

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2012-006 号

中国船舶重工股份有限公司

重大资产重组非公开发行限售股份上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要提示：

- 本次重大资产重组非公开发行限售股份上市流通数量：666,343,702股
- 本次重大资产重组非公开发行限售股份上市流通日期：2012年2月15日(星期三)

一、公司重大资产重组非公开发行股份的相关情况

公司2010年7月14日召开的第一届董事会第十次会议和2010年9月16日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过了关于以非公开发行股份购买资产方式实施重大资产重组的相关议案，并于2011年1月30日获得中国证券监督管理委员会《关于核准中国船舶重工股份有限公司向中国船舶重工集团公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]176号）核准。

2011年2月15日，本次非公开发行完成后，公司股本总额增加至9,167,316,560股，相关股份变动公告刊登在2011年2月18日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

本次重大资产重组非公开发行中产生的限售股份情况为：

单位：股

序号	有限售条件股份持有人	有限售条件股份数量	可上市交易时间	限售条件
1	中国船舶重工集团公司	686,076,752	2014年2月15日	在本次非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票
2	大连造船厂集团	1,013,338,239	2014年2月15日	在本次非公开发行股份发行

	有限公司			结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票
3	渤海造船厂集团有限公司	337,900,279	2014年2月15日	在本次非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票
4	中国华融资产管理公司	246,093,829	2012年2月15日	在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票
5	中国建设银行股份有限公司大连市分行	118,744,593	2012年2月15日	在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票
6	国开金融有限责任公司	62,536,477	2014年2月15日	在本次非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票
7	中国东方资产管理公司	51,626,391	2012年2月15日	在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票

二、本次重大资产重组非公开发行限售股份持有人的承诺履行情况

截至本公告之日，上述股东均严格遵守限售承诺。

三、本次重大资产重组非公开发行后至今公司股本变动情况

公司于2011年实施了中期资本公积金转增股本方案，共计转增5,500,389,936股，公司股本总数增至14,667,706,496股。该次资本公积金转增股本已于2011年11月2日实施完毕。

本次转增后，公司上述非公开发行股份产生的限售股份情况为：

单位：股

序号	有限售条件股份持有人	有限售条件股份数量	可上市交易时间	限售条件
1	中国船舶重工集团公司	1,097,722,803	2014年2月15日	在本次非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票
2	大连造船厂集团	1,621,341,182	2014年2月15日	在本次非公开发行股份发

	有限公司			行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票
3	渤海造船厂集团有限公司	540,640,446	2014年2月15日	在本次非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票
4	中国华融资产管理公司	393,750,127	2012年2月15日	在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票
5	中国建设银行股份有限公司大连市分行	189,991,349	2012年2月15日	在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票
6	国开金融有限责任公司	100,058,363	2014年2月15日	在本次非公开发行股份发行结束之日起三十六个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票
7	中国东方资产管理公司	82,602,226	2012年2月15日	在本次非公开发行股份发行结束之日起十二个月内不转让本次非公开发行中所获得的公司股票

四、本次重大资产重组非公开发行限售股份上市流通情况

- 1、本次重大资产重组非公开发行限售股份可上市流通数量为666,343,702股；
- 2、本次重大资产重组非公开发行限售股份可上市流通时间为2012年2月15日；
- 3、本次重大资产重组非公开发行限售股份上市流通具体情况如下：

单位:股

序号	股东名称	持有限售条件股份数量	持有限售条件股份占公司总股本比例	本次上市有限售条件股份数量	剩余有限售条件股份数量
1	中国华融资产管理公司	393,750,127	2.6845%	393,750,127	0
2	中国建设银行股份有限公司大连市分行	189,991,349	1.2953%	189,991,349	0
3	中国东方资产管理公司	82,602,226	0.5632%	82,602,226	0
合计		666,343,702	4.5429%	666,343,702	0

五、本次重大资产重组限售股份上市后股份变动情况

单位:股

	变动前	本次变动	变动后
一、有限售条件的股份合计	11,267,706,496	-666,343,702	10,601,362,794
其中：国家持股	310,287,629	---	310,287,629
国有法人持股	10,957,418,867	-666,343,702	10,291,075,165
二、无限售条件的股份合计	3,400,000,000	666,343,702	4,066,343,702
三、境外上市的流通股(H 股)	---	---	---
四、总股本	14,667,706,496	---	14,667,706,496

敬请投资者关注。

中国船舶重工股份有限公司董事会

二〇一二年二月九日