

四川浪莎控股股份有限公司 关于定向发行形成的有限售条件流通股上市公告

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：

- 本次定向发行形成的有限售条件的流通股上市数量为 10,106,300 股
- 本次定向发行形成的有限售条件的流通股上市流通日为 2010 年 5 月 10 日

一、本次定向发行股份相关情况

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]39 号文核准，公司向浪莎控股集团有限公司（以下简称“浪莎控股”）定向发行 1010.63 万股人民币普通股购买其持有的浙江浪莎内衣有限公司 100%的股权。2007 年 5 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成本次发行股票的登记托管手续。

本次定向发行前后，公司股本结构变化如下：

2007 年定向发行股本结构变化表

股份性质	发行前		本次发行	发行后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	38,961,288	64.17	10,106,300	49,067,588	69.29
其中：浪莎控股	30,708,971	50.58	10,106,300	40,815,271	57.64
其他有限售条件流通股	8,252,317	13.59		8,252,317	11.65
二、无限售条件流通股	21,750,000	35.83		21,750,000	30.71
股份总数	60,711,288	100.00	10,106,300	70,817,588	100.00

二、本次定向发行形成的有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、延长锁定期承诺：向浪莎控股定向发行股份，在三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易或者转让。

2、违约责任承诺：浪莎控股保证严格履行所作出的承诺，并愿意接受中国证监会、上海证券交易所等有关机构的监督、管理和相应处罚措施；如有违反对价安排执行承诺的情形，浪莎控股将赔偿其他股东因此所遭受的损失；如有违反禁售、限售承诺出售股票的情形，除承担监管部门明确

的违规责任外，由此所获收入全部归上市公司所有。

3、浪莎控股声明：对于所出具的承诺，浪莎控股作出以下声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担上述承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。”

三、定向发行后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、定向发行后至今公司股本结构的变化情况

(1) 上市公司分配、公积金转增导致的股本结构变化：无。

(2) 上市公司发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]350号《关于核准四川浪莎控股股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行2,640万股人民币普通股。2009年5月26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行股票的登记托管手续。本次发行前后，公司股本结构变化如下：

2009年非公开发行股本结构变化表

股份性质	发行前		本次发行	发行后	
	数量(股)	比例(%)	数量(股)	数量(股)	比例(%)
一、有限售条件流通股	41,295,355	58.31	26,400,000	67,695,355	69.63%
其中：浪莎控股	41,295,355	58.31	0	41,295,355	42.48%
其他有限售条件流通股	0	0.00	26,400,000	26,400,000	27.16%
二、无限售条件流通股	29,522,233	41.69		29,522,233	30.37%
股份总数	70,817,588	100	26,400,000	97,217,588	100.00%

2、定向发行后至今，股东持有有限售条件流通股变化情况

公司2009年非公开发行2,640万股股份后，股东持股比例变化情况见2009年非公开发行股本结构变化表。

四、本次有限售条件的流通股情况

1、本次定向发行形成的有限售条件的流通股上市数量为10,106,300股。

2、本次定向发行形成的有限售条件的流通股上市流通日为2010年5月

10日。

3、有限售条件的流通股上市明细清单。

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例(%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	浪莎控股集团有限公司	10,106,300	10.40	10,106,300	0
合计		10,106,300	10.40	10,106,300	0

注：上表中，向浪莎控股定向增发的 10106300 股股份，已有 1000 万股在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理了质押冻结手续。

五、股本变动结构表

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股份	1、国家持有股份	0	0	0
	2、国有法人持有股份	3,000,000	0	3,000,000
	3、其他境内法人持有股份	22,106,300	-10,106,300	12,000,000
	4、境内自然人持有股份	11,400,000	0	11,400,000
	5、境外法人、自然人持有股份	0	0	0
	6、战略投资者配售股份	0	0	0
	7、一般法人配售股份	0	0	0
	8、其他	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	67,695,355	-10,106,300	26,400,000
无限售条件的流通股股份	A 股	60,711,288	10,106,300	70,817,588
	B 股	0	0	0
	H 股	0	0	0
	其他	0	0	0
	无限售条件的流通股份合计	60,711,288	10,106,300	70,817,588
股份总额		97,217,588	0	97,217,588

特此公告。

四川浪莎控股股份有限公司

董 事 会

2010年5月4日