

## 深圳华发电子股份有限公司 股权分置改革方案实施公告

本公司及董事会全体成员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。

### 重要内容提示

- 流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 1.5 股对价股份。
- 流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
- 股权分置改革方案实施股份变更登记日：2007 年 5 月 17 日。
- 流通股股东获付对价到账日：2007 年 5 月 18 日。
- 对价股份上市交易日：2007 年 5 月 18 日。
- 2007 年 5 月 18 日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
- 方案实施完毕，公司股票将于 2007 年 5 月 18 日恢复交易，公司股票 A 股简称由“SST 华发”变更为“ST 华发”，股票代码“000020”保持不变。
- 2007 年 5 月 18 日当日，公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。

### 一、股权分置改革方案通过的情况

本公司已于 2006 年 11 月 13 日召开 A 股市场相关股东会议，以投票表决方式审议通过了公司股权分置改革方案，《股权分置改革 A 股市场相关股东会议表决结果公告》（公告编号：2006-33）已刊登于 2006 年 11 月 14 日的《中国证券报》、《证券时报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 二、股权分置改革方案简介

1、本公司非流通股股东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒”）对公司进行资产重组，包括赠与资产及对公司进行产业整合，从而扭

转公司主营业务颓势，保证公司主营业务收入大幅增长，提升公司财务质量，相应增加A股流通股股东权益。资产重组方案包括赠与资产（保丽龙业务及整机业务相关资产）、业务整合（整合销售业务体系、整合研发体系及升级增强印刷电路板业务）两部分，通过资产重组将SST华发主营业务定位于液晶显示器产业，使其在几年内成为深圳液晶显示器产业的龙头企业。

截止2007年4月27日，武汉中恒已将涉及整机组装业务账面价值2,073,612.34元的机器设备移交给本公司，武汉中恒承诺：自股权分置改革方案实施之日起，一个月内将除上述已移交资产之外的相关流动资产、机器设备、其他资产、流动负债及其他负债移交给本公司；三个月内将相关房屋建筑物及土地使用权过户给本公司，并完成全部的过户手续。如武汉中恒未履行或不完全履行上述承诺，其将赔偿其他股东因此而遭受的损失。众环会计师事务所和广东信达律师事务所已就武汉中恒赠与资产的移交和过户事宜分别出具了专项说明和律师分析意见。

2、同时，武汉中恒再向方案实施股份变更登记日登记在册的A股流通股股东每10股支付1.5股对价股份，共计支付8,435,934股。

3、流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

4、获得对价股份的对象和范围：截止2007年5月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体流通股股东。

5、非流通股股东的承诺：

本公司非流通股股东武汉中恒承诺持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。如违反承诺卖出股份，则将卖出股份所得收入划归本公司所有。同时，武汉中恒集团重申：《收购报告书》中对资产注入的承诺仍然有效，收购方对公司的战略性重组计划不变。

### 三、股权分置改革方案实施进程

| 序号 | 日期         | 事项             | 是否停牌 |
|----|------------|----------------|------|
| 1  | 2007年5月16日 | 刊登股权分置改革方案实施公告 | 继续停牌 |
| 2  | 2007年5月17日 | 方案实施的股份变更登记日   | 继续停牌 |

|   |                 |                                                                                                                                           |      |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 3 | 2007 年 5 月 18 日 | 1、原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股；<br>2、流通股所获对价股份到账；<br>3、公司股票复牌、对价股份上市流通；<br>4、公司股票 A 股简称变更为“ST 华发”；<br>5、该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。 | 恢复交易 |
| 4 | 2007 年 5 月 21 日 | 公司股票开始设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算。                                                                                                             | 正常交易 |

#### 四、股份对价支付实施办法

非流通股股东向流通股股东支付的股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

##### 1、对价安排执行情况表

单位：股

| 执行对价的股东名称       | 执行对价前       |        | 本次执行对价股份数量 | 执行对价后       |        |
|-----------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
|                 | 持股数量        | 股比 (%) |            | 持股数量        | 股比 (%) |
| 武汉中恒新科技产业集团有限公司 | 124,925,828 | 44.12  | 8,435,934  | 116,489,894 | 41.14  |
| 合 计             | 124,925,828 | 44.12  | 8,435,934  | 116,489,894 | 41.14  |

##### 2、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

| 股东名称            | 所持有限售条件的股份数量 (股) | 可上市流通时间         | 承诺的限售条件 |
|-----------------|------------------|-----------------|---------|
| 武汉中恒新科技产业集团有限公司 | 116,489,894      | 2010 年 5 月 18 日 | 见注释     |

注：本公司非流通股股东武汉中恒承诺所持有的本公司非流通股股份自获得上市流通权之日起，三十六个月内不上市交易。

## 五、股权分置改革实施对公司的影响

### 1、股权结构变动表

单位：股

| 股份类别       |              | 变动前         | 变动数          | 变动后         |
|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 非流通股       | 境内法人股        | 124,925,828 | -124,925,828 | 0           |
|            | 高 管 股        | 30433       | -30433       | 0           |
|            | 非流通股合计       | 124,956,261 | -124,925,828 | 0           |
| 有限制条件的流通股份 | 境内法人股        | 0           | +116,489,894 | 116,489,894 |
|            | 高 管 股        | 0           | +34998       | 34998       |
|            | 有限制条件流通股合计   | 0           | +116,494,459 | 116,524,892 |
| 无限制条件的流通股份 | A 股          | 56,209,130  | +8,431,369   | 64,640,499  |
|            | B 股          | 101,995,836 | 0            | 101,995,836 |
|            | 无限制条件的流通股份合计 | 158,204,966 | +8,431,369   | 166,636,335 |
| 股 份 总 额    |              | 283,161,227 | 0            | 283,161,227 |

### 2、财务指标

实施本次股权分置改革方案后，本公司总股本不变，由于武汉中恒将保丽龙和整机组装业务相关资产赠与本公司，本公司财务状况将发生变化：公司资产增加 33,178,317.37 元；负债增加 13,669,550.21 元；所有者权益增加 19,508,767.16 元。

### 六、咨询联系电话

电话：（0755）83352207

传真：（0755）83323169

地址：深圳市华发北路 411 栋华发大厦西座六层

邮编：518031

### 七、备查文件目录

- 1、公司 A 股市场相关股东会议表决结果及表决结果公告
  - 2、股权分置改革说明书
  - 3、保荐意见书
  - 4、法律意见书
  - 5、赠与资产过户事宜的承诺函、会计师事务所专项说明、律师分析意见
- 特此公告。

深圳华发电子股份有限公司

董 事 会

2007 年 5 月 16 日