

宝胜科技创新股份有限公司

非公开发行有限售条件的流通股上市公告

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：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 44,794,300 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2012 年 3 月 9 日。

一、宝胜股份 2010 年非公开发行股票的相关情况

宝胜股份本次非公开发行股票方案于 2010 年 8 月 4 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于 2010 年 8 月 20 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

2011 年 1 月 12 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2011 年 2 月 15 日，公司收到中国证监会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许字【2011】211 号），核准本公司非公开发行不超过 6,000 万股新股。

公司 2010 年非公开发行 A 股股票发行数量为 47,154,300 股，发行价格为 18.05 元/股，募集资金净额 822,033,915 元。公司于 2011 年 3 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

二、发行对象认购的数量和限售期

本次非公开发行股份总量为 47,154,300 股，发行对象总数为 8 名，具体情况如下：

序号	发行对象名称	获配数量（股）	锁定期（月）
1	宝胜集团有限公司	2,360,000	36
2	江西育科投资有限责任公司	10,000,000	12
3	济南北安投资有限公司	6,000,000	12
4	杨运萍	6,000,000	12

5	鹰潭福源佳盛投资管理中心(有限合伙)	8,000,000	12
6	江苏瑞华投资发展有限公司	6,000,000	12
7	上海证券有限责任公司	6,000,000	12
8	浙江省商业集团有限公司	2,794,300	12

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

非公开发行完成后至今，宝胜股份股份总数及股权结构均未发生变化。

四、本次有限售条件的流通股上市流通情况

- 1、上市流通数量：44,794,300 股；
- 2、上市流通日：2012 年 3 月 9 日；
- 3、本次可上市流通股份的具体情况如下：

序号	股东名称	持有有限售件 流通股数量 (股)	本次上市流 通股数量 (股)	剩余有限售 条件流通股 数量(股)
1	江西育科投资有限责任公司	10,000,000	10,000,000	0.00
2	济南北安投资有限公司	6,000,000	6,000,000	0.00
3	杨运萍	6,000,000	6,000,000	0.00
4	鹰潭福源佳盛投资管理中心(有 限合伙)	8,000,000	8,000,000	0.00
5	江苏瑞华投资发展有限公司	6,000,000	6,000,000	0.00
6	上海证券有限责任公司	6,000,000	6,000,000	0.00
7	浙江省商业集团有限公司	2,794,300	2,794,300	0.00

五、股本结构变动表

本次有限售条件的流通股上市流通前后股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前		变动数(股)	变动后	
	股份数(股)	比例(%)		股份数(股)	比例(%)
有限售条件的流 通股合计	47,154,300	23.21	-44,794,300	2,360,000	1.16
无限售条件的流 通股合计	156,000,00 0	76.79	44,794,300	200,794,300	98.84
股份总额	203,154,30	100.00	0	203,154,300	100

	0				
--	---	--	--	--	--

六、保荐机构意见

公司非公开发行保荐机构招商证券核查认为：

- 1、宝胜股份非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺。
- 2、宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定。
- 3、根据相关承诺和规定，宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通数量为 44,794,300 股，上市流通日为 2012 年 3 月 9 日。本保荐机构同意宝胜股份本次非公开发行限售股份的上市流通。
- 4、宝胜股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

七、备查文件

招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司董事会

二〇一二年三月二日

招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司

非公开发行限售股份上市流通的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“宝胜股份”或“公司”）2010年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关规定，经认真审慎核查，就宝胜股份非公开发行限售股份的上市流通情况发表核查意见如下：

一、非公开发行限售股份情况

1、宝胜股份 2010 年非公开发行相关情况

宝胜股份本次非公开发行股票方案于 2010 年 8 月 4 日经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并于 2010 年 8 月 20 日经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

2011 年 1 月 12 日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次发行申请。2011 年 2 月 15 日，公司收到中国证监会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许字【2011】211 号），核准本公司非公开发行不超过 6,000 万股新股。

公司 2010 年非公开发行 A 股股票发行数量为 47,154,300 股，发行价格为 18.05 元/股，募集资金净额 822,033,915 元。公司于 2011 年 3 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的股份登记及股份限售手续。

2、2010 年非公开发行后股本变动情况

非公开发行完成后至本核查意见出具之日，宝胜股份股份总数未发生变化。

二、限售股份锁定期与上市流通的有关规定

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等有

关规定，宝胜股份 2010 年非公开发行限售股份锁定情况如下：

宝胜集团有限公司认购的 2,360,000 股限售期为 36 个月，预计上市流通时间为 2014 年 3 月 9 日，其他 7 名发行对象认购的 44,794,300 股限售期为 12 个月，预计上市流通时间为 2012 年 3 月 9 日。

三、非公开发行限售股份上市流通安排

- 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为 44,794,300 股。
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2012 年 3 月 9 日。
- 3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有有限售件流通股数量 (股)	本次上市流通股数量 (股)	剩余有限售条件流通股数量 (股)
1	江西育科投资有限责任公司	10,000,000	10,000,000	0.00
2	济南北安投资有限公司	6,000,000	6,000,000	0.00
3	杨运萍	6,000,000	6,000,000	0.00
4	鹰潭福源佳盛投资管理中心 (有限合伙)	8,000,000	8,000,000	0.00
5	江苏瑞华投资发展有限公司	6,000,000	6,000,000	0.00
6	上海证券有限责任公司	6,000,000	6,000,000	0.00
7	浙江省商业集团有限公司	2,794,300	2,794,300	0.00

四、股份变动情况表

股份类别	变动前		变动数 (股)	变动后	
	股份数 (股)	比例 (%)		股份数 (股)	比例 (%)
有限售条件的流通股合计	47,154,300	23.21	-44,794,300	2,360,000	1.16
无限售条件的流通股合计	156,000,000	76.79	44,794,300	200,794,300	98.84
股份总额	203,154,300	100.00	0	203,154,300	100.00

五、结论性意见

经核查，本保荐机构就宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通发表意见如下：

- 1、宝胜股份非公开发行限售股份持有人严格遵守了各项承诺。
- 2、宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规则的规定。
- 3、根据相关承诺和规定，宝胜股份本次非公开发行限售股份上市流通数量为 44,794,300 股，上市流通日为 2012 年 3 月 9 日。本保荐机构同意宝胜股份本次非公开发行限售股份的上市流通。
- 4、宝胜股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

（此页无正文，为招商证券股份有限公司《关于宝胜科技创新股份有限公司非公开发行限售股份上市流通的核查意见》之签章页）

保荐代表人：于国庆_____ 梁太福_____

招商证券股份有限公司

2012年3月1日