

湘潭电化科技股份有限公司 限售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、本次解除限售股份数量为 8,176,635 股，占公司股份总数的 9.4%。
- 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2012 年 6 月 11 日（星期一）（原上市流通日为 6 月 9 日，由于 6 月 9 日、6 月 10 日为休息日，因此上市流通日顺延至 6 月 11 日）。

一、公司非公开发行情况和股本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可函【2011】610 号）核准，公司向上海建铮投资管理有限公司等五家特定对象非公开发行股票 11,556,635 股，并于 2011 年 6 月 9 日办理完毕新股上市手续及公告。

本次非公开发行股份后，公司股本总额从 75,400,000 股变更为 86,956,635 股。

二、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拟定为 2012 年 6 月 11 日（星期一）（原上市流通日为 2012 年 6 月 9 日，由于 6 月 9 日、6 月 10 日为休息日，因此上市流通日顺延至 6 月 11 日）。

- 2、本次解除限售股份的股东共 4 名。

- 3、本次解除限售股份共计 8,176,635 股，占公司股份总数的 9.4%。限售股份持股股东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）	本次解禁限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）
1	上海建铮投资管理有限公司	2,000,000	2,000,000	2,000,000
2	上海莱乐客投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000,000	2,000,000	2,000,000
3	中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司	2,000,000	2,000,000	2,000,000
4	博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,176,635	2,176,635	2,176,635
合计		8,176,635	8,176,635	8,176,635

注：上述股份不存在质押或冻结情况。

三、本次可上市流通限售股份持有人在公司非公开发行股票时所作承诺及履行情况

上海建铮投资管理有限公司、上海莱乐客投资管理合伙企业（有限合伙）、中海基金公司—深发—中海信托股份有限公司在公司非公开发行时做出承诺：

“参与认购的湘潭电化科技股份有限公司2010年度非公开发行的2,000,000股股票自本次发行结束之日起锁定12个月。”公司上市流通限售股份持有人博弘数君（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）在公司非公开发行时做出承诺：“参与认购的湘潭电化科技股份有限公司2010年度非公开发行的2,176,635股股票自本次发行结束之日起锁定12个月。”

经核查：上述限售股份持有人遵守了在公司非公开发行股票时所作承诺。本次可上市流通限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用及公司对其的违规担保。

四、保荐机构核查意见

经核查，金元证券认为：持有湘潭电化有限售条件流通股份的股东严格履行了相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、规范性文件的要求；公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

本保荐机构对湘潭电化本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构核查意见。

湘潭电化科技股份有限公司董事会

2012年6月6日