

证券代码：600798

证券简称：宁波海运

编号：临 2011-01

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

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 14,833,200 股
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2011 年 1 月 10 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。

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(2009年公司向全体股东每10股转增5股后增至14,833,200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10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，该部分新增股份已于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，根据2008年度股东大会审议通过的《公司2008年度利润分配及资本公积转增股本的方案》，以公司2008年末总股本580,763,800股为基数，向全体股东每10股转增5股，根据股权登记日2009年5月26日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。实施转增股份后，公司的总股本由580,763,800股增至871,145,700股。

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14,833,200股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2011年1月10日；
- 3、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

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
宁波海运集团有限公司	245,176,950	14,833,200	230,343,750

五、股本结构变动表

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、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	245,176,950	-14,833,200	230,343,750
	3、其他境内法人持有股份	76,781,250		76,781,250
	4、境内自然人持有股份			
	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份合计	321,958,200	-14,833,200	307,125,000
无限售条件的 流通股份	A股	549,187,500	+14,833,200	564,020,700
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	549,187,500	+14,833,200	564,020,700
股份总额		871,145,700		871,145,700

特此公告。

宁波海运股份有限公司

二〇一一年一月四日