

证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2011-001号

四川升达林业产业股份有限公司 非公开发行股票发行情况暨上市公告书摘要

股票简称:升达林业 股票代码:002259 注册地址:四川省成都市锦江区东华正街42号

保荐人(主承销商): **国金证券股份有限公司**
SINOINLINK SECURITIES CO.,LTD.

(四川省成都市东城根上街95号)
二零一一年一月

本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

重要声明
本公告书仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特别提示

- 一、发行数量及价格
1. 发行数量:5,640万股
2. 发行价格:5.67元/股
3. 募集资金总额:31,978.80万元
4. 募集资金净额:30,677.56万元
- 二、本次发行股票上市时间
本次发行新增5,640万股股份为有限售条件的流通股,上市日为2011年1月13日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行新增5,640万股股份的限售期为12个月,自上市流通起算。为2012年1月13日。根据深圳证券交易所交易规则规定,公司股票在2011年1月13日即上市,除权、除息、股票交易不设涨跌幅限制。
- 三、本次非公开发行股票完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

除非上下文另行规定,本报告暨上市公告书摘要中的词语应有如下含义:

| | | |
|-------------|---|---|
| 发行人/公司/升达林业 | 指 | 四川升达林业产业股份有限公司 |
| 升达集团 | 指 | 四川升达林业工业集团有限公司,发行人控股股东 |
| 本次发行 | 指 | 公司此次特定对象非公开发行不超过6,500万股(含6,500万股)普通股股份的行为 |
| 国金证券/保荐机构 | 指 | 国金证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京市中伦律师事务所 |
| 发行人会计师/信永中和 | 指 | 信永中和会计师事务所有限责任公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| (公司法) | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| (证券法) | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| (管理办法) | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》 |
| (实施细则) | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期,指三期一期 | 指 | 2007年、2008年、2009年、2010年1-6月 |

第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行的相关程序

(一) 发行方案的审议批准
发行人本次非公开发行股票方案经公司2010年7月26日第二届董事会第十三次会议、2010年10月21日第二届董事会第十三次会议、2010年8月11日公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

(二) 本次发行预案的审核过程
本次非公开发行股票预案于2010年12月18日经中国证监会发行审核委员会审核,并获得无条件通过。2010年12月20日,中国证监会核发《关于核准四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2010]1869号),核准公司非公开发行不超过2,500万股新股。

(三) 募集资金验资及认购登记情况
2010年12月30日,公司向山西信托有限责任公司等9位投资者分别发送了《四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》,通知上述发行对象于2010年12月31日上午12:00前,将认购款项划入保荐人、主承销商 信永中和的指定账户。

经四川华和(集团)会计师事务所有限责任公司出具的《关于四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》(川华和会验字[2010]03号)验证,截至2010年12月31日12:00止,保荐人、主承销商 信永中和共收到人民币324,788,000.00元,其中由9家机构投资者缴纳的认购款及认购合计319,788,000.00元,有效认购申购股份数合计5,640万股,申购单价为5.67元/股,未获认购资金缴纳的保证金为人民币5,000,000.00元。

2010年12月31日,保荐人、主承销商 在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户(募集资金专项账户)支付了12.62元。经信永中和会计师事务所出具《XYZH2010CIDA4048号》验资报告,截至2010年12月31日止,公司实际已非公开发行人民币普通股5,640.00万股,募集资金总额为人民币319,788,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币306,775,600.00元。

本次发行新增股份已于2011年1月5日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2011年1月13日,自本次发行结束之日起2个月后经公司申请可以上市流通。根据深交所相关业务规则规定,2011年1月13日,公司股价不除权,股票交易不设涨跌幅限制。

二、本次发行种类
(一) 发行股票种类及面值
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二) 发行数量
根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)8,640万股,全部采取向特定投资者非公开发行的方式发行。

(三) 发行价格
根据公司第二届董事会第十三次会议和公司2010年第三次临时股东大会审议通过的发行方案,本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十三次会议决议公告日(即2010年7月27日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。经询价,定价基准日前20个交易日股票均价的定价基准日前20个交易日股票交易均价的定价基准日前20个交易日股票交易均价,即不低于5.8元/股。

在定价原则下,公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况,遵循价格优先原则确定,公司和保荐机构根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计申购排序,通过满足申购条件的,按照价格优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为5.67元/股,相当于本次发行定价的发行底价5.8元/股的101.61%,相当于本次发行于2010年12月29日 前20个交易日的均价8.21元/股的69.06%。

(四) 募集资金和发行费用
本次非公开发行股票募集资金总额为319,788,000.00元,扣除发行费用(包括承销费用、保荐费用、律师费用等)13,012,400.00元后,实际募集资金306,775,600.00元。

根据《四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》确定的定价原则,公司和主承销商确定本次发行价格为5.67元/股,申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为有效认购对象,具体情况如下:

| 序号 | 投资者名称 | 申购价格(元) | 申购数量(万股) | 发行价格(元) | 获配数量(万股) |
|----|----------------|---------|----------|---------|----------|
| 1 | 山西信托有限责任公司 | 7.06 | 500 | 5.60 | 500 |
| 2 | 上海鑫坤投资管理有限公司 | 7.00 | 500 | 5.60 | 500 |
| 3 | 兴业全球基金管理有限公司 | 6.10 | 1,500 | 5.60 | 1,500 |
| 4 | 魏忠云 | 5.80 | 560 | 5.60 | 560 |
| 5 | 上海天通科技投资发展有限公司 | 5.80 | 550 | 5.67 | 550 |
| 6 | 张延文 | 5.77 | 500 | 5.60 | 500 |
| 7 | 张传义 | 5.68 | 900 | 5.60 | 900 |
| 8 | 国寿君安证券股份有限公司 | 5.68 | 500 | 5.60 | 500 |
| 9 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 5.67 | 1,000 | 5.60 | 130 |
| | 合计 | 6.10 | - | 5.60 | - |

三、本次发行对象基本情况

(一) 本次发行对象与认购数量

本次非公开发行股票发行对象为不超过十家特定投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及其他机构投资者,法人及自然人等。本次非公开发行股票发行对象与公司不存在关联关系。

公司董事、监事和高级管理人员及其配偶情况如下表所示,发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期自本次发行结束之日起12个月。

| 序号 | 发行对象 | 认购数量(万股) | 限售期 |
|----|----------------|----------|------|
| 1 | 山西信托有限责任公司 | 500 | 12个月 |
| 2 | 上海鑫坤投资管理有限公司 | 500 | 12个月 |
| 3 | 兴业全球基金管理有限公司 | 1,500 | 12个月 |
| 4 | 魏忠云 | 560 | 12个月 |
| 5 | 上海天通科技投资发展有限公司 | 550 | 12个月 |
| 6 | 张延文 | 500 | 12个月 |
| 7 | 张传义 | 900 | 12个月 |
| 8 | 国寿君安证券股份有限公司 | 500 | 12个月 |
| 9 | 江苏瑞华投资发展有限公司 | 130 | 12个月 |
| | 合计 | 5,640 | - |

(二) 发行对象基本情况

1.山西信托有限责任公司
公司类型:有限责任公司(国内合资)
住 所:太原市晋源区晋源69号
注册资本:人民币壹拾亿元整
法定代表人:黄东生
经营范围:资金信托、动产信托、不动产信托;有价证券信托;其他财产信托;作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;经营性资产管理;收购及项目融资;公司理财、财务顾问等业务;受托经营国家法律允许范围内的证券承销业务;办理中间、咨询、资信调查等业务;代偿及保管等业务;以存款、贷款、同业、放款、租赁、投资方式运用自有资金;以自有财产为他人提供担保;与银行办理:法律法规和中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

认购数量:500万股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

2.上海鑫坤投资管理有限公司
公司类型:有限责任公司(国内合资)
住 所:青浦区赵巷镇沪宁公路3797号1585室
注册资本:人民币贰仟万元
法定代表人:黄红兵
经营范围:投资管理,投资咨询,投资管理咨询,市场营销策划。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
认购数量:500万股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

3.兴业全球基金管理有限公司
公司类型:有限责任公司(中外合资)
住 所:上海市金陵东路368号
注册资本:人民币15000.0000万元
法定代表人:兰荣
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务(涉及行政许可的凭许可证经营)
认购数量:1,500万股

4.魏忠云
关联关系:与发行人无关联关系
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

5.上海天通科技投资发展有限公司
公司类型:有限责任公司(国内合资)
住 所:浦东新区赵镇沪宁公路3797号1585室
注册资本:人民币贰仟万元
法定代表人:黄红兵
经营范围:投资管理,投资咨询,投资管理咨询,市场营销策划。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
认购数量:500万股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

6.张延文
关联关系:与发行人无关联关系
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

7.张传义
关联关系:与发行人无关联关系
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

8.国寿君安证券股份有限公司
公司类型:有限责任公司(中外合资)
住 所:上海市金陵东路368号
注册资本:人民币15000.0000万元
法定代表人:兰荣
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务(涉及行政许可的凭许可证经营)
认购数量:500万股

9.江苏瑞华投资发展有限公司
公司类型:有限责任公司(国内合资)
住 所:江苏省无锡市滨湖新城
注册资本:人民币壹仟万元
法定代表人:王卫
经营范围:投资管理,投资咨询,投资管理咨询,市场营销策划。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
认购数量:130万股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行后,公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变化。

第二节 发行前后相关情况对比

一、发行前后公司前10名股东持股情况

(一) 本次发行前公司前10名股东及其持股情况
截至2010年12月22日,公司前10名股东持股情况如下表:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 限售期限(截止日) |
|----|----------------|-------------|---------|---------|------------|
| 1 | 四川升达林业工业集团有限公司 | 149,688,235 | 49.73 | 境内上市法人股 | 2011年7月16日 |
| 2 | 吕昌波 | 15,931,501 | 5.29 | 境内自然人股 | 2011年7月16日 |
| 3 | 董静华 | 6,379,611 | 2.12 | 境内自然人股 | 2011年7月16日 |
| 4 | 冯中发 | 4,784,709 | 1.59 | 境内自然人股 | 2011年7月16日 |
| 5 | 蔡昌林 | 3,189,806 | 1.06 | 境内自然人股 | 2011年7月16日 |
| 6 | 尹宇恒 | 808,185 | 0.27 | 境内自然人股 | -- |
| 7 | 吴洪明 | 723,000 | 0.24 | 境内自然人股 | -- |
| 8 | 董静华 | 682,000 | 0.23 | 境内自然人股 | -- |
| 9 | 董静华 | 560,000 | 0.19 | 境内自然人股 | 560,000 |
| | 合计 | 183,519,579 | 49.08 | | |

(二) 本次发行后公司前10名股东及其持股情况
本次非公开发行股票发行完成后,公司前10名股东及其持股情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 限售期限(截止日) |
|----|----------------|-------------|---------|------|------------|
| 1 | 四川升达林业工业集团有限公司 | 149,688,235 | 41.88 | 限售A股 | 2011年7月16日 |
| 2 | 吕昌波 | 15,931,501 | 4.46 | 限售A股 | 2011年7月16日 |
| 3 | 张传义 | 9,000,000 | 2.52 | 限售A股 | 2011年7月13日 |
| 4 | 董静华 | 6,379,611 | 1.79 | 限售A股 | 2011年7月16日 |
| 5 | 魏忠云 | 5,600,000 | 1.57 | 限售A股 | 2011年7月13日 |
| 6 | 上海天通科技投资发展有限公司 | 5,500,000 | 1.54 | 限售A股 | 2012年1月13日 |
| 7 | 张延文 | 5,000,000 | 1.40 | 限售A股 | 2012年1月13日 |
| 8 | 山西信托有限责任公司 | 5,000,000 | 1.40 | 限售A股 | 2012年1月13日 |
| 9 | 上海鑫坤投资管理有限公司 | 5,000,000 | 1.40 | 限售A股 | 2012年1月13日 |
| 10 | 国寿君安证券股份有限公司 | 5,000,000 | 1.40 | 限售A股 | 2012年1月13日 |
| | 合计 | 212,099,347 | 59.35 | | |

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况
本次发行后,公司董事、监事和高级管理人员持股情况未发生变化。

四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票相关承诺公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票工作已经完成,现将本次非公开发行股票相关承诺公告如下:

一、发行人承诺

四川升达林业产业股份有限公司董事会将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券法》和《中国证监会有关规定的有关决定,承诺自本公司非公开发行股票新增股份上市之日起:

1. 承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告,披露所有对投资者有重大影响的信息,并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理;
2. 承诺本公司在获悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒介出现的消息后,将及时予以公开澄清;
3. 承诺本公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕信息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的所有文件没有虚假记载或重大遗漏,并且在提出上市申请期间,未经深圳证券交易所同意,不擅自披露有关信息。

二、本次发行对象承诺
四川升达林业产业股份有限公司——山西信托有限责任公司、上海鑫坤投资管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、魏忠云、上海天通科技投资发展有限公司、张旭、张传义、国寿君安证券股份有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司做出如下承诺:

本公司及董事承诺《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定,以及本公司与四川升达林业产业股份有限公司签订的《四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票之股份认购协议》的有关约定,自四川升达林业产业股份有限公司本次非公开发行股票结束之日起十二个月内不转让所认购的新股。

三、保荐人承诺
本公司已对发行情况报告书进行了核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四、发行人律师承诺
本所及签字的律师阅读发行情况报告书,确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字的律师对发行人在发行情况报告中引用的本所专业报告的内容无异议,确认发行情况报告书不致因引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

五、审计机构承诺
本所及签字注册会计师已阅读发行情况报告书,确认发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告中引用的本所专业报告的内容无异议,确认发行情况报告书不致因引用内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

四川升达林业产业股份有限公司 董事会
2011年1月12日

限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

4.魏忠云
住 所:四川省双流县东升东大街149号栋单元元号
身份证号:51012219550310****
认购数量:560万股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

5.上海天通科技投资发展有限公司
公司类型:有限责任公司(国内合资)
住 所:浦东新区乳山路227号264室
注册资本:人民币叁仟叁佰万元
法定代表人:杨嘉彦
经营范围:科技实业投资,投资管理,从事货物及技术的进出口业务,销售建材、金属材料(除专控)、纸制品及纸浆、化工产品及原料(除危险品)、矿产品(除专控)、办公用品、仪器仪表、五金交电、机电设备、印刷物资、服装鞋帽。(涉及行政许可的,凭许可证经营)。
认购数量:500万股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

6.张旭
住 所:北京市宣武区天桥桥里号楼323号
身份证号:11010419860710****
认购数量:500万股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

7.张传义
住 所:上海市宝山区牡丹江路290号905室
身份证号:31011319340310****
认购数量:900万股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

8.国寿君安证券股份有限公司
公司类型:股份有限公司(非上市)
住 所:浦东新区商城路618号
注册资本:人民币贰拾叁亿元
法定代表人:魏忠云
经营范围:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券、证券投资基金活动相关的服务;证券投资银行;直接投资业务;融资融券业务;证券投资基金销售;为期货公司提供中间介绍业务;从事境外证券投资管理服务;中国证监会批准的其他业务。(涉及经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)
认购数量:500万股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

9.江苏瑞华投资发展有限公司
公司类型:有限责任公司(自然人控股)
住 所:南京市江宁经济技术开发区平良工业园
注册资本:5000万元人民币
法定代表人:张建斌
经营范围:科技实业项目;无。一般经营项目:实业投资;证券投资;资产管理;投资咨询。
认购数量:130万股
限售期限:12个月
关联关系:与发行人无关联关系
与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排:最近一年与发行人无重大交易,未来没有交易安排。

(三) 新增股份的数量和流通安排
本次发行新增5,640万股股份登记手续已于2011年1月5日在中国结算深圳分公司办理完毕,并由中国结算深圳分公司出具了《证券登记证明》。
本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2011年1月13日。根据深交所相关业务规则的规定,2011年1月13日公司股价不除权,股票交易不设涨跌幅限制。
本次发行后,发行对象认购的股票限售期为12个月,可上市流通期间为2012年1月13日。
本次非公开发行股票发行后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

四、本次发行的相关机构

(一) 保荐人、主承销商:国金证券股份有限公司
法定代表人:魏忠云
保荐代表人:罗洪峰、韦 建、顾少华、顾华伟
经办人:徐彩霞、杨阳、俞斌峰
办公地址:上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦6楼投资银行部
联系电话:021-68826801
传 真:021-68826800

(二) 发行人律师事务所:北京市中伦律师事务所
住 所:张辛学
经办律师:李 忠、陆建忠、刘志勇
办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦36-37层
联系电话:010-59572228
传 真:010-10221838

(三) 发行人审计机构:信永中和会计师事务所有限责任公司
法定代表人:张 克
经办人员:何 勇、汪琳珊、蒋洪武
办公地址:成都市航空路1号国际世纪中心A座12层
联系电话:028-86722228
传 真:028-85293622

第二节 发行前后相关情况对比

一、发行前后公司前10名股东持股情况

(一) 本次发行前公司前10名股东及其持股情况
截至2010年12月22日,公司前10名股东持股情况如下表:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 限售期限(截止日) |
|----|----------------|-------------|---------|---------|------------|
| 1 | 四川升达林业工业集团有限公司 | 149,688,235 | 49.73 | 境内上市法人股 | 2011年7月16日 |
| 2 | 吕昌波 | 15,931,501 | 5.29 | 境内自然人股 | 2011年7月16日 |
| 3 | 董静华 | 6,379,611 | 2.12 | 境内自然人股 | 2011年7月16日 |
| 4 | 冯中发 | 4,784,709 | 1.59 | 境内自然人股 | 2011年7月16日 |
| 5 | 蔡昌林 | 3,189,806 | 1.06 | 境内自然人股 | 2011年7月16日 |
| 6 | 尹宇恒 | 808,185 | 0.27 | 境内自然人股 | -- |
| 7 | 吴洪明 | 723,000 | 0.24 | 境内自然人股 | -- |
| 8 | 董静华 | 682,000 | 0.23 | 境内自然人股 | -- |
| 9 | 董静华 | 560,000 | 0.19 | 境内自然人股 | 560,000 |
| | 合计 | 183,519,579 | 49.08 | | |

(二) 本次发行后公司前10名股东及其持股情况
本次非公开发行股票发行完成后,公司前10名股东及其持股情况如下:

| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股份性质 | 限售期限(截止日) |
|----|----------------|-------------|---------|------|------------|
| 1 | 四川升达林业工业集团有限公司 | 149,688,235 | 41.88 | 限售A股 | 2011年7月16日 |
| 2 | 吕昌波 | 15,931,501 | 4.46 | 限售A股 | 2011年7月16日 |
| 3 | 张传义 | 9,000,000 | 2.52 | 限售A股 | 2011年7月13日 |
| 4 | 董静华 | 6,379,611 | 1.79 | 限售A股 | 2011年7月16日 |
| 5 | 魏忠云 | 5,600,000 | 1.57 | 限售A股 | 2011年7月13日 |
| 6 | 上海天通科技投资发展有限公司 | 5,500,000 | 1.54 | 限售A股 | 2012年1月13日 |
| 7 | 张延文 | 5,000,000 | 1.40 | 限售A股 | 2012年1月13日 |
| 8 | | | | | |