

深圳市深宝实业股份有限公司

关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

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。

特别提示：

1、本次解除限售的股份为深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年度非公开发行的 A 股股票，解除限售股东共 4 名，解除限售的股票数量为 8,979,377 股，占总股本的比例为 2.98%。

2、本次解除限售的 A 股股份可上市流通日为 2014 年 7 月 7 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕777 号”文核准，公司以非公开发行方式向 8 名特定投资者发行了 68,977,066 股人民币普通股(A 股)（以下简称“本次发行”），发行价格为 8.70 元/股。2011 年 7 月 4 日，公司非公开发行的股票在深圳证券交易所上市。

2011 年度公司非公开发行中四位特定对象股东深圳市天中投资有限公司、李杜若女士、盈富（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）、新疆协和股权投资合伙企业（有限合伙）认购的股份自 2011 年 7 月 4 日起限售期为 12 个月，已于 2012 年 7 月 6 日解除限售上市流通，2012 年解除限售具体情况如下：

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股份数（股） | 2012 年解除限售的数量（股） | 2012 年解除限售股份数占无限售条件 | 2012 年解除限售股份数占公司总股本 | 2012 年解除限售股份上市流 |
|----|-----------|------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | | | |

| | | | | 股份的比例 (%) * | 的比例 (%) * | 通时间 |
|----|------------------------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 | 深圳市天中投资有限公司 | 24,983,908 | 24,983,908 | 14.93 | 9.96 | 2012年7月6日 |
| 2 | 李杜若 | 13,252,874 | 13,252,874 | 7.92 | 5.28 | 2012年7月6日 |
| 3 | 盈富(天津)股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 11,662,068 | 11,662,068 | 6.97 | 4.65 | 2012年7月6日 |
| 4 | 新疆协和股权投资合伙企业(有限合伙) | 11,595,402 | 11,595,402 | 6.93 | 4.62 | 2012年7月6日 |
| 合计 | - | 61,494,252 | 61,494,252 | 36.74 | 24.51 | - |

* 指的是 2012 年解除限售股份上市流通时无限售条件股份及总股本。

2011 年度公司非公开发行中其他四位关联自然人股东林逸香女士、夏振忠先生、曹丽君女士和郑玲娜女士认购的股份自 2011 年 7 月 4 日起限售期为 36 个月，可上市流通日期为 2014 年 7 月 7 日。

二、本次发行后至今公司股本变动情况

公司 2011 年非公开发行股票发行完成后公司总股本为 250,900,154 股。2014 年 5 月 14 日，公司实施 2013 年度权益分派，以截至 2013 年 12 月 31 日总股本 250,900,154 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。权益分派实施前公司总股本为 250,900,154 股，权益分派实施后总股本增至 301,080,184 股。

三、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份上市流通数量为 8,979,377 股，占总股本的比例为 2.98%；

2、本次限售股份可上市流通日为 2014 年 7 月 7 日。

3、本次限售股份可上市流通情况如下：

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 持有限售股份数(股) | 本次解除限售的数量(股) | 本次解除限售股份数占无限售条件股份的比例(%) | 本次解除限售股份数占公司总股本的比例(%) | 本次解除限售股份上市流通时间 |
|----|-----------|------------|--------------|-------------------------|-----------------------|----------------|
| 1 | 林逸香 | 3,073,203 | 3,073,203 | 1.12 | 1.02 | 2014年7月7日 |
| 2 | 夏振忠 | 2,561,900 | 2,561,900 | 0.93 | 0.85 | 2014年7月7日 |
| 3 | 曹丽君 | 2,415,310 | 2,415,310 | 0.88 | 0.80 | 2014年7月7日 |
| 4 | 郑玲娜 | 928,964 | 928,964 | 0.34 | 0.31 | 2014年7月7日 |
| 合计 | - | 8,979,377 | 8,979,377 | 3.27 | 2.98 | - |

四、本次解除限售后公司的股本结构表

| 股份类型 | 本次解除限售前 | | 本次变动 | 本次解除限售后 | |
|---------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
| | 股份数量(股) | 比例(%) | 股份数量(股) | 股份数量(股) | 比例(%) |
| 1、有限售条件的流通股 | 26,443,993 | 8.78 | -8,979,377 | 17,464,616 | 5.80 |
| 其中：国有法人 | 8,140,475 | 2.70 | 0 | 8,140,475 | 2.70 |
| 境内一般法人 | 9,324,141 | 3.10 | 0 | 9,324,141 | 3.10 |
| 境内自然人 | 8,979,377 | 2.98 | -8,979,377 | 0 | 0 |
| 2、无限售条件流通股 | 274,636,191 | 91.22 | 8,979,377 | 283,615,568 | 94.20 |
| 其中：人民币普通股(A股) | 243,272,991 | 80.80 | 8,979,377 | 252,252,368 | 83.78 |
| 境内上市外资股(B股) | 31,363,200 | 10.42 | 0 | 31,363,200 | 10.42 |
| 3、股份总数 | 301,080,184 | 100.00 | 0 | 301,080,184 | 100.00 |

五、其他事项

1、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了在非公开发行中的承诺，在36个月的限售期限内没有减持本公司股票的行为。

2、本次申请解除股份限售的股东均不存在对本公司非经营性资金占用情况，本公司也不存在对上述股东的违规担保等侵害上市公司利益行

为的情况。

3、本次解除限售股份的股东均非公司控股股东、实际控制人。

4、至此，公司 2011 年度非公开发行的 A 股股票 8 名特定投资者在限售期内予以锁定的股份全部解除限售完毕。

六、备查文件

- 1、限售股份解除限售申请表；
- 2、股本结构表和限售股份明细表。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月三日