

武汉东湖高新集团股份有限公司

非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本次限售股上市流通数量为：41,882,955 股
- 本次限售股上市流通日期为：2014 年 10 月 16 日

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“东湖高新”或“公司”）2013 年非公开发行的限售股上市，有关情况如下：

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1240 号）核准，公司非公开发行 41,882,955 股新股募集重大资产重组的配套资金，每股面值 1 元，发行价格每股人民币 7.32 元，募集资金总额为 306,583,230.60 元，扣除发行费用 10,933,760.24 元后，实际募集资金净额为 295,649,470.36 元。上述资金已于 2013 年 5 月 2 日到位，并经众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字(2013)010037 号《验资报告》验证。

本次发行新增股份已于 2013 年 5 月 16 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上海瑞相泽亨投资中心（有限合伙）（以下简称“瑞相泽亨”）认购 41,882,955 股，自 2013 年 5 月 16 日起限售 12 个月。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司的股本总数未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、公司本次非公开发行业股票的认购对象瑞相泽亨承诺：自认购股票完成股权登记之日（2013 年 5 月 16 日）起，所认购的本次非公开发行的股票在 12 个月内不转让和上市交易。

2、公司本次非公开发行业股票的认购对象瑞相泽亨在非公开发行业中所做承诺的履行情况：截至公告日，瑞相泽亨严格履行承诺，未违规上市交易，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构查核意见

1、独立财务顾问主办人变更情况

蒋春黔先生、郭加翔先生因个人原因，已自东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”或“独立财务顾问”）离职，不再担任本次重组的独立财务顾问主办人，东海证券指派王忠耀先生、孙登成先生担任本次重组的独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。

2、核查意见

经核查，东海证券就东湖高新本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

（1）东湖高新本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关规定；

（2）东湖高新本次解除限售的股份持有人严格履行了本次非公开发行业的相关承诺；

（3）东湖高新对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

（4）东海证券对东湖高新本次非公开发行业限售股份解禁及上市流通无异议。

五、本次限售股上市流通情况

1、本次限售股上市流通数量为：41,882,955 股；

2、本次限售股上市流通日期为：2014 年 10 月 16 日；

3、本次限售股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例（%）	本次上市数量	剩余限售流通股数量
1	上海瑞相泽亨投资中心（有限合伙）	41,882,955	6.60	41,882,955	0

合计	-	41,882,955	6.60	41,882,955	0
----	---	------------	------	------------	---

六、股本变动结构表

单位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持股	165,758,103	0	165,758,103
	2、其他内资持股	41,882,955	-41,882,955	0
	有限售条件的流通股份合计	207,641,058	-41,882,955	165,758,103
无限售条件的流通股份	A 股	426,616,726	41,882,955	468,499,681
	无限售条件的流通股份合计	426,616,726	41,882,955	468,499,681
股份总额		634,257,784	0	634,257,784

七、上网公告附件

《东海证券有限责任公司关于武汉东湖高新集团股份有限公司非公开发行限售股份解禁的核查意见》。

特此公告

武汉东湖高新集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月十一日