

证券代码：600499

股票简称：科达机电

公告编号：2009-013

## 广东科达机电股份有限公司 非公开发行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 5,200 万股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 6 月 12 日

### 一、公司非公开发行股票的相关情况

广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票方案及相关事宜经 2007 年 10 月 12 日公司召开的第三届董事会第十三次会议及 2007 年 11 月 2 日召开的 2007 年度第 3 次临时股东大会审议通过。2008 年 2 月 27 日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会获得有条件通过，并于 2008 年 3 月 24 日获得中国证监会证监许可[2008]418 号文核准。

2008 年 6 月 10 日，公司采取非公开发行股票方式向 7 名特定投资者发行了 2,000 万股人民币普通股(A 股)，发行价格为 17.36 元/股，募集资金总额为 34,720 万元，扣除发行费用后实际募集资金 33,589.85 万元。并经中喜会计师事务所有限责任公司出具中喜验字（2008）第 01025 号《验资报告》验证。本次发行新增股份已于 2008 年 6 月 12 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。

本次非公开发行股票完成后，公司股本总额由 151,885,000 股增加至 171,885,000 股。（详见公司于 2008 年 6 月 14 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 的《广东科达机电股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》）

### 二、关于持有非公开发行限售股份股东对限售股份上市流通有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，发行对象均承诺其所认购本次发行股份的锁定期为自本次发行股份登记之日起 12 个月，上市流通日为 2009 年 6 月 12 日。

### 三、非公开发行后至今公司股本变化情况

2008 年 8 月，公司实施 2008 年中期资本公积金转增股本方案：以总股本 171,885,000 股为基数每 10 股转增 10 股，方案实施后，公司总股本变更为 343,770,000 股，其中有限售条件流通股 88,547,614 股，无限售条件流通股 255,222,386 股；

2008 年 10 月，公司实施股权激励计划首次行权所形成 5,150,000 股限售流通股六个月限售期满，获上市流通。此次变动后，公司有限售条件的流通股为 83,397,614 股，无限售条件的流通股为 260,372,386 股。

2009 年 5 月，公司股改形成的第三批有限售条件的流通股 43,397,614 股上市流通，此次变动后，公司有限售条件的流通股为 40,000,000 股，无限售条件的流通股为 303,770,000 股；

2009 年 6 月，公司实施 2008 年度资本公积金转增股本方案：以总股本 343,770,000 股为基数每 10 股转增 3 股，方案实施后，公司总股本变更为 446,901,000 股，其中有限售条件流通股 52,000,000 股，无限售条件流通股 394,901,000 股。

### 四、本次有限售条件的流通股上市情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 5,200 万股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 6 月 12 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	华夏基金管理有限公司	华夏红利混合型开放式证券投资基金	1,040	2.33	1,040	0
		华夏大盘精选证券投资基金	780	1.75	780	0
2	Martin Currie Investment Management.Ltd	780	1.75	780	0	

3	中银基金管理有限公司	中银持续增长股票 型证券投资基金	780	1.75	780	0
4	上海证券有限责任公司		520	1.16	520	0
5	长江证券股份有限公司		260	0.58	260	0
6	周宝淡		520	1.16	520	0
7	黎杏梅		520	1.16	520	0
合 计			5,200	11.64	5,200	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、境内自然人持有股份	10,400,000	-10,400,000	0
	2、境内法人持有股份	41,600,000	-41,600,000	0
	有限售条件的流通股合计	52,000,000	-52,000,000	0
无限售条件的流通股份	A 股	394,901,000	52,000,000	446,901,000
	无限售条件的流通股份合计	394,901,000	52,000,000	446,901,000
股份总额		446,901,000	0	446,901,000

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇〇九年六月九日