

证券代码：600388

证券简称：龙净环保

公告编号：临 2010-007

福建龙净环保股份有限公司

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连带责任。

重要提示：

1. 福建龙净环保股份有限公司（下称“公司”）本次非公开发行限售股份上市流通数量为 40,900,000 股，占公司总股本的 19.67%。
2. 本次非公开发行限售股份上市流通日为 2010 年 5 月 21 日。

一、非公开发行股票的相关情况

公司本次非公开发行股票方案经公司 2008 年 9 月 25 日第四届董事会第二十七次会议以及 2008 年 10 月 15 日 2008 年第一次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票的价格不低于公司第四届董事会第二十七次会议决议公告日（2008 年 9 月 26 日）前二十个交易日公司股票均价的 90%，即公司本次非公开发行股票发行底价确定为 11.04 元/股。因公司 2008 年度按每股 0.45 元分派红利（含税）已完成，故本次非公开发行股票发行底价调整确定为 10.59 元/股。在此原则下，股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。本公司和保荐机构国金证券股份有限公司根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照价格优先的原则，最终确定本次发行的发行价格为 15.50 元/股，相当于本次发行确定的发行底价 10.59 元/股的 146.36%，相当于本次发行日（2009 年 5 月 8 日）前 20 个交易日均价 20.65 元/股的 75.06 %。

公司本次非公开发行股票的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会于 2009 年 3 月 25 日召开的 2009 年第 14 次工作会议审议获得有条件通过，并获得 2009 年 4 月 30 日中国证监会下发《关于核准福建龙净环保股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]345 号）的核准。

截至 2009 年 5 月 18 日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，天健光华会计师事务所对募集资金到位情况出具天健光华验（2009）GF 字第

020009号《验资报告》，公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行人民币普通股（A股）4,090万股，每股发行价15.50元，募集资金总额63,395万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、审计验资费用等）1,726.09万元后，实际募集资金61,668.91万元。

本次非公开发行股票完成后，公司股本总额由16,700万股增至20,790万股（详见公司于2009年5月23日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《龙净环保非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》）。

二、关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺

本次非公开发行新增股份已于2009年5月21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。根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，本次向特定投资者非公开发行的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让，该部分新增股份可上市交易的时间为2010年5月21日。

三、非公开发行股份至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

本次非公开发行完成后，公司总股本由167,000,000股变为207,900,000股。2008年、2009年公司不进行公积金转增股本等。非公开发行股份后，公司股本结构变动如下：

项目	非公开发行后		非公开发行后至今增减（+，-）					截至2010年5月17日	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	40,900,000	19.67						40,900,000	19.67
1、国有法人持股	17,600,000	8.47						17,600,000	8.47
2、其他内资持股	10,300,000	4.95						10,300,000	4.95
3、外资持股	13,000,000	6.25						13,000,000	6.25
二、无限售条件流通股份	167,000,000	80.33						167,000,000	80.33
三、股份总数	207,900,000	100						207,900,000	100

四、本次非公开发行有限售条件流通股情况

- 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为40,900,000股；
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2010年5月21日；

3、本次非公开发行限售股份上市流通明细表：

单位：股

序号	发行对象名称	非公开发行股份	本次上市股份	剩余限售股份
1	瑞士银行（UBS AG）	8,000,000	8,000,000	0
2	浙江维美投资控股有限公司	5,300,000	5,300,000	0
3	江苏瑞华投资发展有限公司	5,000,000	5,000,000	0
4	Bill&Melinda Gates Foundation Trust	5,000,000	5,000,000	0
5	常州投资集团有限公司	5,000,000	5,000,000	0
6	上海证券有限责任公司	5,000,000	5,000,000	0
7	东吴证券有限责任公司	5,000,000	5,000,000	0
8	兵器财务有限责任公司	2,600,000	2,600,000	0
	合计	40,900,000	40,900,000	0

五、股本结构变动表

单位：股

	本次变动前		本次增减变动 (+, -)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	40,900,000	19.67	-40,900,000	0	0
1、国有法人持股	17,600,000	8.47	-17,600,000	0	0
2、其他内资持股	10,300,000	4.95	-10,300,000	0	0
3、外资持股	13,000,000	6.25	-13,000,000	0	0
二、无限售条件流通股份	167,000,000	80.33	40,900,000	207,900,000	100
三、股份总数	207,900,000	100	0	207,900,000	100

特别说明：

截至公告日，江苏瑞华投资发展有限公司将持有的本公司的 500 万股进行
质押

特此公告。

福建龙净环保股份有限公司

董事会

2010年5月17日