

深圳南山热电股份有限公司 关于公司非上市外资股转为上市流通 B 股的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2004]23号文——《关于核准深圳南山热电股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》的批复，深圳南山热电股份有限公司（以下称“本公司”、“公司”）外资股持有人腾达置业有限公司（以下称“腾达置业”）所持本公司47,553,343股非上市外资股转为上市流通B股将于2005年6月10日上市流通。现就相关事项做如下提示：

一、非上市外资法人股上市数量

1993年11月25日，经广东省深圳市政府深府办复[1993]897号文《关于深圳南山热电有限公司改组为股份有限公司的批复》的批准，腾达置业作为公司的外资发起人持有公司股份13,956,500股，发行人承诺在公司股票上市后的三年内不转让；1993年12月20日，经原深圳市证管办深证办复[1993]179号文《关于同意深圳南山热电股份有限公司发行股票的批复》，同意向公司原发起人股东增量发行股份，腾达置业按持股比例认购后所持公司股份数增至16,206,500股；其后经公司1995年实施每10股送1股、1997年实施每10股转增8股、2001年实施每10股送2.5股并转增2.5股的分配方案后，腾达置业所持公司股份总数增至47,553,343股，占公司总股本的8.68%。

二、根据中国证券监督管理委员会的规定，腾达置业所持有的本公司47,553,343股非上市外资股转为上市流通B股，可于2005年6月2日在深圳证券交易所B股市场上市流通，目前公司正在办理有关手续，该部分股份将于2005年6月10日上市流通。

三、流通后，公司股本结构变化如下：

	本次变动前	本次变动增减(+,-)	本次变动后
一、未上市流通股份			
1、发起人股份	312,853,274	-40,951,361	271,901,913
其中：			
国家持有股份	85,538,864		85,538,864
其中：国家股	30,829,682		30,829,682
国有法人股	54,709,182		54,709,182
境内法人持有股份	113,783,159		113,783,159
境外法人持有股份	113,531,251	-40,951,361	72,579,890
其他			
2、募集法人股份	61,700,661	-6,601,982	55,098,679
3、内部职工股			
4、优先股或其他			
未上市流通股份合计	374,553,935	-47,553,343	327,000,592
二、已上市流通股份			
1、人民币普通股	64,846,135		64,846,135
2、境内上市的外资股	108,565,928	+47,553,343	156,119,271
3、境外上市的外资股			
4、其他			
已上市流通股份合计	173,412,063	+47,553,343	220,965,406
三、股份总数	547,965,998		547,965,998

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年六月七日