

中国南玻集团股份有限公司

限售股份解除限售的提示性公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份实际可上市流通的数量为 293,250,000 股，占总股本比例为 14.12%；

2、本次限售股份可上市流通日为 2010 年 10 月 20 日。

一、本次解除限售股份的基本情况

1、限售股份取得的情况

本公司非公开发行 A 股股票方案于 2007 年 3 月 1 日经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2007 年 8 月 17 日获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]231 号文文件核准。公司以 8.00 元/股的价格向 4 家特定投资者非公开发行了 17,250 万股“南玻 A”股票，募集资金 13.72 亿元（扣除发行费用）。2007 年 10 月 15 日本次非公开发行股票在深圳证券交易所上市。根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定，非公开发行股票在限售期内予以锁定。具体情况如下：

序号	发行对象	认购股数(股)	限售期(月)
1	平安信托有限责任公司	80,000,000	36
2	中信证券股份有限公司	80,000,000	36
3	浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司	625,000	36
4	中国华建投资控股有限公司	625,000	36
	合计	17,250,000	——

2、限售股份变化情况

2010 年 5 月，公司实施了 2009 年度利润分配方案，即向全体股东每 10 股派发现金人民币 3.5 元(含税)；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 7 股。实

施公积金转增股本后，本次非公开发行投资者所持股份变更为：

序号	发行对象	持股数(股)
1	平安信托有限责任公司	136,000,000
2	中信证券股份有限公司	136,000,000
3	浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司	10,625,000
4	中国华建投资控股有限公司	10,625,000
	合计	293,250,000

二、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日期：2010 年 10 月 20 日；
- 2、本次限售股份实际可上市流通的数量为 293,250,000 股，占总股本比例为 14.12%；
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例(%)	冻结的股份数量(股)
1	平安信托有限责任公司	136,000,000	136,000,000	40.85%	7.80%	6.55%	0
2	中信证券股份有限公司	136,000,000	136,000,000	40.85%	7.80%	6.55%	0
3	浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司	10,625,000	10,625,000	3.19%	0.61%	0.51%	0
4	中国华建投资控股有限公司	10,625,000	10,625,000	3.19%	0.61%	0.51%	0
	合 计	293,250,000	293,250,000	88.09%	16.82%	14.12%	0

三、本次解除限售前后的股本结构变化情况

股份类型	变动前股本		本次解除限售	变动后股本	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件股份	332,901,513	16.03%	-293,250,000	39,651,513	1.91%
1、国家持股	0	0		0	0
2、国有法人持股	136,000,000	6.55%	-136,000,000	0	0
3、其他内资持股	195,398,000	9.41%	-157,250,000	38,148,000	1.84%
其中：境内一般法人持股	157,250,000	7.57%	-157,250,000	0	0
境内自然人持股	38,148,000	1.84%		38,148,000	1.84%
4、外资持股	0	0		0	0
其中：境外法人持股	0	0		0	0
境外自然人持股	0	0		0	0
5、高管股份	1,503,513	0.07%		1,503,513	0.07%
二、无限售条件股份	1,743,819,547	83.97%	293,250,000	2,037,069,547	98.09%
1、人民币普通股	981,235,555	47.25%	293,250,000	1,274,485,555	61.37%
2、境内上市的外资股	762,583,992	36.72%		762,583,992	36.72%
3、境外上市的外资股	0	0		0	0
4、其他	0	0		0	0
三、股份总数	2,076,721,060	100%		2,076,721,060	100%

四、 其他事项

1、承诺及履行情况

本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人平安信托有限责任公司、中信证券股份有限公司、浙江天堂硅谷鹏诚创业投资有限公司以及中国华建投资控股有限公司在 2007 年认购本公司非公开发行股份时，承诺其所认购股份自发行结束之日起三十六个月内不得转让。上述股东均严格履行了承诺。

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

☐是 ☒否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

☐是 ☒否；

4、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为

☐是 ☒否；

五、 备查文件

1、解除股份限售申请表。

特此公告。

中国南玻集团股份有限公司

董 事 会

二〇一〇年十月十九日