

证券代码：600068

股票简称：葛洲坝

编号：临 2008-020

## **中国葛洲坝集团股份有限公司 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 7,420,000 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 5 月 19 日

### 一、股权分置改革方案的相关情况

1、中国葛洲坝集团股份有限公司（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。

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

公司原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司（以下简称“水电工程公司”）在股权分置改革方案中承诺：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水电工程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 个月届满后，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 12 个月内不超过 5%。

### 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，公司股本结构发生变化。

2007 年 9 月 12 日，中国证券监督管理委员会对本公司出具了《关于葛洲坝股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的批复》(证监公司字[2007]149 号文)，同意葛洲坝股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司。此次变动后，水电工程公司股东因本次合并持有 879,591,836 股葛洲坝股票，水电工程公司持有的 265,782,618 葛洲坝股票予以注销，公司股本增加 613,809,218 股，公司总股本变为 1,665,409,218 股。

本次有限售条件的流通股上市以股份变动前的股本总额 1,051,600,000 股为基数计算。

#### 2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化。

2007 年 9 月 26 日，公司完成吸收合并原控股股东水电工程公司，水电工程公司依法办理了工商注销手续，其所持有的本公司有限售条件流通股 265,782,618 股全部注销。合并后，水电工程公司的股东中国葛洲坝集团公司持有本公司股票 725,045,789 股，中国建设银行股份有限公司持有本公司股票 133,445,624 股，中国信达资产管理公司持有本公司股票 21,100,423 股，上述股东承诺自吸收合并股份变动公告之日起，所持有的本公司股票 36 个月内（即 2007 年 9 月 26 日至 2010 年 9 月 25 日）不转让或上市交易。

#### 四、大股东占用资金的解决安排情况

本公司不存在大股东占用资金的情况。

#### 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，对交通银行股份有限公司海南分行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：交通银行股份有限公司海南分行能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺，其持有的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》及上海证券交易所的有关规定；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构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 7,420,000 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 5 月 19 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	中国葛洲坝集团公司	725,045,789	43.54	0	725,045,789
2	中国建设银行股份有限公司	133,445,624	8.01	0	133,445,624
3	中国信达资产管理公司	21,100,423	1.27	0	21,100,423
4	交通银行股份有限公司海南分行	7,420,000	0.45	7,420,000	0
	合计	887,011,836	53.27	7,420,000	879,591,836

- 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  
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三次安排有限售条件（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	1、国有法人持有股份	879,591,836	0	879,591,836
	2、其他境内法人持有股份	7,420,000	-7,420,000	0
	有限售条件的流通股合计	887,011,836	-7,420,000	879,591,836
无限售条件的 流通股	A股	778,397,382	+7,420,000	785,817,382
	无限售条件的流通股份合计	778,397,382	+7,420,000	785,817,382
股份总额		1,665,409,218		1,665,409,218

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

2008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