

徐州燃控科技股份有限公司 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的内容真实、准确、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 88,000,000 股占公司总股本的 36.63%；实际可上市流通数量为 88,000,000 股占公司总股本的 36.63%。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2013 年 12 月 30 日（星期一）。

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《关于核准徐州燃控科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2010）1796 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2800 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 39 元，于 2010 年 12 月 29 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 8,000 万股，发行上市后总股本为 10,800 万股。

2012 年 5 月 8 日，公司召开 2011 年度股东大会决议进行公积金转增股本，以公司总股本 108,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 12 股，共计转增 129,600,000 股，转增后公司总股本将增加至 237,600,000 股。公司注册资本由 10,800 万元增至 23,760 万元，本次转增也经江苏淮海会计师事务所有限公司出具了苏准会所（2012）注字第 5009 号，并于 2012 年 6 月 8 日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

2012 年 6 月 7 日，公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈公司限制性股票与股权激励计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》，公司向华立新等 35 名自然人定向发行股票 322.3 万股。公司本次定向增发实际发行股票 322.30 万股，发行价为 4.82 元/股，募集资金为人民币 15,534,860 元，其中计入股本人民币 3,223,000 元，计入资本公积

人民币 12,311,860 元。众环海华会计师事务所有限公司已于 2012 年 6 月 27 日对公司股权激励新增注册资本和实收资本到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2012）046 号验资报告。2012 年 7 月 30 日在江苏省徐州工商行政管理局办理完毕相关变更登记手续。

2013 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于对股票期权激励计划进行调整及对部分已授予限制性股票和股票期权进行注销的议案》，因公司部分激励对象离职以及 2012 年度业绩未达到第一个解锁期和第一个行权期的考核指标，公司计划对股权激励计划所涉及的激励对象进行调整，并注销已授予的限制性股票 64.46 万股及股票期权 169.62 万份。众环海华会计师事务所有限公司已于 2013 年 7 月 4 日对公司注销已授予的限制性股票导致减少注册资本情况进行了审验，并出具了众环验字（2013）010064 号验资报告。

截至本公告日，公司总股本为 24,017.84 万股，有限售条件的流通股数量为 90,578,400 股。

二、申请解除限售的股东履行情况承诺

1、公司控股股东徐州杰能科技发展投资有限公司（以下简称杰能公司）在公司《上市公告书》中承诺：自公司股票上市之日起三年内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部分股份（包括由该部分股份派生的股份如送红股，资本公积金转增等）。

杰能公司在公司《上市公告书》及《招股说明书》中作出的承诺一致。

2、通过杰能公司间接持有公司股份的董事（贾红生、裴万柱、陈刚），监事（杨启昌、王永浩、郝献涛），高级管理人员（吴永胜、谢伟）承诺：在任职期间每年转让间接持有的股份不超过 25%，离职后半年内不转让所间接持有的股份。在杰能公司按自身承诺解禁后，公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并会在定期报告中持续披露股东履行股份限售承诺情况。

杰能公司严格履行了上述承诺，也未发生非经营性占用公司资金情况，公司也未发生对其违规担保情况。

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 2013 年 12 月 30 日（星期一）。

2、本次解除限售的股东共计1名，解除限售股份共计88,000,000股，占公司股本总额的36.63%，实际可上市流通数量为88,000,000股，占公司股本总额36.63%。

3、解除限售的股份具体情况

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	本次实际可上市股份数占公司股份总数的比例(%)
1	徐州杰能科技发展有限公司	88,000,000	88,000,000	88,000,000	36.63
合计		88,000,000	88,000,000	88,000,000	36.63

四、股份变动情况表

单位：股

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	90,578,400	0	88,000,000	2,578,400
1、国家持股	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0
3、其他内资持股	90,578,400	0	88,000,000	2,578,400
其中：境内非国有法人持股	88,000,000	0	88,000,000	0
境内自然人持股	2,578,400	0	0	2,578,400
4、外资持股	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0		0	
境外自然人持股	0		0	
5、高管股份	0		0	
二、无限售条件流通股	149,600,000	88,000,000	0	237,600,000
1、人民币普通股	149,600,000	88,000,000	0	237,600,000
2、境内上市的外资股	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0
三、总股本	240,178,400	-	-	240,178,400

五、保荐机构的核查意见

经核查，华泰联合证券认为：

本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意燃控科技本次解除限售股份在创业板上市流通。

六、备查意见文件

- 1、限售股份上市流通申请表；
- 2、限售股份上市流通申请书；
- 3、股本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。

徐州燃控科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十五日