

浙江震元股份有限公司

非公开发行股票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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）本次解除限售股票的数量为 37,129,330 股，占公司股份总数的 22.22%，为公司 2012 年度非公开发行股票的有限售条件股份。

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2013 年 11 月 15 日。

一、本次解除限售股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江震元股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕610 号）的核准，公司于 2012 年 10 月向 8 名特定投资者非公开发行 41,732,283 股人民币普通股（A 股），每股发行价格为人民币 12.7 元。该等股份已于 2012 年 11 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管手续，于 2012 年 11 月 13 日在深圳证券交易所上市。公司总股本变更为 167,061,643 股。本次非公开发行股票的发行对象及数量如下：

序号	发行对象	配售股数 (万股)	限售期(月)
1	绍兴市旅游集团有限公司	460.2953	36
2	中国建银投资有限责任公司	830	12
3	上海浦东科技投资有限公司	415	12
4	兴业全球基金管理有限公司	515	12
5	中邮创业基金管理有限公司	835	12
6	浙江天堂硅谷久盈股权投资合伙企业（有限合伙）	420	12
7	中广核财务有限责任公司	420	12

8	兵工财务有限责任公司	277.9330	12
合计		4,173.2283	—

自 2012 年 11 月 13 日非公开发行股份上市之日至本公告日，公司股份未发生增减变动。

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通时间为 2013 年 11 月 15 日；

2、本次可上市流通股份的总数为 37,129,330 股，占公司目前总股本的 22.22%。

3、本次申请解除股份限售的投资者为中国建银投资有限责任公司、上海浦东科技投资有限公司、兴业全球基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、浙江天堂硅谷久盈股权投资合伙企业（有限合伙）、中广核财务有限责任公司和兵工财务有限责任公司等 7 家特定投资者。

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	持有限售股份数量（万股）	本次解除限售股份数量（万股）	本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例（%）	本次解除限售股份占公司总股本的比例（%）
1	中国建银投资有限责任公司	830	830	8.36	4.97
2	上海浦东科技投资有限公司	415	415	4.18	2.48
3	兴业全球基金管理有限公司	515	515	5.19	3.08
4	中邮创业基金管理有限公司	835	835	8.41	4.99
5	浙江天堂硅谷久盈股权投资合伙企业（有限合伙）	420	420	4.23	2.51
6	中广核财务有限责任公司	420	420	4.23	2.51
7	兵工财务有限责任公司	277.9330	277.9330	2.8	1.66
合计		3,712.9330	3,712.9330	37.42	22.22

三、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规的规定，本次申请解除限售的7名投资者在2012年非公开发行股票中承诺，其所认购的本次非公开发行股票自本次公开发行的股票上市之日起12个月内不转让。本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

四、本次解除限售前后的股本结构

	本次变动前股本		本次变动数量（股）		本次变动后股本	
	数量(股)	比例	增加	减少	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	67,830,582	40.60		37,129,330	30,701,252	18.38
1、国家持股						
2、国有法人持股	50,069,763	29.97		19,429,390	30,640,433	18.34
3、其他内资持股	17,700,000	10.59		17,700,000	0	0
其中：境内非国有法人持股	17,700,000	10.59		17,700,000	0	0
境内自然人持股						
4、外资持股						
其中：境外法人持股						
境外自然人持股						
5、高管股份	60,819	0.04			60,819	0.04
二、无限售条件股份	99,231,061	59.40	37,129,330		136,360,391	81.62
1、人民币普通股	99,231,061	59.40	37,129,330		136,360,391	81.62
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份总数	167,061,643	100	37,129,330	37,129,330	167,061,643	100

五、保荐机构核查结论性意见

公司保荐机构财通证券股份有限公司对此发表如下意见：浙江震元本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解禁限

售股份持有人均严格履行了相关承诺；浙江震元对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表；
- 2、《财通证券股份有限公司关于浙江震元股份有限公司限售股份解除股份限售专项核查意见》；
- 3、股份结构表和限售股份明细表。

特此公告。

浙江震元股份有限公司董事会

二〇一三年十一月八日