

证券代码 600846

股票简称 同济科技

编号 临 2008-009

上海同济科技实业股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

特别提示

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承担责任。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 13,904,487 股。
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 3 月 12 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 3 月 1 日经相关股东会议通过，以 2006 年 3 月 8 日作为股权登记日，于 2006 年 3 月 10 日实施。
- 2、公司股权分置改革方案未安排追加对价。

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、参加股权分置改革并持有公司 5% 以下股份的限售股份持有人承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。
- 2、参加股权分置改革并持有公司 5% 以上股份的限售股份持有人承诺：其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。在前项规定期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占同济科技股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内

不得超过百分之十。

3、参加股权分置改革的限售股份持有人均承诺：通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到同济科技股份总数 1%的，应当自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无须停止出售股份。

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

2007 年 3 月 12 日至 4 月 4 日，公司共安排两批本公司股改形成的有限售条件的流通股上市。上市后股本结构变化和股东持股变化情况为：（表 1）

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（%）	2007 年 3 月 12 日上市数量	2007 年 4 月 4 日上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	同济大学	73,944,313	26.59%	13,904,487		60,039,826
2	上海晟地集团有限公司	12,793,800	4.60%	12,793,800		0
3	桓台县唐山资产经营有限公司	3,713,688	1.34%	3,713,688		0
4	上海怡达科技投资有限责任公司	13,000,000	4.67%	0	9,355,467	0
5	上海同济企业管理中心					3,644,533
	合计	103,451,801	37.20%	30,411,975	9,355,467	63,684,359

注：根据本公司的股改方案，怡达科技在偿还了同济大学代为垫付的股份 3,644,533 股后，其持有的本公司股份获得上市流通。2007 年 3 月 2 日，怡达科技与同济大学签署了《股份偿还协议》，协议指定将偿还股份过户到同济大学的全资企业上海同济企业管理中心（以下简称：企管中心）账户。经教育部和国资委批准，同济大学将所持本公司全部股份无偿划转给企管中心，于 2007 年 7 月 31 日完成过户手续。2007 年 8 月 27 日，企管中心更名为上海同济资产经营有限公司，合计持有本公司有限售条件流通股 63,684,359 股。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

股改保荐机构名称：申银万国证券股份有限公司

保荐人变更情况：二〇〇八年一月，公司接到申银万国证券股份有限公司的通知，该公司原指定的本公司股权分置改革的保荐代表人孔海燕女士因工作调离，将不再从事本公司股改的持续督导工作，其后续工作由该公司指定的邱枫接替，履行持续督导职责。详见公司2008年1月15日公告：临2008-002。

保荐人的结论性意见：同济科技的限售股份持有人履行了其在股权分置改革方案中做出的各项承诺；同济科技本次限售股份的上市流通并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，剩余股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。同济科技本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革备忘录第14号》等法律、法规及规则的规定，本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意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13,904,487股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年3月12日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单：（表2）

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	上海同济资产经营有限公司	63,684,359	22.90%	13,904,487	49,779,872
合计		63,684,359	22.90%	13,904,487	49,779,872

- 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完全一致。

5、2007年3月12日至4月4日，公司共安排两批本公司股改形成的有限售条件的流通股上市（具体情况见表1），本次为第三次安排。

七、股本变动结构表（表 3）

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、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	63,684,359	-13,904,487	49,779,872
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	63,684,359	-13,904,487	49,779,872
无限售条件的 流通股份	A 股	214,405,372	13,904,487	228,309,859
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	214,405,372	13,904,487	228,309,859
股份总额		278,089,731		278,089,731

特此公告。

上海同济科技实业股份有限公司董事会
二〇〇八年三月六日

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、保荐机构核查意见书
- 3、其他文件