

证券代码：300020

证券简称：银江股份

公告编号：2011-061

银江股份有限公司

首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、银江股份有限公司（以下简称“银江股份”或“公司”）首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 2,250,000 股，实际可上市流通数量为 2,250,000 股。

2、本次限售股份上市流通日为 2011 年 11 月 1 日。

一、首次公开发行前已发行股份概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1032 号文件核准，公司公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股。经深圳证券交易所《关于浙江银江电子股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2009]129 号文）同意，公司于 2009 年 10 月 30 日在深圳证券交易所挂牌交易。发行后，公司总股本为 8,000 万股。

2010 年 5 月，公司以 2009 年 12 月 31 日的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.80 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。分红后总股本增至 160,000,000 股。

2011 年 5 月，公司以 2010 年 12 月 31 日的总股本 160,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.9 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。分红后总股本增至 240,000,000 股。

二、公司股东履行股份限售承诺情况

公司限售股份持有人海通开元投资有限公司在公司《首次公开发行股票招股说明书》中对所持股份自愿锁定作出了以下承诺：

1、发行人法人股股东海通开元投资有限公司承诺：“自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的上述股份。自发行人股票上市之日起二十四个月内，转让的上述股份不超过本公司所持有上述股份总额的 50%”。

经核查：在承诺期内，本次申请解除股份限售的股东严格遵守上述各项承诺；也不存在非经营性占用公司资金的情况。公司不存在对上述股东进行违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2011 年 11 月 1 日。

2、本次解除限售股份的数量为 2,250,000 股，占公司股本总额的 0.93%；实际可上市流通数量为 2,250,000 股，占公司股本总额的 0.93%。

3、本次申请解除股份限售的股东人数为 1 人。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

| 序号 | 股东全称 | 所持限售股份总数 | 本次申请解除限售数量 | 本次实际可上市流通数量 | 本次解除限售股份的上市流通日期 | 备注 |
|----|------------|-----------|------------|-------------|-----------------|----|
| 1 | 海通开元投资有限公司 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2011年11月1日 | |
| 合计 | | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | | |

说明：

1、上表中，股东所持有的公司首次公开发行前已发行股份限售总数是按 2011 年 5 月公司进行 2010 年度权益分派实施方案进行资本公积转增股本后的股份数进行计算的，公司股本总额以 24,000 万股为准。

四、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减 | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|---------|-----------|-----------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 增加 | 减少 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 102,466,200 | 42.69% | | 2,250,000 | 100,216,200 | 41.76% |
| 1、国家持股 | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 96,988,800 | 40.41% | | 2,250,000 | 94,738,800 | 39.47% |
| 其中：境内非国有法人持股 | 95,163,000 | 39.65% | | 2,250,000 | 92,913,000 | 38.71% |
| 境内自然人持股 | 1,825,800 | 0.76% | | | 1,825,800 | 0.76% |
| 4、外资持股 | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | |
| 5、高管股份 | 5,477,400 | 2.28% | | | 5,477,400 | 2.28% |
| 二、无限售条件股份 | 137,533,800 | 57.31% | 2,250,000 | | 139,783,800 | 58.24% |
| 1、人民币普通股 | 137,533,800 | 57.31% | 2,250,000 | | 139,783,800 | 58.24% |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | |
| 三、股份总数 | 240,000,000 | 100.00% | | | 240,000,000 | 100.00% |

五、保荐机构的核查意见

经核查，海通证券就银江股份本次限售股份上市流通事宜发表如下核查意见：

- 1、银江股份本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则的要求；
- 2、银江股份本次解禁限售的股份持有人均严格履行了首次公开发行时作出的承诺；
- 3、银江股份对本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；

- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、股份结构表和限售股份明细表；
- 4、保荐机构的核查意见。

银江股份有限公司董事会

2011年10月26日