

深圳南山热电股份有限公司

关于公司非上市外资股转为上市流通 B 股的公告

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。

根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]230 号文——《关于核准深圳南山热电股份有限公司非上市外资股上市流通的通知》的批复，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）外资股持有人香港南海洋行（国际）有限公司（以下简称“南海洋行”）所持本公司 92,123,248 股非上市外资股转为上市流通 B 股将于 2008 年 9 月 5 日上市流通。现就相关事项做如下提示：

一、非上市外资法人股上市数量

1993 年 11 月 25 日，经广东省深圳市政府深府办复[1993]897 号文《关于深圳南山热电有限公司改组为股份有限公司的批复》的批准，南海洋行作为公司的外资发起人持有公司股份 24,369,800 股，发行人承诺在公司股票上市后的三年内不转让；1993 年 12 月 20 日，经原深圳市证管办深证办复[1993]179 号文《关于同意深圳南山热电股份有限公司发行股票的批复》，同意向公司原发起人股东增量发行股份，南海洋行按持股比例认购后所持公司股份数增至 28,119,800 股；其后经公司 1995 年实施每 10 股送 1 股、1997 年实施每 10 股转增 8 股、2001 年实施每 10 股送 2.5 股并转增 2.5 股的分配方案以及 2001 年实施的 2000 年度配股方案后，南海洋行所持公司股份总数增至 83,748,408 股，占公司总股本的 15.28%。

二、根据中国证券监督管理委员会的规定，南海洋行所持有的本公司非上市外资股 83,748,408 股转为上市流通 B 股，可于 2007 年 10 月 20 日在深圳证券交易所 B 股市场上市流通。公司于 2008 年 7 月 4 日（A 股）、2008 年 7 月 8 日（B 股）实施了 2007 年利润分配方案，每 10 股送 1 股红股，南海洋行目前所持公司股份总数为 92,123,248 股，占公司总股本的 15.28%，该部分股份将于 2008 年 9 月 5 日上市流

通。

三、流通后，公司股本结构变化如下：

	本次变动前	本次变动增减（+，-）	本次变动后
一、已上市流通股份	510,639,348	+92,123,248	602,762,596
1、有限售条件的流通股	197,508,681		105,385,433
股权分置改革变更的有 限售条件的流通股	105,372,440		105,372,440
高管股份	12,993		12,993
2、人民币普通股	233,522,717		233,522,717
3、境内上市外资股	171,731,198	+92,123,248	263,854,446
二、未上市流通股份	92,123,248	-92,123,248	0
1、外资法人股	92,123,248	-92,123,248	0
三、股份总数	602,762,596		602,762,596

特此公告

深圳南山热电股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年九月四日