

葛洲坝股份有限公司 关于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 86,319,495 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 17 日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、葛洲坝股份有限公司（以下简称“葛洲坝”或“公司”）股权分置改革于 2006 年 4 月 25 日经相关股东会议通过，以 2006 年 5 月 15 日作为股权登记日实施，于 2006 年 5 月 17 日实施后首次复牌。（详见《葛洲坝股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，刊登于 2006 年 5 月 12 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》）

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

公司控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。上述期限到期后的 12 个月内，通过证券交易所集中竞价交易

方式出售的股份每股不低于 5.50 元(该价格将在公司实施现金分红、送股及公积金转增股本时作相应调整)。葛洲坝股权分置改革方案实施后中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司增持的葛洲坝股份的上市交易或转让不受上述限制。

公司其他相关股东交通银行股份有限公司海南分行承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；上述 12 个月期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占葛洲坝股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。

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、股改实施后至今，公司股本结构未发生变化。
- 2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

经大信会计师事务所有限公司审计，截止 2005 年 12 月 31 日，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司对本公司一年以上的经营性资金占用为 1.8 亿元。截止 2006 年 12 月 27 日，控股股东对上述款项全部以现金偿还完毕。

五、保荐机构核查意见

联合证券股份有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据有关规定，对公司相关股东申请股份解除限售事宜出具了核查意见。核查意见主要内容如下：

葛洲坝股份有限公司所有相关股东均严格履行了其在公司股权分置改革时做出的各项承诺，本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、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。

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 86,319,495 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 17 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	中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司	265,782,618	25.27%	0	265,782,618
2	交通银行股份有限公司海南分行	60,000,000	5.71%	52,580,000	7,420,000
3	中国高科集团股份有限公司	15,521,400	1.48%	15,521,400	0
4	中国航空(集团)有限公司	6,981,520	0.66%	6,981,520	0
5	海南宝生经济贸易公司	4,270,000	0.41%	4,270,000	0
6	西安高科(集团)公司	3,899,554	0.37%	3,899,554	0
7	武汉市商业银行	1,204,915	0.11%	1,204,915	0
8	交通银行股份有限公司武汉分行	1,070,000	0.10%	1,070,000	0
9	中国工商银行湖北省分行	792,106	0.08%	792,106	0
10	海南博信经济技术咨询有限公司	477,829	0.05%	0	477,829
	合计	359,999,942	34.24%	86,319,495	273,680,447

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况差异情况
海南博信经济技术咨询有限公司持有本公司的 477,829 股, 本次可上市, 但未申请上市流通。除此以外, 本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况一致。

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(仅限股改形成)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、国有法人持有股份	273,952,172	-8,169,554	265,782,618
	2、其他境内法人持有股份	79,066,250	-71,168,421	7,897,829
	3、境外法人持有的股份	6,981,520	-6,981,520	0
	有限售条件的流通股合计	359,999,942	-86,319,495	273,680,447
无限售条件的流通股份	A股	691,600,058	+86,319,495	777,919,553
	无限售条件的流通股份合计	691,600,058	+86,319,495	777,919,553
股份总额		1,051,600,000	0	1,051,600,000

特此公告。

葛洲坝股份有限公司董事会

2007年5月14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