

兰州海默科技股份有限公司 关于网下配售股份上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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、本次限售股份可上市流通数量为 320 万股；
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2010 年 8 月 20 日。

兰州海默科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“（证监许可[2010] 536 号）”文核准，采用网下向询价对象配售（下称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（下称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 1600 万股，每股面值 1 元，发行价格为人民币 33 元/股，其中网下配售 320 万股，网上发行 1280 万股。网下配售结果已于 2010 年 5 月 10 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上。

根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，网下配售的股票自公司网上发行的股票在深圳证券交易所上市之日（即 2010 年 5 月 20 日）起锁定三个月后方可上市流通。现锁定期即将届满，该部分股票将于 2010 年 8 月 20 日起开始上市流通。

本次网下配售发行的 320 万股股票上市流通后，公司的股本结构变动如下：

单位：万股

| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动 | | 本次变动后 |
|--------------|---------|------|---------|-------|
| | | 增加 | 减少 | |
| 一、有限售条件流通股 | 5120 | | 320 | 4800 |
| 其中：定向发行限售—个人 | 80.959 | | 80.959 | 0 |
| 定向发行限售—法人 | 239.041 | | 239.041 | 0 |
| IPO前发行限售—个人 | 3330 | | | 3330 |
| IPO前发行限售—法人 | 1470 | | | 1470 |
| 二、无限售条件流通股 | 1280 | 320 | | 1600 |
| 三、总股本 | 6400 | | | 6400 |

特此公告

兰州海默科技股份有限公司

董 事 会

2010年8月16日