

证券代码：300237

证券简称：美晨科技

公告编号：2012-030

山东美晨科技股份有限公司

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、本次解禁限售股份数量为 220 万股，占总股本比例为 3.86%，于解禁日实际可上市流通限售股份数量为 2,200,000 股，占总股本比例为 3.86%。

2、本次解除限售股份可上市流通日为 2012 年 6 月 29 日（星期五）。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903 号文核准，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用网下向发行对象询价发行（以下简称“网下发行”）与网上社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,430 万股，每股面值 1.00 元，发行价格 25.73 元/股，并于 2011 年 6 月 29 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行后，公司总股本为 57,000,000 股。截至目前，公司尚未解除限售的股份数量为 42,700,000 股，占总股本的比例为 74.91%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东在公司首发上市时承诺如下：

根据公司《招股说明书》和《上市公告书》，首次公开发行股票时，本公司股东华峰集团有限公司承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

2、截止目前本次申请解除股份限售的股东已严格履行了上述承诺，未发生

违反上述承诺的情况。

3、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，不存在公司对其违规担保的情形。

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 2012 年 6 月 29 日（星期五）。

2、本次解除限售股份数量为 2,200,000 股，占公司股本总额 3.86%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为法人股东 1 名。

4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：

（单位：股）

| 序号 | 股东全称 | 所持限售股份总数 | 本次解除限售数量 | 本次实际可上市流通数量 | 备注 |
|-----|----------|-----------|-----------|-------------|----|
| 1 | 华峰集团有限公司 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | |
| 合计： | | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | |

注：上述股份均不存在冻结及质押情况。

四、本次限售股份上市流通前后股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司的股本结构将发生变化，具体情况为：

单位：股

| 项目 | 股份变动前 | 本次变动 | | 本次变动后 |
|--------------|------------|------|-----------|------------|
| | | 增加 | 减少 | |
| 一、有限售条件流通股 | 42,700,000 | - | 2,200,000 | 40,500,000 |
| 1、国家法人持股 | - | - | - | - |
| 2、其他内资持股 | - | - | - | - |
| 其中：境内非国有法人持股 | 9,013,084 | - | 2,200,000 | 6,813,084 |
| 境内自然人持股 | 33,686,916 | - | - | - |

| | | | | |
|------------|------------|-----------|---|------------|
| 二、无限售条件流通股 | 14,300,000 | 2,200,000 | - | 16,500,000 |
| 三、股份总数 | 57,000,000 | - | - | 57,000,000 |

五、保荐机构的核查意见

保荐机构中国中投证券有限责任公司经核查认为：华峰集团有限公司限售股份持有人均严格履行了其在公司首次公开发行股票并上市时做出的承诺；公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定；公司对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对华峰集团有限公司本次限售股份解禁及上市流通事项无异议。

六、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、保荐机构的核查意见；
- 5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2012年06月26日