

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

编号：临2010-044

卧龙地产集团股份有限公司

定向增发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。

重要提示：

- 本次定向增发限售流通股上市数量为180,000,000股
- 本次定向增发限售流通股上市流通日为2010年10月8日
- 本次上市后定向增发限售流通股剩余数量为0股

一、 定向增发的相关情况

2007年2月14日，公司召开2007年第一次临时股东大会，审议并批准《关于公司向浙江卧龙置业集团有限公司进行重大资产置换的议案》（浙江卧龙置业集团有限公司现已更名为浙江卧龙置业投资有限公司，下文简称“卧龙置业”）；

2007年7月16日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司向浙江卧龙置业集团有限公司重大资产置换暨定向发行新股的通知》（证监公司字【2007】111号），核准本公司向卧龙置业发行不超过100,000,000股人民币普通股购买卧龙置业的相关资产；

2007年9月27日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行新增股份的登记及股份限售工作。发行数量100,000,000股，发行价格：2.57元/股。本次发行前公司股本总额为230,000,000股，发行后公司股本总额为330,000,000股。

二、 定向增发限售流通股上市的有关承诺

公司控股股东卧龙置业承诺，其所持股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。并承诺其在股权分置改革中认购的非公开发行股份，自发行结束之日起三十六个月内不转让。

本次定向增发限售股实际上市时间为2010年10月8日。

三、 定向增发后卧龙置业持股变化情况

卧龙置业于 2008 年 12 月 31 日，2009 年 4 月 22 日，分别受让代中国建筑材料集团公司和牡丹江市昭宇实业有限公司垫付的股改对价 88,109 股和 7,901 股，卧龙置业持股数由 207,319,919 股增加至 207,415,929 股（其中定向增发限售股 100,000,000 股，股改限售股 107,415,929 股），持股比例由 62.82%增加至 62.85%；2009 年 11 月，公司向社会公开增发人民币普通股（A）股 72,859,700 股，发行后总股本变由 330,000,000 股增加至 402,859,700 股，卧龙置业未参与此次公开增发，持股数仍保持 207,415,929 股不变（其中定向增发限售股 100,000,000 股，股改限售股 107,415,929 股），持股比例由 62.85%变更为 51.49%；2010 年 3 月，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本由 402,859,700 股增加至 725,147,460 股，卧龙置业持股数相应由 207,415,929 增加至 373,348,672 股（其中定向增发限售股 180,000,000 股，股改限售股 193,348,672 股），持股比例仍保持 51.49%不变。

四、 本次定向增发限售股上市流通情况

本次定向增发限售流通股上市数量为 180,000,000 股；

本次定向增发限售流通股上市日期为 2010 年 10 月 8 日；

定向增发限售流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有定向增发限售流通股数量 (单位:股)	持有定向增发限售流通股占公司总股本比例	本次上市数量(单位:股)	剩余定向增发限售流通股数量(单位:股)
1	浙江卧龙置业投资有限公司	180,000,000	24.82%	180,000,000	0
合计		180,000,000	24.82%	180,000,000	0

本次定向增发限售流通股上市情况与原《浙江卧龙地产股份有限公司关于向浙江卧龙置业集团有限公司发行股份购买资产情况报告暨股份变动公告》所载情况存在持有限售股数量上的差异，差异原因系为 2010 年 3 月公司以资本公积金转增股本后，导致卧龙置业持有限售股股份数量随股本总额同步扩大至原股份数额的 1.8 倍。

五、 股本变动情况表

本公司定向增发限售流通股数量为 180,000,000 股,股改限售流通股数量为 193,348,672 股,鉴于定向增发限售流通股和股改限售流通股上市时间均为 2010 年 10 月 8 日,因此公司持有的限售流通股上市流通后,公司股本结构变动如下:

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	其他境内法人持有股份	373,438,672	-373,348,672	90,000
	其中: 1、定向增发限售流 通股	180,000,000	-180,000,000	0
	2、股改限售流通股	193,438,672	-193,348,672	90,000
	有限售条件的流通股合计	373,438,672	-373,348,672	90,000
无限售条件的 流通股份	A 股	351,708,788	373,348,672	725,057,460
	无限售条件的流通股份合 计	351,708,788	373,348,672	725,057,460
股份总额		725,147,460	0	725,147,460

卧龙地产集团股份有限公司董事会

2010 年9月27日

六、 备查文件目录

- 1、公司 2007 年第一次临时股东大会决议
- 2、中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司向浙江卧龙置业集团有限公司重大资产置换暨定向发行新股的通知》(证监公司字【2007】111 号)
- 3、公司向特定对象发行股票收购资产、重大资产置换暨关联交易报告书