

证券代码：002255

证券简称：海陆重工

公告编号：2010-021

苏州海陆重工股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1. 本次限售股份可上市流通数量为 2,490,000 股
2. 本次限售股份可上市流通日为 2010 年 4 月 23 日

一、公司股份发行及股本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]770号文核准，公司公开发行 2,770 万股人民币普通股，并于 2008 年 6 月 25 日起在深圳证券交易所上市交易，上市时总股本为 11070 万股。

经中国证监会证监许可[2009]905号文核准，公司于 2009 年 9 月 17 日非公开发行了 1,840 万股人民币普通股（A 股），新增 1,840 万股股份为有限售条件的流通股，上市日为 2009 年 10 月 9 日，发行后总股本为 12910 万股。

二、本次可上市流通限售股份持有人首次公开发行时做出的各项承诺及履行情况

本次可上市流通限售股份持有人在公司上市时承诺：自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记之日为基准日）的 36 个月内，不转让或者委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。上述承诺已严格履行。

同时，本次可上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对其违规担保的情形。

三、本次限售股份可上市流通安排

1. 本次限售股份可上市流通时间为 2010 年 4 月 23 日；
2. 本次可上市流通股份的总数 249 万股，占限售股份总数的 2.46%、无限售条件股份总数的 8.99% 和公司股份总数的 1.93%；限售股份持有人本次限售股

份可上市流通情况如下：

限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次可上市流通股数	本次实际可上市流通数量	备注
苏州国发创新资本投资有限公司	2490000	2490000	2490000	
合 计	2490000	2490000	2490000	

说明：1. 限售股份持有人苏州国发创新资本投资有限公司（以下简称“国发创投”）限售股份 2490000 股上市流通不存在其他限制；2. 不存在还未履行完毕的承诺。

四、股份变动情况表

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次变动增加股数	本次变动减少股数	本次限售股份上市流通后
一、有限售条件的流通股	101,400,000			98,910,000
1. 国家持股				
2. 国有法人持股	7,800,000			7,800,000
3. 境内非国有法人持股	32,056,337		2,490,000	29,566,337
4. 境内自然人持股	14,988,858			14,988,858
5. 境外法人持股				
6. 境外自然人持股				
7. 内部职工股				
8. 高管股份	46,554,805			46,554,805
9. 投资者配售股份				
10. 其它				
有限售条件的流通股合计	101,400,000		2,490,000	98,910,000
二、无限售条件的流通股	27,700,000			30,190,000
1. 人民币普通股	27,700,000	2,490,000		30,190,000
2. 境内上市的外资股				

3. 境外上市的外资股				
4. 其他				
无限售条件的流通股合计	27,700,000	2,490,000		30,190,000
三、股份总数	129,100,000	2,490,000	2,490,000	129,100,000

五、保荐机构核查报告的结论性意见

根据国信证券的核查，截至本核查意见签署之日，国发创投严格履行了其在公司首次公开发行股票中做出的承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中所做的承诺。

公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》、《实施细则》等法律、法规、规章和深圳证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份上市流通；本保荐人已提请公司持有解除限售存量股份的股东预计未来一个月内公开出售解除限售存量股份的数量超过公司股份总数 1% 的，应当通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。

六、备查文件

1. 限售股份上市流通申请表
2. 保荐机构核查报告
3. 本所要求的其他文件

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2010 年 4 月 21 日