

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2007-017

宝鸡钛业股份有限公司

非公开发行限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 39,492,000 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 12 日

一、公司非公开发行股票的相关情况

公司非公开发行股票方案于 2006 年 5 月 31 日经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过，于 2006 年 6 月 29 日获得中国证监会发行审核委员会审议通过，并于 7 月 17 日获得中国证监会证监发行字[2006]45 号文核准发行。

2006 年 9 月 4 日，公司以非公开发行方式向八家特定投资者发行了 2582 万股人民币普通股（A 股），其中控股股东宝钛集团有限公司认购 388 万股，其他七家特定投资者认购 2194 万股，公司总股本由 20008 万股扩大为 22590 万股。此次发行价格为 31 元/股，募集资金总额为 80,042 万元（含发行费）。2006 年 9 月 11 日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司批准，公司办理了该次发行新增股份的登记及股份限售。2006 年 9 月 13 日，公司刊登了《宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》（公告见 2006 年 9 月 13 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 www.sse.com.cn）。

二、关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，宝钛集团有限公司认购本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于 36 个月，其他特定投资者认购本次非公开发行股份的锁定期限为自发行结束之日起不少于 12 个月。

三、非公开发行后至今公司股本变化情况

2006 年 5 月 31 日，公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过了公司 2006 年公积金转增股本方案。公司 2006 年公积金转增股本方案为：公司以 2006 年非

公开发行股票后总股本 22590 万股为基数，每 10 股以资本公积金转增 8 股。

2006 年 9 月，公司实施了资本公积金转增方案（转增股本实施公告见 2006 年 9 月 13 日中国证券报、上海证券报、证券时报及上交所网站 www. sse. com. cn）。转增后，公司非公开发行的有限售条件的流通股增加至 4647.6 万股。其中控股股东宝钛集团有限公司持有有限售条件的流通股为 698.4 万股，其他七家特定投资者持有有限售条件的流通股为 3949.2 万股，公司总股本由 22590 万股扩大为 40662 万股。

四、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 39,492,000 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 9 月 12 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股数量	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	华安基金管理有限公司	9,216,000	9,216,000	0
2	广发基金管理有限公司	9,000,000	9,000,000	0
3	鹏华基金管理有限公司	9,000,000	9,000,000	0
4	华夏基金管理有限公司	8,676,000	8,676,000	0
5	汇丰晋信基金管理有限公司	1,800,000	1,800,000	0
6	博时基金管理有限公司	900,000	900,000	0
7	五矿投资发展有限责任公司	900,000	900,000	0
合计		39,492,000	39,492,000	0

五、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	227,720,952	0	227,720,952
	2、其他境内法人持有股份	39,492,000	-39,492,000	0
	有限售条件的流通股合计	267,212,952	-39,492,000	227,720,952
无限售条件 的流通股份	A 股	139,407,048	+39,492,000	178,899,048
	无限售条件的流通股份合计	139,407,048	+39,492,000	178,899,048
股份总额		406,620,000		406,620,000

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2007 年 9 月 6 日