

证券代码：600217

股票简称：ST 秦岭

编号：临 2008—026

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司 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 74,710,672 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 7 月 14 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 6 月 4 日经相关股东会议通过，以 2006 年 7 月 11 日作为股权登记日实施，于 2006 年 7 月 13 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

秦岭水泥全体非流通股股东共同遵循法定承诺：本公司持有的秦岭水泥的股份，在股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占秦岭水泥股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

除法定最低承诺外，控股股东陕西省耀县水泥厂就本次股改作出特别承诺：对于截止本次股改方案实施日未明确表示同意或无法表示同意支付股改对价的非流通股股东，由陕西省耀县水泥厂代为垫付对

价，但该等非流通股股东在办理其持有的非流通股份上市流通时，应偿还陕西省耀县水泥厂代为垫付的股份，并事先取得陕西省耀县水泥厂的书面同意。

上述股东已严格履行在股权分置改革时所做出的各项承诺。

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变化情况

(1)2007年7月13日，公司107,687,568股有限售条件的流通股第一次上市流通，股本结构变化表如下：

单位：股

项 目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件流通股	1. 国有法人持有股份	195,796,016	-33,040,000	162,756,016
	2. 其他境内法人持有股份	155,883,984	-74,647,568	81,236,416
	有限售条件的流通股合计	351,680,000	-107,687,568	243,992,432
无限售条件流通股	A 股	309,120,000	+107,687,568	416,807,568
	无限售条件流通股合计	309,120,000	+107,687,568	416,807,568
股份总额		660,800,000	0	660,800,000

(2)股改实施后，公司控股股东陕西省耀县水泥厂于2007年7月19日至2007年8月7日在二级市场卖出所持有的公司无限售条件流通股16,874,700股。

(3)因未履行借款合同义务，经陕西省高级人民法院民事裁定，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2007年8月9日将陕西省耀县水泥厂所持有的公司流通股11,102,881股划转至中国工商银行股份有限公司铜川分行。

(4)公司有限售条件的流通股股东上海荣福室内装潢有限公司将

其持有的本公司有限售条件的流通股 2,089,328 股划转给本公司控股股东陕西省耀县水泥厂，以偿还在本公司股权分置改革期间由陕西省耀县水泥厂垫付的对价股份，该部分股份的过户手续已于 2008 年 6 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。划转前后公司股本结构变动表如下：

单位：股

项 目		变动前	变动数	变动后
有限售条件流通股	1. 国有法人持有股份	162,756,016	2,089,328	164,845,344
	2. 其他境内法人持有股份	81,236,416	-2,089,328	79,147,088
	有限售条件的流通股合计	243,992,432	0	243,992,432
无限售条件流通股	A 股	416,807,568	0	416,807,568
	无限售条件流通股合计	416,807,568	0	416,807,568
股份总额		660,800,000	0	660,800,000

2. 股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例（%）	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例（%）
陕西省耀县水泥厂	195,796,016	29.63	2007年7月13日	限售股份第一次上市流通	-33,040,000	164,845,344	24.95
			2008年6月19日	上海荣福室内装潢有限公司偿还股改时代垫对价股份	2,089,328		
陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	93,956,416	14.22	2007年7月13日	限售股份第一次上市流通	-33,040,000	60,916,416	9.22
陕西信立达财务咨询有限公司	23,186,880	3.51	2007年7月13日	限售股份第一次上市流通	-23,186,880	0	0
上海谦益投资咨询有限公司	8,051,000	1.22	2007年7月13日	限售股份第一次上市流通	-8,051,000	0	0
陕西宏正投资咨询有限公司	7,406,920	1.12	2007年7月13日	限售股份第一次上市流通	-7,406,920	0	0
上海宏亿投资咨询有限公司	1,610,200	0.24	2007年7月13日	限售股份第一次上市流通	-1,610,200	0	0
上海国际集团资产经营有限公司	1,288,160	0.19	2007年7月13日	限售股份第一次上市流通	-1,288,160	0	0
上海京乐文教用品有限公司	64,408	0.01	2007年7月13日	限售股份第一次上市流通	-64,408	0	0
陕西铜鑫科技开发公司	3,200,000	0.48	2007年7月13日	限售股份第一次上市流通	0	3,200,000	0.48
上海市政资产经营发展有限公司	6,400,000	0.97	2007年7月13日	限售股份第一次上市流通	0	6,400,000	0.97
上海荣福室内装潢有限公司	10,720,000	1.62	2008年6月19日	向陕西省耀县水泥厂偿还股改时代垫对价股份	-2,089,328	8,630,672	1.31

股改实施至今，公司有限售条件的流通股东上海荣福室内装潢有限公司向陕西省耀县水泥厂偿还了在本公司股权分置改革期间由该厂垫付的对价股份共计 2,089,328 股，该部分股份的过户手续已于 2008 年 6 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。截止目前，陕西省耀县水泥厂共计持有本公司股票 169,907,763 股，占公司股份总数的 25.71%，其中有限售条件股份 164,845,344 股。上海荣福室内装潢有限公司持有公司有限售条件的流通股 8,630,672 股。

原股东所持有有限售条件的流通股对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或司法划转）而发生变化。

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。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构光大证券股份有限公司的核查意见主要内容：本次陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》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；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 74,710,672 股；
2. 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 7 月 14 日；
3. 有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量（股）	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（股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
1	陕西省耀县水泥厂	164,845,344	24.95	33,040,000	131,805,344

2	陕西省耀县水泥厂劳动服务公司	60,916,416	9.22	33,040,000	27,876,416
3	上海荣福室内装潢有限公司	8,630,672	1.31	8,630,672	0
4	上海市政资产经营发展有限公司	6,400,000	0.97	0	6,400,000
5	陕西铜鑫科技开发公司	3,200,000	0.48	0	3,200,000
合计		243,992,432	36.93	74,710,672	169,281,760

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的差异情况:

截至目前,由于公司董事会尚未收到陕西省耀县水泥厂书面同意上海市政资产经营发展有限公司、陕西铜鑫科技开发公司等单位持有股份上市流通的确认意见,该等非流通股份本次暂不上市流通。

5. 此前有限售条件的流通股上市情况:

2006年7月13日,按照股改承诺,公司有限售条件的流通股107,687,568股上市流通,其中:陕西省耀县水泥厂33,040,000股,陕西省耀县水泥厂劳动服务公司33,040,000股,陕西信立达财务咨询有限公司23,186,880股,上海谦益投资咨询有限公司8,051,000股,陕西宏正投资咨询有限公司7,406,920股,上海宏亿投资咨询有限公司1,610,200股,上海国际集团资产经营有限公司1,288,160股,上海京乐文教用品有限公司64,408股。

七、股本变动结构表

单位:股

项 目		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件流通股	1. 国有法人持有股份	164,845,344	-33,040,000	131,805,344
	2. 其他境内法人持有股份	79,147,088	-41,670,672	37,476,416
	有限售条件的流通股合计	243,992,432	-74,710,672	169,281,760
无限售条件流通股	A 股	416,807,568	+74,710,672	491,518,240

	无限售条件 流通股合计	416,807,568	+74,710,672	491,518,240
股份总额		660,800,000	0	660,800,000

特此公告。

陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司

董事会

2008年7月7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