次复牌。”

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

序号	限售股份持有人	承诺内容	履行情况
1	南通科技工贸投资发展有限公司	本次股份转让完成后，持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。	履行完毕
2	南通产业控股集团有限公司 (原南通工贸国有资产经营有限公司)	a.本次股份划拨完成后，持有公司的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。 b. 为切断公司的亏损源，改善公司资产质量，提高公司持续经营能力和盈利能力，在公司股权分置改革完成后的 18 个月内，将由南通产业控股集团有限公司或下属子公司收购	履行完毕

		10 家与公司主营业务非相关的控股或参股的子公司。 c.在股改投票通过后三个月内一次性给公司提供 2.8 亿元资金支持，并保证免收资金使用费，且该资金可以使用至 2009 年 12 月 31 日（后延长至 2010 年 12 月 31 日）。	
--	--	---	--

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化：

经本公司第6届董事会2009年第5次会议及2009年第1次临时股东大会审议通过，并经中国证监会（证监许可[2010]515号文）核准，2010年5月，公司非公开发行8051.948万股普通股股票，此次发行的股份已于2010年5月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。该股份自发行结束之日起12个月不得转让（其中公司控股股东南通产业控股集团有限公司认购的股份限售期为36个月），该部分新增股份预计可流通时间为2011年5月20日（南通产业控股集团有限公司预计可流通时间为2013年5月20日）。

公司股本结构变化：，2010年5月公司非公开发行股票后，公司股本总额由23844.4764万股增至31896.4244万股（其中有限售条件流通股18435.962万股，占公司总股本的比例为57.80%；无限售条件流通股13460.4624万股，占公司总股本的比例为42.20%），均为人民币普通股。

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况及新增限售流通股股东情况：

单位：万股

股东名称	股权分置改革 实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售 流通股数量	占总股本比例 (%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售 流通股数量	占总股本 比例 (%)
南通产业控股集团 集团有限公司	4372.4338	18.34	2010年5月20日	定向增发	1610.3896	5982.8234	18.76
华宝信托 有限责任公司	0	0	2010年5月20日	定向增发	1100	1100	3.45
郝昌兰	0	0	2010年5月20日	定向增发	800	800	2.51
江苏弘业 股份有限公司	0	0	2010年5月20日	定向增发	700	700	2.19
江苏苏豪国际 集团股份有限公司	0	0	2010年5月20日	定向增发	700	700	2.19
上海天誉 投资有限公司	0	0	2010年5月20日	定向增发	700	700	2.19
方正证券 有限责任公司	0	0	2010年5月20日	定向增发	700	700	2.19
王毅	0	0	2010年5月20日	定向增发	700	700	2.19
中国银行-华夏大盘 精选证券投资基金	0	0	2010年5月20日	定向增发	500	500	1.57
李绍君	0	0	2010年5月20日	定向增发	341.5584	341.5584	1.07
中国银行-华夏策略 精选灵活配置混合 型证券投资基金	0	0	2010年5月20日	定向增发	200	200	0.63

四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构为：华泰证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：

“南通科技相关股东履行了股改中做出的承诺，南通科技董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。”

六、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 10384.014 万股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 1 月 18 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量 (万股)	持有有限售条件的流通股股份占 公司总股本比例 (%)	本次上市数量 (万股)	剩余有限售条件的流通股 股份数量 (万股)
1	南通科技 工贸投资 发展有限 公司	6011.5802	18.84	6011.5802	0
2	南通产业 控股集团 有限公司	5982.8234	18.76	4372.4338	1610.3896
合计		11994.4036	37.60	10384.014	1610.3896

注：表中南通产业控股集团有限公司持有的剩余有限售条件的流通股份 1610.3896 万股系 2010 年 5 月公司非公开发行股票形成的。公司股改形成的限售股 10384.014 万股已全部安排上市。

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位: 万股		本次上市前	变动数	本次上市后
有 限 售 条 件 的 流 通 股 份	1、国家持有股份	10384.014	-10384.014	0
	2、其他持有股份	8051.948	0	8051.948
	有限售条件的流通股合计	18435.962	-10384.014	8051.948
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	A 股	13460.4624	+10384.014	23844.4764
	无限售条件的流通股份合计	13460.4624	+10384.014	23844.4764
股份总额		31896.4244	0	31896.4244

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会
2011 年 1 月 12 日

备查文件:

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书

**华泰证券股份有限公司关于
南通科技投资集团股份有限公司有限售条件的流通股
上市流通申请的核查意见书**

保荐机构名称：	华泰证券股份有限公司	上市公司 A 股简称：	南通科技
保荐代表人名称：	黄飞	上市公司 A 股代码：	600862

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、南通科技股权分置改革方案的相关情况

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称“南通科技”或“公司”）董事会于 2007 年 1 月 12 日公告了股权分置改革方案，2007 年 5 月 21 日，公司召开的股权分置改革相关股东会议审议通过了最终的股权分置改革方案，2008 年 1 月 18 日，公司无限售条件的流通股股东所获得的对价股份上市流通。

南通科技股权分置改革方案的主要内容：

1、南通科技工贸投资发展有限公司（以下简称“南通科工贸”）于本次股权分置改革方案实施日向南通科技划付现金 47,723,732.47 元，代为江苏技术进出口公司（以下简称“江苏技术”）归还经营性资金占用，南通科技不再拥有该部分对江苏技术的债权，以解决江苏技术经营性资金占用问题。

2、南通科工贸于本次股权分置改革方案实施日，向南通科技捐赠现金 6500 万元。

3、公司非流通股股东以其所持股份向流通股股东作对价安排，股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获送 1 股股份。

股权分置改革方案实施后的首个交易日，公司非流通股东所持有的非流通股股份获得上市流通权。

二、南通科技相关股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况

（一）南通科技相关股东在股权分置改革方案中作出的有关承诺

公司全体非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。此外，南通科技工贸、南通工贸国有资产经营有限公司（以下简称“南通工贸”，

现已更名为南通产业控股集团有限公司）作出了如下特别承诺：

1、南通科工贸承诺

持有南通科技的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让。

2、南通工贸承诺

（1）持有南通科技的非流通股自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；

（2）为切断公司的亏损源，改善公司资产质量，提高公司持续经营能力和盈利能力，在公司股权分置改革完成后的 18 个月内，将由南通工贸或下属子公司收购 10 家与南通科技主营业务非相关的控股或参股的子公司；

（3）在股改投票通过后三个月内一次性给南通科技提供 2.8 亿元资金支持，并保证免收资金使用费，且该资金可以使用至 2009 年 12 月 31 日。

（二）有限售条件的流通股股东各项承诺的履行情况

自股权分置改革方案实施以来，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）作为南通科技股权分置改革的保荐机构，对南通科技股权分置改革相关股东履行承诺进行了持续督导。

1、南通科工贸承诺的履行情况

南通科工贸在自获得上市流通权之日起三十六个月内未通过上海证券交易所交易系统上市交易所持有的南通科技股份，也未进行转让。

2、南通工贸承诺的履行情况

（1）南通工贸在自获得上市流通权之日起三十六个月内未通过上海证券交易所交易系统上市交易所持有的南通科技股份，也未进行转让。

（2）根据南通科技 2007 年 8 月 23 日公告，2007 年 8 月 21 日南通科技已收到南通工贸汇入的 2.8 亿元资金，南通工贸保证免收资金使用费，且该资金可以使用至 2009 年 12 月 31 日。

2010 年元月 6 日，公司董事会公告：南通产业控股集团有限公司（原南通工贸，以下简称“产控集团”）同意将此款项继续无偿供给南通科技使用一年（即该款项可于 2010 年 12 月 31 日前归还）。

（3）对南通科技下属盈利能力较差子公司的处理

根据南通科技 2008 年 12 月 10 日公告，产控集团下属子公司南通兴业资产管理有限公司与公司签署了《股权转让合同》：分别以 623.21 万元、872.49 万元、449.43 万元和 2680.37 万元受让公司持有的上海纵横投资有限公司 60%、南通机床集团交通机械有限公司 94%、上海纵横国际贸易有限公司 50%和深圳南星电子有限公司 98.47%的股权，公司已在合同约定的时间内收到上述股权转让款项。目前，四家子公司已完成工商变更工作，公司不再持有其股权。

根据南通科技 2009 年中报公告，截止 2009 年 6 月 30 日，产控集团下属子公司南通兴业资产管理有限公司已受让南通科技持有的上海纵横投资有限公司 60%、南通机床集团交通机械有限公司 94%、上海纵横国际贸易有限公司 50%和深圳南星电子有限公司 98.47%的股权；北京纵横华智投资咨询管理有限公司、南通悦利机械塑料制品有限公司、南通多福机械有限公司、南通纵横国际环保科技有限公司、镇江长江饲料有限公司等 5 家子公司已完成公司清算；南通市港闸区人民法院已裁定南通威特机械有限公司破产。

（三）华泰证券核查意见

通过对南通科技相关股东承诺履行情况的核查，华泰证券认为：南通科技相关股东履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺，执行情况良好。

三、南通科技自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

1、南通科技股权分置改革实施后至今，因 2010 年 5 月公司非公开发行股票 80,519,480 股，总股本由 238,444,764 股，增加到 318,964,244 股。

公司股改后至今的股本结构和股东持股变化情况如下：

单位：股

	变动前		非公开发行	变动后	
	股份数量	持股比例	股份数量	股份数量	持股比例
有限售条件股份	103,840,140	43.55%	80,519,480	184,359,620	57.80%
其中：1、南通科技工贸投资发展有限公司	60,115,802	25.21%		60,115,802	18.84%
2、南通产业控股集团有限公司	43,724,338	18.34%	16,103,896	59,828,234	18.76%
3、其他参与非公开发行的股票股东	0	0	64,415,584	64,415,584	20.20%
无限售条件股份	134,604,624	56.45%	0	134,604,624	42.20%
股份总数	238,444,764	100%	80,519,480	318,964,244	100%

2、华泰证券核查意见

通过对有关证明性文件的核查，华泰证券认为，南通科技提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。

四、南通科技大股东占用资金的解决安排情况

截至本核查意见出具日，南通科技不存在大股东占用资金情况。

五、南通科技有限售条件的流通股上市流通情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为 103,840,140 股。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 1 月 18 日。

3、有限售条件的流通股上市明细清单

股东名称	持有有限售条件的流通股份数量（股）	持有有限售条件的流通股份占公司总股本比例（%）	本次上市数量（股）	剩余有限售条件的流通股份数量（股）
南通科技工贸投资发展有限公司	60,115,802	18.84%	60,115,802	0
南通产业控股集团有限公司	59,828,234	18.76%	43,724,338	16,103,896

注：表中南通产业控股集团有限公司持有的剩余有限售条件的流通股份 16,103,896 股系 2010 年 5 月公司非公开发行股票形成的。

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、有限售条件的流通股上市情况

本次有限售条件的流通股上市为南通科技第一次安排有限售条件的流通股（仅限股改形成）上市。

6、华泰证券核查意见

经核查，华泰证券认为，南通科技有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

六、结论性意见

经核查，华泰证券认为，南通科技相关股东履行了股改中做出的承诺，南通科技董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

（此页无正文，为《华泰证券股份有限公司关于南通科技投资集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》签署页）

保荐机构盖章： 华泰证券股份有限公司

保荐代表人签字：黄飞

2011 年 1 月 10 日