

证券代码：601789

证券简称：宁波建工

编号：2014-028

宁波建工股份有限公司首次公开发行限售股

上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 300,660,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2014 年 8 月 18 日

一、本次限售股上市类型

(一) 本次限售股上市类型：首次公开发行限售股。

(二) 首次公开发行的核准情况

根据中国证券监督管理委员会 2011 年 7 月 25 日下发的证监许可【2011】1176 号文核准，本公司首次公开发行 100,000,000 股人民币普通股（A 股），并于 2011 年 8 月 16 日在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为 400,660,000 股。新发行股份中网上发行的 80,000,000 股股份自 2011 年 8 月 16 日起上市交易，网下发行的 20,000,000 股股份于 2011 年 11 月 16 日起上市流通。

(三) 本次上市限售股的锁定期安排

本次上市流通的限售股锁定期为公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月，上市流通日期为 2014 年 8 月 18 日（因 2014 年 8 月 16 日为非交易日，顺延至 2014 年 8 月 18 日）。

二、2011 年 8 月公开发行限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2012 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1457 号《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，文件核准本公司向宁波同创投资有限公司等十家公司发行 61,940,000 股股份购买其持有的宁波市政工程建设集团股份有限公司相关股权。该文件同时核准本公司非公开发行不超过 27,390,000 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

2012 年 12 月，公司向同创投资等宁波市政工程建设集团股份有限公司原有股东发行的 61,940,000 股的相关证券登记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，公司股本增加为 462,600,000 股。

2013 年 5 月，公司完成向不超过 10 家不特定投资者非公开发行股份募集与市政集团重组配套资金事项，公司新发行股份 25,440,000 股，公司于当月在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本增加至 488,040,000 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

1、公司首次公开发行股份并上市前的控股股东浙江广天日月集团股份有限公司（简称“广天日月”）、公司实际控制人徐文卫、潘信强、翁海勇、陈建国、陈贤华、乌家瑜、鲍林春等 7 名自然人（简称“实际控制人”）、除控股股东及实际控制人之外的其它法人股东及自然人股东承诺：自宁波建工股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的宁波建工首次公开发行股票前已发行股份，也不由宁波建工回购该部分股份。

2、公司公开发行股份并上市前全体董事、监事、高级管理人员还另外承诺：所持公司股份限售期满后在本人任职期间每年转让股份不超过所持宁波建工股

份总数的 25%；离职半年内，不转让所持股份公司股份。截至本公告日，上述单位及人员均严格履行了各项承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

公司保荐机构中国中投证券有限责任公司认为：宁波建工本次有限售条件的流通股股东严格遵守了首次公开发行股票上市时做出的有关承诺；本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和上海证券交易所相关规则的规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。保荐机构同意本次限售股上市流通。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 300,660,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2014 年 8 月 18 日；

首发限售股上市流通明细清单（股份单位：万股）

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售占公司总股本比例 (%)	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	浙江广天日月集团股份有限公司	19052.8	39.04	19052.8	0
2	王一丁	2083.2	4.27	2083.2	0
3	何明德	1000	2.05	1000	0
4	浙江恒河实业集团有限公司	1000	2.05	1000	0
5	华茂集团股份有限公司	1000	2.05	1000	0
6	宁波环球宇斯浦投资控股集团有限公司	1000	2.05	1000	0
7	鲍林春	500	1.02	500	0
8	徐文卫	300	0.61	300	0
9	潘信强	300	0.61	300	0

10	翁海勇	300	0.61	300	0
11	陈建国	300	0.61	300	0
12	乌家瑜	300	0.61	300	0
13	胡茂璋	200	0.41	200	0
14	戴兵	200	0.41	200	0
15	郁武铮	200	0.41	200	0
16	陈贤华	200	0.41	200	0
17	卢祥康	150	0.31	150	0
18	赵文良	150	0.31	150	0
19	范尧根	150	0.31	150	0
20	胡春健	100	0.20	100	0
21	龚崇照	100	0.20	100	0
22	李水明	100	0.20	100	0
23	陈宝康	100	0.20	100	0
24	李长春	100	0.20	100	0
25	王浩光	100	0.20	100	0
26	郝强	100	0.20	100	0
27	徐杉	90	0.18	90	0
28	张金汉	60	0.12	60	0
29	李晓明	60	0.12	60	0
30	周钢祥	60	0.12	60	0
31	杨方华	60	0.12	60	0
32	张国光	60	0.12	60	0
33	徐坚强	60	0.12	60	0
34	田秀刚	60	0.12	60	0
35	沈杰	50	0.10	50	0
36	赵谷韵	50	0.10	50	0
37	王小荣	50	0.10	50	0
38	潘卫国	50	0.10	50	0
39	张丁辉	30	0.06	30	0
40	张友良	30	0.06	30	0
41	陈华英	30	0.06	30	0
42	陈静	30	0.06	30	0
43	金伟	30	0.06	30	0
44	黄欢君	30	0.06	30	0
45	林辉	30	0.06	30	0
46	曹剑民	30	0.06	30	0
47	邵茹	30	0.06	30	0
	合计	30066	61.61	30066	0

七、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	0	0	0
	2、其他境内法人持有股份	270,488,247	-220,528,000	49,960,247
	3、境内自然人持有股份	80,132,000	-80,132,000	0
	有限售条件的流通股份合计	350,620,247	-300,660,000	49,960,247
无限售条件的流通股份	A股	137,419,753	300,660,000	438,079,753
	无限售条件的流通股份合计	137,419,753	300,660,000	438,079,753
股份总额		488,040,000	0	488,040,000

八、上网公告附件

中国中投证券有限责任公司关于宁波建工股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书

特此公告。

宁波建工股份有限公司董事会

2014年8月12日