

南通科技投资集团股份有限公司 关于 2010 年度非公开发行第二批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 3220.7792 万股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2013 年 5 月 20 日
- 本次上市后限售流通股剩余数量为 0 股

一、公司非公开发行股票的相关情况

南通科技投资集团股份有限公司（以下简称：南通科技、公司）非公开发行股票的相关议案经2009年5月19日召开的公司第6届董事会2009年第5次会议、2009年6月8日召开的公司2009年第1次临时股东大会审议通过。

2009年10月29日，中国证监会受理了公司非公开发行股票申请，2010年3月24日，公司非公开发行获得中国证监会发行审核委员会审核有条件通过。2010年4月21日，中国证监会核发《关于核准南通科技投资集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2010】515号），核准公司非公开发行股票不超过10,000万股。

2010年5月20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非公开发行股份的登记托管及股份限售手续。“公司非公开发行股份发行结果暨股份变动公告”（临2010-010号）详见2010年5月24日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

非公开发行股票前公司总股本为23,844.4764 万股，本次发行新增8,051.948 万股，发行后公司总股本为31,896.4244 万股（2012

年1月5日，因实施2011年中期每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，公司总股本增至63792.8488万股)，公司控股股东南通产业控股集团有限公司（以下简称：产控集团）直接持股数量由4372.4338万股增至5982.8234万股（后又增至11965.6468万股），其直接和间接持有公司的股权比例由43.55%降至37.60%。

二、关于有限售条件的流通股上市流通承诺

根据公司非公开发行股票方案，控股股东产控集团本次认购的1610.3896万股股份（后增至3220.7792万股）的限售期为36个月，限售期自2010年5月20日开始计算，2013年5月20日上市流通，其余9位投资者认购的6441.5584万股股份限售期为12个月，已于2011年5月20日上市流通。

三、非公开发行后至今公司股本结构变化情况

●2011年1月18日，公司10384.014万股股改限售流通股上市流通，公司股本结构发生变动如下：

单位：万股

股份类别	限售股流通上市前		限售股流通上市后	
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
有限售条件股份	18435.962	57.80%	8051.948	25.24%
无限售条件股份	13460.4624	42.20%	23844.4764	74.76%
股份总数	31896.4244	100%	31896.4244	100%

●2011年5月20日，公司6441.5584万股2010年度非公开发行第一批限售流通股上市流通，公司股本结构发生变动如下：

单位：万股

股份类别	限售股流通上市前		限售股流通上市后	
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
有限售条件的流通股份	8051.948	25.24%	1610.3896	5.05%
无限售条件的流通股份	23844.4764	74.76%	30286.0348	94.95%
股份总数	31896.4244	100%	31896.4244	100%

●2012年1月5日，公司实施2011年中期每10股转增10股的资本公积金转增股本方案后，公司股本结构发生变动如下：

单位：万股

股份类别	资本公积金转增股本前		资本公积金转增股本后	
	股份数量	持股比例	股份数量	持股比例
有限售条件的流通股份	1610.3896	5.05%	3220.7792	5.05%
无限售条件的流通股份	30286.0348	94.95%	60572.0696	94.95%
股份总数	31896.4244	100%	63792.8488	100%

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 3220.7792 万股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2013 年 5 月 20 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	产控集团	3220.7792	5.05	3220.7792	0
	合计	3220.7792	5.05	3220.7792	0

五、股本变动结构表

单位：万股

股份类别	本次上市前		变动数	本次上市后	
	数量	比例		数量	比例
有限售条件的流通股份	3220.7792	5.05%	-3220.7792	0	0
无限售条件的流通股份	60572.0696	94.95%	3220.7792	63792.8488	100%
股份总数	63792.8488	100%	0	63792.8488	100%

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会
2013 年 5 月 13 日