

证券代码：600499

股票简称：科达机电

编号：2007-009

## 广东科达机电股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

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。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 41,400,193 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 10 日

### 一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2006 年 4 月 24 日经相关股东会议通过，以 2006 年 5 月 8 日作为股权登记日实施，于 2006 年 5 月 10 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

### 二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、全体非流通股股东承诺其所持有科达机电非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；持有科达机电股份总数百分之五以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售其股份占公司总股本的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

2、除法定最低承诺外，公司第一大股东卢勤和第二大股东边程还做出如下特别承诺：

在所持有的存量股份获得上市流通权之日起三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售公司股份的出售价格不低于每股 8 元（公司因送股、资本公积金转增股本、派息或配股等情况而导致股份或股东权益变化时进行相应除权）。在此期间，承诺人如有违反承诺的卖出交易，卖出资金将划入上市公司账户归全体股东

所有，并自违反承诺出售股份的事实发生之日起 10 日内将出售股份所得资金支付给股份公司。

公司原非流通股股东严格履行股权分置改革中的承诺事项。

### 三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、2006年5月26日，公司2005年年度股东大会审议通过资本公积金转增股本方案，以2005年12月31日总股本9,954万股为基数，每10股转增5股，转增股本完成之后，公司总股本增加到14,931万股。主要情况如下表：

股份类别	股改实施后		转增后至今	
	股份数量（万股）	股份比例（%）	股数数量（万股）	股份比例（%）
一、有限售条件股份	5,202.00	52.26	7,803.00	52.26
二、无限售条件股份	4,752.00	47.74	7,128.00	47.74
三、股份总数	9,954.00	100.00	14,931.00	100.00

2、本次有限售条件的流通股上市以资本公积金转增后的股本总额为基数计算，股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化。主要情况如下表：

序号	股东名称	股改实施后		转增后至今	
		股份数量	持股比例(%)	股份数量	持股比例(%)
1	卢勤	24,239,626	24.35	36,359,439	24.35
2	边程	10,134,245	10.18	15,201,368	10.18
3	鲍杰军	4,889,203	4.91	7,333,805	4.91
4	冯红健	3,899,593	3.92	5,849,389	3.92
5	吴桂周	1,947,907	1.96	2,921,861	1.96
6	庞少机	1,947,907	1.96	2,921,860	1.96
7	尹育航	1,730,383	1.74	2,595,574	1.74
8	黄建起	1,637,394	1.64	2,456,091	1.64
9	吴跃飞	1,593,742	1.60	2,390,613	1.60
	合计	52,020,000	52.26	78,030,000	52.26

四、公司不存在大股东占用资金的情况。

## 五、保荐机构核查意见

根据本公司保荐机构海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于广东科达机电股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，其结论性意见如下：

截至本核查报告出具日，公司有限售条件的流通股股东：卢勤、边程、鲍杰军、冯红健、吴桂周、庞少机、尹育航、黄建起、吴跃飞均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。公司本次部分限售股份上市流通符合相关法律、法规及上海证券交易所的有关规定。公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。本次部分限售股份的上市流通不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据相关法律、法规及上海证券交易所的有关规定和有关承诺的要求继续实行限售安排。

保荐人同意公司本次限售股份上市流通。

## 六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 41,400,193 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 10 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	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(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	卢勤	36,359,439	24.35	7,465,500	28,893,939
2	边程	15,201,368	10.18	7,465,500	7,735,868
3	鲍杰军	7,333,805	4.91	7,333,805	0
4	冯红健	5,849,389	3.92	5,849,389	0
5	吴桂周	2,921,861	1.96	2,921,861	0
6	庞少机	2,921,860	1.96	2,921,860	0
7	尹育航	2,595,574	1.74	2,595,574	0
8	黄建起	2,456,091	1.64	2,456,091	0
9	吴跃飞	2,390,613	1.60	2,390,613	0
合计		78,030,000	52.26	41,400,193	36,629,807

4、本次有限售条件的流通股数量的上市情况与股改说明书所载情况有所增加，原因是公司 2006 年 5 月 26 日召开的 2005 年年度股东大会通过了 2005 年度

利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以 2005 年 12 月 31 日的总股本 9,954 万股为基数，以资本公积金向全体股东 10 股转增 5 股共转增 4,977 万股。故股改说明书所载的本次有限售条件的流通股上市数量由原来 27,600,129 股增加到目前 41,400,193 股。

5、本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。

#### 七、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份	1、境内自然人持有股份	78,030,000	-41,400,193	36,629,807
	有限售条件的流通股合计	78,030,000	-41,400,193	36,629,807
无限售条件的流通股份	A 股	71,280,000	41,400,193	112,680,193
	无限售条件的流通股份合计	71,280,000	41,400,193	112,680,193
股份总额		149,310,000	0	149,310,000

特此公告。

广东科达机电股份有限公司董事会

2007 年 4 月 30 日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件