



浙江众合机电股份有限公司关于非公开发行股份购买资产相关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、本次解除限售的非公开发行业有限售条件的流通股数量为 89,448,108 股，占公司总股本比例 29.68%
- 2、本次解除限售的非公开发行业有限售条件的流通股可上市流通日期为 2012 年 5 月 4 日。

一、本次解除限售的股份（即公司 2010 年非公开发行股份）发行方案概述

1、本次发行的基本情况：

（一）发行股票的种类和面值

本次发行股份种类为普通股，面值为每股 1 元。

（二）发行方式

本次发行股份的方式为向特定对象非公开发行。

(三) 发行数量

本次发行股份数量为 44,724,054 股。(公司 09 年半年度公司资本公积转增股本方案,向全体股东每 10 股转增 10 股.因此本次解禁股数为 89,448,108 股。)

(四) 发行对象及股份认购方式

本次非公开发行的发行对象为浙大网新,购买目标资产采取本公司向浙大网新非公开发行股票的方式进行。

2、通过本次方案的股东大会日期、届次:

非公开发行股份购买资产相关事宜经公司 2008 年 4 月 1 日第三届董事会第十二次会议、2009 年 6 月 26 日 2009 年第一次临时股东大会审议通过。

3、本次方案的实施日期:

本次非公开发行的股份于 2009 年 4 月 30 日在深圳证券交易所上市(有限售条件)。

二、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	浙大网新科技股份有限公司	1、自发行结束并自股票上市之日起 36 个月内不得转让。 2、自本公司本次股份发行完毕后,不再从事火电厂烟气脱硫工程业务。	正常履行

三、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份上市流通安排

1、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份可上市流通日期：
2012年5月4日；

2、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数量为
89,448,108股，占公司总股本比例29.68%；

3、本次解除限售的非公开发行有限售条件股份上市流通情况如
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	浙大网新 科技股份 有限公司	89,448,108	89,448,108	52.53	68.25	29.68	0
	合 计	89,448,108	89,448,108	52.53	68.25	29.68	0

四、本次解除限售前后股本结构变化

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流 通股	170,288,108	56.51	-89,448,108	80,840,000	26.83
1、国家持股					
2、国有法人持股	5,400,000	1.79			
3、境内一般法人持股	164,888,108	54.72	-89,448,108	75440000	25.04
4、境内自然人持股					

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					
9. 机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	170,288,108	56.51	-89,448,108	80,840,000	26.83
二、无限售条件的流通股	131,050,000	43.49	+89,448,108	220498108	73.17
1. 人民币普通股	131,050,000	43.49			
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	131,050,000	43.49	+89,448,108	220498108	73.17
三、股份总数	301,338,108	100.00		301,338,108	100.00

由于公司 2008 年股权分置改革限售股与浙大网新非公开发行股份同时于 2012 年 4 月 30 日限售期满，考虑股改限售股解禁，公司股本结构如下表。（公司股权分置改革限售股解禁详见同日刊登在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报、巨潮咨询网上的临 2012-025<浙江众合机电股份有限公司限售股份解除限售提示性公告>）

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	170,288,108	56.51	-170,288,108	0	0
1、国家持股					
2、国有法人持股	5,400,000	1.79	-5,400,000	0	0
3、境内一般法人持股	164,888,108	54.72	-164,888,108	0	0
4、境内自然人持股					

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					
9. 机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	170,288,108	56.51	-170,288,108	0	0
二、无限售条件的流通股	131,050,000	43.49	+170288108	301,338,108	100
1. 人民币普通股	131,050,000	43.49	+170288108	301,338,108	100
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	131,050,000	43.49	+170288108	301,338,108	100
三、股份总数	301,338,108	100.00		301,338,108	100.00

五、其他事项

1、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；

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公司对该股东的违规担保情况

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违规买卖公司股票的行为；

是 否；

4、公司一致行动人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到 5%及以上。

是 否；

一致行动人（浙大科技股份有限公司、杭州成尚科技有限公司、浙江浙大网新教育发展有限公司、浙江浙大圆正集团有限公司）承诺：如计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，于第一笔减持起六个月内合计减持数量达到 5%及以上的，一致行动人将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。

七、备查文件

解除股份限售申请表

特此公告！

浙江众合机电股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月二日