

武汉三特索道集团股份有限公司

关于与特定对象签订附条件生效的股票认购合同的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司本次非公开发行股票拟采用确定发行对象的方式。发行对象已于 2013 年 2 月 23 日分别与公司签订了《附条件生效的股票认购合同》。2013 年 2 月 24 日，公司第八届董事会第八次临时会议审议通过了与发行对象签订的《附条件生效的股票认购合同》。发行对象及合同主要内容如下：

一、发行对象基本情况

序号	名称	注册地	注册资本	法定代表人	与本公司关系
1	武汉当代科技产业集团股份有限公司	武汉市洪山区鲁磨路 369 号	人民币壹亿元整	周汉生	股东、关联法人
2	武汉恒健通科技有限责任公司	武汉东湖开发区关山大道 489 号华夏学院 3#201	人民币伍仟万元整	李莹	股东
	姓名	性别	工作单位及任职	与本公司关系	
3	刘丹军	男	任本公司董事、总裁	关联自然人	
4	张泉	男	任本公司副总裁	关联自然人	
5	邓勇	男	任本公司副总裁	关联自然人	
6	刘冬燕	男	任本公司副总裁	关联自然人	
7	万跃龙	男	任本公司副总裁	关联自然人	
8	董建新	男	任本公司总会计师	关联自然人	
9	吕平	男	任本公司总经济师	关联自然人	

二、认购股票的情况

本次非公开发行人民币普通股（A 股）数量为 3,000 万股，9 名发行对象认

购股票情况为：

名称(或姓名)	本次认购		本次发行前		本次发行后	
	数量 (万股)	占本次发行 数量的比例	持股数 (万股)	占股份总数 的比例	持股数 (万股)	占股份总数 的比例
武汉当代科技 产业集团股份 有限公司	1,000	33.33%	581.80	4.848%	1,581.80	10.545%
武汉恒健通科 技有限责任公 司	1,000	33.33%	332.48	2.771%	1,332.48	8.883%
刘丹军	520	17.33%	12.90	0.107%	532.90	3.553%
张泉	80	2.67%	0.52	0.004%	80.52	0.537%
邓勇	80	2.67%	0	0	80.00	0.533%
刘冬燕	80	2.67%	0	0	80.00	0.533%
万跃龙	80	2.67%	0	0	80.00	0.533%
董建新	80	2.67%	1.93	0.016%	81.93	0.546%
吕平	80	2.67%	0.30	0.003%	80.30	0.535%
合 计	3,000	100%	929.93	7.749%	3,929.93	26.199%

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息，各发行对象认购的股票数量将根据其认购金额及除权、除息后的发行价格作相应调整。

本次非公开发行不会导致公司实际控制权发生变化。

三、认购价格的确定

认购价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，即 13.99 元/股。定价基准日为公司第八届董事会第八次临时会议决议公告日（即 2013 年 2 月 26 日）。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对发行价格进行相应调整。

四、认购股票的限售期

股票发行对象承诺：自公司本次非公开发行股票上市首日起 36 个月内不转

让。其中，公司高管并承诺在上述锁定期限届满后，其转让和交易依照届时有效的法律、法规及规则的相关规定办理。

五、股票认购合同生效条件

1. 甲方股东大会批准本次非公开发行及股票认购合同；
2. 有权国有资产监督管理机构批准甲方本次非公开发行股票方案；
3. 甲方本次非公开发行股票已经获得中国证监会的核准。

上述条件均满足后，以最后一个条件的满足日为合同生效日。

除上述条件外，股票认购合同不附带其它任何保留条款、前置条件。

特此公告。

武汉三特索道集团股份有限公司

董 事 会

2013年2月26日