

吉林光华控股集团股份有限公司

股权结构变动公告

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

2006年4月3日吉林光华控股集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过了《吉林光华控股集团股份有限公司股权转让暨关联交易及股权分置改革方案》。2006年5月10日刊登了《吉林光华控股集团股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。股权分置改革方案实施后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股本结构变动情况公告如下：

一、方案实施前后股本结构变动情况表

改革前			改革后		
	股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)		股份数量 (股)	占总股本 比例 (%)
一、未上市流通股份合计	84,480,000	49.84	一、有限售条件的流通股合计	69,266,094	40.86
发起人境内法人股	10,560,000	6.23	国有法人持股	4,681,488	2.76
			境内一般法人持股	64,493,746	38.05
定向法人境内法人股	73,920,000	43.61	高管股份	90,860	0.05
二、流通股份合计	85,026,479	50.16	二、无限售条件的流通股合计	100,240,385	59.14
社会公众股	84,949,479	50.12	社会公众股	100,240,385	59.14
高管股份	77,000	0.04			
三、股份总数	169,506,479	100	三、股份总数	169,506,479	100

二、有限售条件股份可在A股市场上市流通预计时间表

本股权分置改革方案实施后首个交易日(设为G日)，本公司执行对价安排的非流通股股东持有的非流通股份即获得在A股市场的上市流通权。有限售条件的股份可在A股市场上市流通的预计时间为：

序号	股东名称	占总股本比例	可上市流通时间	承诺的限售条件
1	新时代教育发展有限公司	24.96%	G+36 个月后	注 1
2	苏州中新实业投资有限公司	4.67%	G+12 个月后	
3	江苏联合信托投资公司	2.70%	G+12 个月后	
4	上海昆凌工贸有限公司	2.57%	G+12 个月后	
5	上海肇达投资咨询有限公司	1.47%	G+12 个月后	
6	中海恒实业发展有限公司	1.95%	G+12 个月后	
7	深圳市楚天创时代投资咨询有限公司	0.58%	G+12 个月后	
8	上海高融投资咨询有限公司	0.44%	G+12 个月后	
9	深圳金田股份有限公司	0.47%	G+12 个月后	
10	上海精工商行	0.27%	G+12 个月后	
11	上海美建物资供销经营部	0.22%	G+12 个月后	
12	上海平杰投资咨询有限公司	0.15%	G+12 个月后	
13	海南物资工业总公司	0.18%	G+12 个月后	
14	长春黄金研究院	0.06%	G+12 个月后	
15	长春震宇商场	0.08%	G+12 个月后	
16	上海隼豪经贸发展有限公司	0.04%	G+12 个月后	
17	海南惠中总公司	0.01%	G+12 个月后	

注1：自改革方案实施之日起，36个月内不上市交易。

三、备查文件

- 1、吉林光华控股集团股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）
- 2、海际大和证券有限责任公司《关于吉林光华控股集团股份有限公司股权分置改革之保荐意见》及补充保荐意见
- 3、江苏竹辉律师事务所《关于吉林光华控股集团股份有限公司股权分置改革之法律意见书》及补充法律意见书
- 4、吉林光华控股集团股份有限公司2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议表决结果

特此公告

吉林光华控股集团股份有限公司董事会

二〇〇六年五月十一日