

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2013—054

中材科技股份有限公司
关于限售股份上市流通的提示性公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次解除限售股份的数量为 243,013,600 股，占公司股份总数的 60.75%，其中 100,000,000 股为公司 2010 年非公开发行的股份，占公司股份总数的 25%；143,013,600 股为公司 2010 年非公开发行中，公司控股股东中国中材股份有限公司（以下简称“中材股份”）由于触发要约收购义务申请豁免的原因对之前拥有的公司股份承诺限售的股份，占公司股份总数的 35.75%。

2、本次解除限售股份的上市流通日为 2013 年 12 月 30 日。

一、公司 2010 年非公开发行股票情况及股本变动情况

2010 年 12 月 7 日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中材科技”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1702 号”文核准，向三家特定对象非公开发行 5,000 万股人民币普通股股票（A 股），其中中国中材股份有限公司认购 37,142,343 股，中国三峡新能源公司认购 8,571,771 股，以及中节投资资产经营有限公司认购 4,285,886 股。2010 年 12 月 30 日，公司完成该次非公开发行股票的发行并在深圳证券交易所上市。上述三名发行对象承诺对本次非公开发行认购的公司股份自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不转让。

本次非公开发行中，公司控股股东中国中材股份有限公司由于认购本次发行的股份触发要约收购义务申请豁免的原因，对本次非公开发行前拥有权益的 71,506,800 股中材科技股份承诺限售，承诺自本次非公开发行股份上市之日起 36 个月内不转让。

2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，决定以公司总股本 20,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股。完成本次权益分派后，公司总股本增至 400,000,000 股，

限售股增至 243,013,600 股，其中 2010 年非公开发行的限售股增至 100,000,000 股；2010 年非公开发行中，中材股份由于触发要约收购义务申请豁免的原因承诺限售的股份增至 143,013,600 股。

二、限售股份持有人履行承诺情况

（一）申请解除股份限售股东做出的承诺

1、中材股份承诺：（1）自股份公司领取《中华人民共和国企业法人营业执照》之日（以下简称“股份公司成立之日”）起，本公司不会直接或间接在中国境内、境外从事与股份公司的业务范围相同、相近或相似的，对股份公司业务构成或可能构成同业竞争的任何业务；（2）自股份公司成立之日起，本公司有直接及间接控制权的任何附属子公司、控股公司及该等附属子公司、控股公司的任何下属公司亦不在中国境内、境外直接或间接地从事或参与任何在商业上对股份公司业务有竞争或可能构成竞争的任何业务及活动；（3）对本公司因违反本承诺（上述第一条及第二条所述承诺）而给股份公司造成的任何经济损失，本公司将给予股份公司及时、完全及充分的经济赔偿。

2、中材股份承诺：（1）对非公开发行中认购的中材科技的股份，自公司本次非公开发行股份上市之日（2010 年 12 月 30 日）起三十六个月内不转让；（2）对非公开发行前拥有权益的中材科技的股份，自公司本次非公开发行股份上市之日（2010 年 12 月 30 日）起三十六个月内不转让。

3、中国三峡新能源公司及中节投资产经营有限公司承诺：对非公开发行中认购的中材科技的股份，自公司本次非公开发行股份上市之日（2010 年 12 月 30 日）起三十六个月内不转让。

（二）股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。除上述承诺外，无其他承诺。

三、股东非经营性占用上市公司资金及公司对股东违规担保情况

本次申请解除股份限售的股东未发生非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在对其违规担保的情况。

四、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为 2013 年 12 月 30 日；

2、本次解除限售股份的数量为 243,013,600 股，占公司股份总数的 60.75%，其中 100,000,000 股为公司 2010 年非公开发行的股份，占公司股份总数的 25%；143,013,600 股为 2010 年非公开发行中，中材股份由于触发要约收购义务申请豁免的原因承诺限售的股份，占公司股份总数的 35.75%；

3、本次申请解除股份限售的股东人数共 3 人；

4、本次解除限售股份及上市流通具体情况如下：

序号	限售股份持有人名称	所持限售股份 总数（股）	本次解除限售 数量（股）	股份性质
1	中国中材股份有限公司	74,284,686	74,284,686	非公开发行限售股
		143,013,600	143,013,600	触发要约收购义务申请豁免的原因承诺限售的股份
2	中国三峡新能源公司	17,143,542	17,143,542	非公开发行限售股
3	中节投资产经营有限公司	8,571,772	8,571,772	非公开发行限售股
合 计		243,013,600	243,013,600	

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、股本结构表和限售股份明细数据表。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年十二月二十六日