

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 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公告内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次解除限售股份数量为29, 700, 000股, 占公司总股本的24. 75%。
- 2、上市流通日为2011年11月2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[2010]732 号文)许可, 并经深圳证券交易所同意, 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司(以下简称“恒基达鑫”或“公司”) 首次向社会公开发行3, 000万股人民币普通股(A股)股票, 每股面值1元。公司股票于2010年11月2日在深圳证券交易所中小企业板上市, 股票代码002492。

2011年5月13日派发现金股利每10股派2元。

截止本公告日, 公司股份总额120, 000, 000股, 尚未解除限售的股份数量为90, 000, 000股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

1、本次申请解除股份限售的股东Legend Power Limited (奇力有限责任公司)、Actmax Investments Limited (毅美投资有限公司)、珠海天拓实业有限公司、珠海市新永鑫企业策划有限公司、珠海新恒鑫咨询服务有限公司及Jolmo Partners Asia Limited (金安亚洲投资有限公司) 在招股说明书和上市公告书中对所持股份的限制流通和自愿锁定作出如下承诺: 自公司股票上市之日起12个月内, 不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份, 也不由公司

收购该部分股份。

2、截止本公告日，上述承诺均得到严格履行。

3、本次申请解除限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为2011年11月2日。

2、本次解除限售股份的数量为29,700,000股，占公司总股本数的24.75%。

3、本次申请解除股份限售的股东共有6名。

4、股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数量	本次解除限售数量	备注
1	Legend Power imited (奇力有限责任公司)	16,200,000	16,200,000	
2	Actmax Investments Limited (毅美投资有限公司)	4,500,000	4,500,000	
3	珠海天拓实业有限公司	2,700,000	2,700,000	
4	珠海市新永鑫企业策划有限公司	2,565,000	2,565,000	
5	珠海新恒鑫咨询服务有限公司	1,935,000	1,935,000	
6	Jolmo Partners Asia Limited (金安亚洲投资有限公司)	1,800,000	1,800,000	
合计		29,700,000	29,700,000	

四、保荐机构的核查意见

国盛证券有限责任公司就恒基达鑫申请限售股份上市流通事宜出具如下意见：

经核查，本保荐机构认为：持有恒基达鑫有限售条件流通股份的股东已严格履行相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件

的要求和股东承诺；截至本核查报告出具之日，恒基达鑫相关信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司本次限售股份上市流通。

五、备查文件

- 1、《珠海恒基达鑫股份有限公司限售股份上市流通申请书》；
- 2、《珠海恒基达鑫股份有限公司限售股份上市流通申请表》；
- 3、《股本结构表》和《限售股份明细数据表》
- 4、《国盛证券有限责任公司关于珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司限售股份上市流通的核查意见》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十八日