

## 宁波海运股份有限公司 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

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 59,000,000 股
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 1 月 9 日

### 一、公司非公开发行股票的相关情况

宁波海运股份有限公司（以下简称“宁波海运”、“本公司”或“公司”）2007 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的发行方案已经 2007 年 5 月 30 日召开的宁波海运第四届董事会第九次会议和 2007 年 6 月 15 日召开的宁波海运 2007 年度第一次临时股东大会审议通过。

2007 年 9 月 24 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过了宁波海运本次发行。2007 年 10 月 26 日，中国证监会以证监发行字[2007]373 号文核准了宁波海运本次发行。

经过向特定投资者询价，公司以非公开发行股票方式，以 9.00 元/股的发行价格向 9 家特定投资者发行股份 68,888,800 股。本次非公开发行股票募集资金总额为 61,999.92 万元，扣除 1,195.09 万元发行费用（保荐费、承销费、审计费、律师费、验资费、上市登记费等）后的募集资金净额为 60,804.83 万元。2008 年 1 月 4 日，立信会计师事务所有限公司出具了信会师报字[2008]第 10003 号《验资报告》，对本次非公开发行股票的募集资金到位情况予以验证确认。

2008年1月8日，经中国证券登记结算有限公司上海分公司批准，公司办理了本次新增股份的登记及股份限售手续。2008年1月9日，公司本次发行新增股份上市手续获得上海证券交易所的批准。

## 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，宁波海运集团有限公司认购本次非公开发行股份9,888,800股的锁定期限为自发行结束之日起不少于36个月，该部分新增股份将于2011年1月9日上市流通。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，该部分新增股份将于2009年1月9日上市流通。

## 三、非公开发行后至今公司股本变化情况

自本次非公开发行A股股票后至今公司股本未有变化。

## 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59,000,000股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年1月9日；
- 3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	发行对象	持有有限售 股份数量	本次上市 数量	剩余有限售 条件股份数量
1	泰康资产管理有限责任公司	7,100,000	7,100,000	0
2	浙江省兴合集团公司	7,000,000	7,000,000	0
3	兴业基金管理有限公司	20,000,000	20,000,000	0
4	天津港（集团）有限公司	10,000,000	10,000,000	0
5	宁波安百利印刷有限公司	3,000,000	3,000,000	0
6	许国锋	4,250,000	4,250,000	0
7	王益平	4,250,000	4,250,000	0
8	葛静静	3,400,000	3,400,000	0
	合计	59,000,000	59,000,000	

## 五、股本结构变动表

		本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	202,187,309	-10,000,000	192,187,309
	3、其他境内法人持有股份	88,287,500	-37,100,000	51,187,500
	4、境内自然人持有股份	11,900,000	-11,900,000	0
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股股份合计	302,374,809	-59,000,000	243,374,809
无限售条件的流通股份	A 股	278,388,991	+59,000,000	337,388,991
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股股份合计	278,388,991	+59,000,000	337,388,991
股份总额		580,763,800	0	580,763,800

特此公告。

宁波海运股份有限公司  
二〇〇八年十二月三十日