

证券代码：000027 证券简称：深能源 A 公告编号：2007-025

深圳能源投资股份有限公司 解除股份限售的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

- 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 2,769,678 股。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2007 年 9 月 19 日。

二、股权分置改革方案概述

1、本次股权分置改革对价方案：

本公司非流通股股东为获得其所持股份的流通权向流通股股东安排的对价为：

公司非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东共计支付 65,652,684 股股份，方案实施登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 1.35 股股份；

公司非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东共计支付 126,442,207.06 元现金，方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 2.60 元现金；

深圳市能源集团有限公司（以下简称“能源集团”）向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东派发 437,684,562 份认沽权证，即流通股股东每持有 10 股流通股将获得 9 份认沽权证，每份认

沽权证赋予权证持有人可于行权日（认沽权证存续期内最后 5 个交易日，即 2006 年 10 月 21 日至 2006 年 10 月 26 日期间的交易日）以 7.12 元/股（2005 年度分红后调整为 6.692 元/股）的价格向能源集团出售 1 股深能源股票的权利。

2、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期：

2006 年 4 月 18 日，公司股权分置改革方案已经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

3、股权分置改革方案实施日：2006 年 4 月 26 日。

三、本次申请解除其所持股份限售的股东在股权分置改革时作出的承诺及承诺履行情况

1、法定承诺事项

“参加本次股权分置改革的公司非流通股股东承诺：自公司股权分置改革方案实施后的第 1 个交易日起 12 个月内，依有关规定不通过深交所挂牌出售或转让所持有的原非流通股股份。

能源集团承诺在前项承诺期满后，依有关规定通过深交所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。”

承诺履行情况：

经保荐机构向中国证券登记结算有限公司深圳分公司查询，对上述法定承诺事项，参加本次股权分置改革的公司非流通股股东已按照股权分置改革说明书承诺事项履行了承诺。

2、特别承诺事项

“能源集团承诺，向公司股东大会提出分红议案，2005 年至 2007 年度公司每年的现金分红比例，不低于当年实现的可分配利润的 50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

能源集团承诺根据深交所的有关要求，在公司相关股东会议股权

登记日之前，取得深交所认可的金融机构对认沽权证行权所需要的资金提供的足额履约担保函。

能源集团承诺，深能源本次股权分置改革，主要为解决非流通股股东与流通股股东之间的利益平衡问题，并不以终止深能源股票上市为目的，如因为权证行权导致公司股权分布不符合深圳证券交易所规定的上市条件，能源集团承诺将在法律、法规、规章和规则规定的期限内实施维持上市地位的方案，并及时履行信息披露义务。”

承诺履行情况：

对于特别承诺事项第一款，深圳市能源投资股份有限公司 2005 年度每股收益 0.6 元/股，分红方案为以公司 2005 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 5.0 元人民币（含税），分红派息股权登记日为 2006 年 7 月 5 日，除息日为 2006 年 7 月 6 日，2005 年度现金分红超过了当年实现的可分配利润的 50%；深圳市能源投资股份有限公司 2006 年度每股收益 0.67 元/股，董事会分配预案为以公司 2006 年末总股本为基数，向全体股东每 10 股派现金 3.5 元人民币（含税），该议案尚需经过股份公司 2007 年 5 月 17 日召开的 2006 年度股东大会通过方可实施。2006 年度现金分红预案超过了 2006 年度实现的可分配利润的 50%。因此，截至目前，在 2005 年和 2006 年的年度分红方案中，深圳市能源投资股份有限公司第一大股东能源集团已履行特别承诺事项第一款承诺内容。

能源集团在深圳市能源投资股份有限公司股权分置改革方案实施之前，已经就所派发的认沽权证向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了由中国建设银行股份有限公司深圳市分行出具的 31.16 亿元人民币的不可撤消连带责任履约担保函，派发的认沽权证“深能 JTP1”已于 2006 年 11 月 27 日终止交易，权证行权期间，共有 32,182 份“深能 JTP1”认沽权证行权。能源集团新增加的 32,182

股深能源 A 股票按照有关规定将锁定 6 个月。未行权的 437,652,380 份“深能 JTP1”认沽权证已按照有关规定注销。能源集团已经履行特别承诺第二款内容。

在深能源“深能 JTP1”认沽权证行权期间，共有 32,182 份“深能 JTP1”认沽权证行权，未发生特别承诺第三款应履行的承诺事项。

四、已解除股份限售情况

本公司 2007 年 4 月 25 日刊登了《解除股份限售的提示性公告》，公司 43,918,619 股限售股份解除限售，4 月 27 日上市流通。

五、本次解除股份限售安排

1、本次解除股份限售的日期为 2007 年 9 月 19 日；

2、本次解除股份限售的股份总数为 2,769,678 股，占公司股份总数的 0.2303%，具体如下：

序号	持有限售股份的股东名称	持有限售股份数量(股)	本次申请解除限售的股份数量(股)	本次可解除限售的股份数量占公司股份总数的比例(%)	是否符合解除限售的条件
1	深圳市鸿基(集团)股份有限公司	2,769,678	2,769,678	0.2303	是
	合计	2,769,678	2,769,678	0.2303	

六、公司股本结构变动表

	本次解除股份限售前		本次解除股份限售后	
	股份数量	比例	股份数量	比例
一、有限售条件股份	606,613,576	50.45%	603,843,898	50.22%
1、国家持股				
2、国有法人持股	603,838,170	50.22%	603,838,170	50.22%
3、其他内资持股	2,775,406	0.23%	5,728	
其中：				
境内法人持股	2,769,678	0.23%		
境内自然人持股	5,728		5,728	
4、外资持股				
其中：				
境外法人持股				
境外自然人持股				
二、无限售条件股份	595,881,756	49.55%	598,651,434	49.78%
1、人民币普通股	595,881,756	49.55%	598,651,434	49.78%
2、境内上市的外资股				
3、境外上市的外资股				
4、其他				

三、股份总数	1,202,495,332	100%	1,202,495,332	100%
--------	---------------	------	---------------	------

六、保荐机构核查的结论性意见

经核查，截至本报告出具日，保荐机构国泰君安股份有限公司与招商证券股份有限公司分别发表意见如下：

本保荐机构认为，截至本核查报告出具日，深能源有限售条件流通股持有人均履行了其在公司股权分置改革时做出的有关承诺。深圳市鸿基（集团）股份有限公司已经偿还由深圳市能源集团有限公司代为垫付的股改股票对价，持有的有限售条件流通股 2,769,678 股已经办理了解冻手续，该部分股份解除限售并上市流通符合相关法律、法规、规章及深圳证券交易所的有关规定，可按照相关法规规定予以解除限售。

七、其他说明事项

1、根据深能源股权分置改革方案承诺，非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东共计支付 65,652,684 股股份和 126,442,207.06 元现金。

在股权分置改革方案实施过程中，能源集团先行代为垫付其余非流通股股东的现金对价部分计 126,442,207.06 元，根据非流通股股东承诺函约定，能源集团代其他非流通股股东垫付的现金对价已从 2005 年度分红派息当中扣还。

2、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对公司的非经营性资金占用，公司也不存在对该股东的违规担保情况。

3、在本公司股权分置改革方案实施至本次申请解除限售期间，发生一笔股权转让事项，转让原因为司法拍卖。深圳市佳德高新技术开发有限公司因借款纠纷案，深圳市南山区人民法院根据（2005）深南法民二初字第 1075 号民事调解书对持其持有的深能源股权进行拍卖，洋浦新宇峰投资有限公司拍得深能源股份 750,000 股，股改支付对价后为 681,259 股，该股份于 2006 年 11 月 21 日在中国证券登记

结算有限公司深圳分公司办理了股份注册登记变更事项。

4、在股权分置改革方案实施过程中，本公司非流通股东深圳鸿基（集团）股份有限公司所持公司股份 3,049,200 股已被依法冻结。根据公司股权分置改革说明书规定，由能源集团垫付深圳市鸿基（集团）股份有限公司应支付股份的对价 279,522 股。该笔垫付的股份对价已于 2007 年 8 月 31 日由深圳市鸿基（集团）股份有限公司向能源集团进行偿还，并于当日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户手续。该项垫付对价偿还股份事宜办理完毕后，能源集团有限公司持股数由 603,590,830 股变更为 603,870,352 股；深圳市鸿基（集团）股份有限公司持股数由 3,049,200 股变更为 2,769,678 股。

5、本次解除股份限售后，公司仍有限售条件股份 603,843,898 股，其中持股的国有法人能源集团持有 603,838,170 股，公司高管持有 5,728 股。

八、备查文件

- 1、解除股份限售申请表；
- 2、保荐机构核查意见。

特此公告。

深圳能源投资股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年九月十八日