

证券代码：300140

证券简称：启源装备

公告编号：2011-38

西安启源机电装备股份有限公司
首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、公司首次公开发行前已发行的股份本次解除限售的数量为 35,733,800 股，实际可上市流通数量为 33,512,300 股；
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2011 年 11 月 14 日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”或“启源装备”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1550万股，并于2010年11月12日在深圳证券交易所创业板上市。公司首次公开发行前总股本为4550万股，发行上市后总股本为6100万股。

2011年5月13日，公司实施完毕了《2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，以2010年12月31日公司总股本6100万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本6100万股，转增后股本增至12200万股。

二、申请解除限售股股东履行承诺情况

1、除控股股东中国新时代国际工程公司和中机国际（西安）技术发展有限公司、上海华觉、陈元华、张弼强、郭新安、边芳军、郭磊鹰、李涛、马立兴（2009年7月31日受让的2万股公司股份，该部分股份2011年5月资本公积转增股本后增至4万股）以外的公司其他股东承诺：自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

2、作为公司董事、监事、高级管理人员，股东姜群、陈元华、赵刚、薛彦俊、赵利军、秦金杨、许树森、郭新安、边芳军承诺：前述承诺期满后，其在公司任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。

同时以上人员还承诺：若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让本人直接持有的本公司股份；本人若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让本人直接持有的本公司股份。

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述股份锁定承诺。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2011 年 11 月 14 日。

2、本次解除限售的股东共计 36 名，解除限售股份共计 35,733,800 股，占公司股本总额的 29.290%，实际可上市流通数量为 33,512,300 股，占公司股本总额的 27.469%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量	本次可解除限售股份数量	本次实际可上市流通股份数量	本次实际可上市流通股数占公司股份总数的比例（%）	备注
1	中交西安筑路机械有限公司	23,010,000	23,010,000	23,010,000	18.8607%	
2	西安中电变压器整流器厂	2,990,000	2,990,000	2,990,000	2.4508%	
3	马立兴	496,800	456,800	456,800	0.3744%	
4	张承根	440,000	440,000	440,000	0.3607%	
5	廖文坚	400,000	400,000	400,000	0.3279%	
6	张丽娟	390,000	390,000	390,000	0.3197%	
7	窦国正	376,000	376,000	376,000	0.3082%	
8	刘有强	344,000	344,000	344,000	0.2820%	
9	王忠平	324,000	324,000	324,000	0.2656%	
10	刘立东	324,000	324,000	324,000	0.2656%	
11	吕学忠	320,000	320,000	320,000	0.2623%	

12	李欣	312,000	312,000	312,000	0.2557%	
13	赵兵	292,000	292,000	292,000	0.2393%	
14	吕玮	286,000	286,000	286,000	0.2344%	
15	张静涛	280,000	280,000	280,000	0.2295%	
16	权小平	280,000	280,000	280,000	0.2295%	
17	赵建彬	208,000	208,000	208,000	0.1705%	
18	王传勇	208,000	208,000	208,000	0.1705%	
19	赵利军	782,000	782,000	195,500	0.1602%	副总经理 董事会秘书
20	姜群	762,000	762,000	190,500	0.1561%	董事 总经理
21	李永公	182,000	182,000	182,000	0.1492%	
22	许峻	162,000	162,000	162,000	0.1328%	
23	秦金杨	590,000	590,000	147,500	0.1209%	副总经理
24	李峰	142,000	142,000	142,000	0.1164%	
25	张煜	140,000	140,000	140,000	0.1148%	
26	亢延军	140,000	140,000	140,000	0.1148%	
27	黎朋	132,000	132,000	132,000	0.1082%	
28	刘亚芬	130,000	130,000	130,000	0.1066%	
29	赵永安	130,000	130,000	130,000	0.1066%	
30	刘晓荣	130,000	130,000	130,000	0.1066%	
31	吕振卯	130,000	130,000	130,000	0.1066%	
32	王哲	100,000	100,000	100,000	0.0820%	
33	薛彦俊	376,000	376,000	94,000	0.0770%	职工监事
34	许树森	270,000	270,000	67,500	0.0553%	副总经理
35	赵刚	182,000	182,000	45,500	0.0373%	职工监事
36	雷英	13,000	13,000	13,000	0.0107%	
	总计	35,773,800	35,733,800	33,512,300	27.469%	

四、股份变动情况表

股份性质	股份变动前	本次变动		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	91,000,000	2,221,500	35,733,800	57,487,700
1、国家持股				
2、国有法人持股	43,960,000			43,960,000
3、其他内资持股	47,040,000		35,733,800	11,306,200
其中：境内非国有法人持股	30,266,200		26,000,000	4,266,200
境内自然人持股	16,773,800		9,733,800	7,040,000
4、外资持股				
其中：境外法人持股				

境外自然人持股				
5、高管股份		2,221,500		2,221,500
二、无限售条件流通股	31,000,000	33,512,300		64,512,300
1、人民币普通股	31,000,000	33,512,300		64,512,300
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				
三、总股本	122,000,000	35,733,800	35,733,800	122,000,000

五、保荐机构的核查意见

经核查，西部证券股份有限公司认为：

- 1、启源装备本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
- 2、启源装备限售股持有人均严格履行了首次公开发行时作出的承诺；
- 3、启源装备对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；
- 4、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，保荐机构和保荐代表人对启源装备本次限售股份上市流通申请无异议。

六、备查文件

- 1、首次公开发行前已发行股份上市流通申请书
 - 2、股本结构表
 - 3、限售股份明细数据表
 - 4、西部证券关于公司限售股份上市流通事项的核查意见
- 特此公告。

西安启源机电装备股份有限公司董事会

二〇一一年十一月七日