

证券代码：002093 证券简称：国脉科技 公告编号：2012—001

国脉科技股份有限公司

关于定向增发限售流通股解禁的提示性公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次解禁上市流通股份共计 6,400 万股，占公司股份总数的 7.40%。
- 2、本次解禁股份可上市流通日为 2012 年 1 月 16 日。

一、定向增发前已发行股份概况

2010 年 8 月 5 日，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2010 年第一次临时股东大会审议通过关于公司非公开发行 A 股股票的相关事项，2010 年 12 月 20 日，上述事项经中国证券监督管理委员会核准（核准通知文号：证监许可【2010】1846 号）。

本次增发前公司已发行股份数量 40,050 万股，目前股份总额 86,500 万股，其中未解除限售的股份数量 6,400 万股，占公司股份总数的 7.40%。

公司 2011 年第三次临时股东大会批准公司 2011 年半年度转增方案，以公司现有总股本 43,250 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，转增前公司总股本为 43,250 万股，转增后公司总股本为 86,500 万股，其中：限售股增加至 6,400 万股。该转增方案于 2011 年 9 月实施。

二、本次解除限售的股份的基本情况

1、本次解除限售股东及股份的情况

2010 年 12 月，通过询价，公司向七名机构投资者非公开发行股票共计 3,200 万股，2011 年 9 月公司实施 10 转增 10 方案，转增后，限售股增至 6,400 万股，限售

股东情况如下：

序号	股东全称	所持限售股份总数 (万股)	本次解除限售数量 (万股)	备注 1	备注 2 (万股)
1	江海证券有限公司	800	800		
2	沈汉标	800	800		
3	华商基金管理 有限公司	1,200	1,200	中国民生银行股份有限公司—华商领先企业混合型证券投资基金	600
				中国建设银行—华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金	600
4	北京浩成投资管理 有限公司	800	800		
5	嘉实基金管理有 限公司	1,200	1,200	中国工商银行—嘉实主题新动力股票型证券投资基金	216
				中国银行—嘉实主题精选混合型证券投资基金	328
				全国社保基金—零六组合	328
				全国社保基金—二零四组合	328
6	上海天迪科技投 资发展有限公司	800	800		
7	德意控股集团有 限公司	800	800		
合 计		6,400	6,400	—	—

备注：本次解除限售的股份中，北京浩成投资管理有限公司的 800 万股被冻结，占公司总股本 0.92%。

2、根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及上述限售股东的承诺，对本次非公开发行认购的股份予以锁定，限售期自本次非公开发行股份上市之日起 12 个月，截至本公告日，以上承诺均得到履行。

本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司对其亦不存在违规担保。

3、本次解除限售股份发行完成情况

公司于 2011 年 1 月 7 日在中国登记结算公司办理完成该次增发股份股权登记,于 2011 年 1 月 14 日在公司指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露了《国脉科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,新增股份于 2011 年 1 月 14 日上市流通。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2012 年 1 月 16 日。

2、本次解除限售的数量为 6,400 万股,可上市流通股份 6,400 万股,占公司股份总数的 7.40%;

3、本次解禁股份上市流通后,公司股本结构变动如下:

单位:股

股份类型	本次限售股份上市流通前股数	本次变动		本次限售股份上市流通后股数
		增	减	
一、有限售条件的流通股	75,000,142		64,000,000	11,000,142
定向发行限售—个人	25,440,000		25,440,000	25,440,000
定向发行限售—法人	38,560,000		38,560,000	38,560,000
高管锁定股	11,000,142			11,000,142
二、无限售条件的流通股	789,999,858	64,000,000		853,999,858
股份总数	865,000,000	64,000,000	64,000,000	865,000,000

四、保荐机构的核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通相关事项进行了核查,发表如下核查意见:

1、公司本次解除限售股份数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指

引》等有关法律、法规、规章的要求；

2、公司本次解禁限售股份持有人江海证券有限公司、沈汉标、华商基金管理有限公司、北京浩成投资管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、上海天迪科技投资发展有限公司、德意志控股集团有限公司严格履行了股份限售承诺；

3、公司本次解禁限售股份持有人不存在非经营性占用公司资金的情形，公司未为上述股东提供担保；

4、公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。同意公司本次解除限售股份上市流通。

特此公告。

国脉科技股份有限公司

董事会

2012年1月11日