

证券代码：600973
债券代码：122226

证券简称：宝胜股份
债券简称：12 宝科创

公告编号：临 2014-010

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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 4,779,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 3 月 10 日

一、宝胜股份 2010 年非公开发行相关情况

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”或“宝胜股份”）2010 年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，公司总股本从 156,000,000 股增加为 203,154,300 股。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、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2012年5月11日，宝胜股份实施2011年利润分配及转增股本方案，本次分配以203,154,300股为基数，向全体股东每10股转增5股，实施后总股本为304,731,450股，增加101,577,150股。2010年度非公开发行中，宝胜集团有限公司认购的股份相应变更为3,540,000股。

2013年7月5日，宝胜股份实施2012年利润分配及转增股本方案，本次分配以304,731,450股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），转增3.5股，共计派发股利30,473,145元。实施后总股本为411,387,457股，增加106,656,007股。2010年度非公开发行中，宝胜集团有限公司认购的股份相应变更为4,779,000股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

在公司2010年度非公开发行过程中，宝胜集团有限公司认购的非公开发行的股份限售期为36个月，预计上市流通时间为2014年3月9日（因2014年3月9日不是交易日，新增股份上市流通日顺延为2014年3月10日）。

宝胜集团有限公司严格遵守上述承诺，且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、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在宝胜集团有限公司及其关联方非经营性占用资金情况。公司也未发生对宝胜集团有限公司及其关联方违规担保情形。

五、中介机构核查意见

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 4,779,000 股，上市流通日为 2014 年 3 月 10 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、宝胜集团有限公司及其关联方不存在对宝胜股份非经营性资金占用情况，宝胜股份也不存在对宝胜集团有限公司及其关联方违规担保等侵害上市公司利益行为的情况。

5、宝胜股份对上述内容的信息披露真实、准确、完整。

六、本次限售股上市流通情况

1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为 4,779,000 股。

2、本次非公开发行限售股份上市流通日为 2014 年 3 月 10 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	宝胜集团有限公司	4,779,000	4,779,000	0.00

七、股本变动结构表

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	4,779,000	1.16	-4,779,000	0	0
无限售条件的 流通股合计	406,608,457	98.84	4,779,000	411,387,457	100.00
股份总额	411,387,457	100.00	0	411,387,457	100.00

八、上网公告附件

1、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

2014年3月4日