

同方股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、本次上市流通的有限售条件股份来源

根据中国证券监督管理委员会核准，2007年7月，本公司以非公开发行方式向十名特定投资者非公开发行股份5,400万股(以下称“非公开发行”)，非公开发行完成后，公司股本总额由574,612,295股增至628,612,295股。本次非公开发行股份限售期为12个月，限售期自2007年8月1日开始计算，将于2008年8月1日上市流通。

二、限售股份锁定及变化情况

2007年8月，公司非公开发行完成后，总股本为628,612,295股，其中：无限售条件的流通股为384,625,315股，有限售条件的流通股为243,986,980股。

2008年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]626号文核准，公司实施了以截至2007年9月30日总股本628,612,295股为基数，每10股配售2股的配股方案，本次配股完成后，公司股本总额为751,515,811股，其中：无限售条件的流通股为507,528,831股，有限售条件的流通股为243,986,980股。

公司有限售条件流通股的锁定情况为：清华控股有限公司承诺其持有的189,986,980股有限售条件的流通股自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所竞价交易方式出售；参与公司非公开发行的机构投资者承诺其认购的54,000,000股有限售条件的流通股自发行结束之日起12个月内不得转让。

经查，上述限售股份持有人所持有的股份均未发生转让变更情况。

三、本次限售股份上市流通安排

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为54,000,000股。
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年8月1日。
- 3、2008年8月1日可以上市的流通股为：

单位：万股

序号	股东名称	股数
1	国泰基金管理有限公司	520
2	成都国光电气股份有限公司	320
3	成都仁道投资有限公司	800
4	新理益集团有限公司	400
5	江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司	800
6	招商基金管理有限公司	480
7	华源投资有限公司	560
8	上投摩根基金管理有限公司	560
9	苏州市相城区江南化纤集团有限公司	560
10	东吴证券有限责任公司	400
	总计	5,400

四、股份变化情况

本次有限售条件的流通股上市流通后，本公司的股本结构变动如下：

股本类型	变动前		变动数	变动后	
	股份数(股)	比例		股份数(股)	比例
一、有限售条件的流通股	243,986,980	32.47%	-54,000,000	189,986,980	25.28%
其中：清华控股有限公司	189,986,980	25.28%	0	189,986,980	25.28%
其他	54,000,000	7.19%	-54,000,000	0	0.00%
二、无限售条件的流通股	507,528,831	67.53%	+54,000,000	561,528,831	74.72%
其中：清华控股有限公司	37,997,396	5.06%	0	37,997,396	5.06%
其他	469,531,435	62.47%	+54,000,000	523,531,435	69.66%
合计	751,515,811	100.00%	0	751,515,811	100.00%

特此公告

同方股份有限公司董事会
2008年7月29日