

证券代码：600736

股票简称：苏州高新

公告编号：2008-015

苏州新区高新技术产业股份有限公司

关于非公开发行有限售条件流通股上市流通的 提示性公告

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负连带责任。

重要提示：

- 本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为 34,866,000 股（原非公开发行限售股份总数 32,290,000 股，涉及本次解禁上市的部分限售股份 19,370,000 股，2007 年度实施送转后，涉及本次解禁上市的部分限售股份变更为 34,866,000 股）。
- 本次公司非公开发行限售股份上市流通日为 2008 年 10 月 23 日。

一、公司非公开发行股票的相关情况

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）2007 年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）方案已经 2007 年 2 月 13 日召开的公司第五届董事会第四次会议和 2007 年 3 月 2 日召开的 2007 年度第一次临时股东大会审议通过。2007 年 8 月 29 日，本次非公开发行申请经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于 2007 年 9 月 24 日获得中国证监会《关于核准苏州新区高新技术产业股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字【2007】312 号）文件核准。

公司采取非公开发行股票方式成功向苏州高新区经济发展集团总公司、华夏基金管理有限公司、苏州信托有限公司、浙江善上投资管理有限公司、浙江华表实业

有限公司、上海国寿投资管理有限公司、瑞士银行（USB AG）7名特定投资者发行了32,290,000股股份（2007年度送转后，变更为58,122,000股），每股价格16.10元，共募集资金总额519,869,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为507,415,122.53元。募集资金于2007年10月12日到位，并经立信会计师事务所有限公司验资报告验证。

2007年10月23日，经中国证券登记结算有限公司上海分公司批准，公司办理了本次新增股份的登记及股份限售手续。2007年10月25日，公司本次发行新增股份上市手续获得了上海证券交易所的批准。

二、关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，苏州高新区经济发展集团总公司所认购股份的锁定期限为36个月；华夏基金管理有限公司、浙江善上投资管理有限公司、苏州信托有限公司、上海国寿投资管理有限公司、瑞士银行（USB AG）、浙江华表实业有限公司认购股份的锁定期为12个月。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

公司2007年度股东大会审议通过了本公司2007年度利润分配方案及资本公积转增股本方案，即以2007年末总股本489,760,000股为基数，每10股派送红股2股，每10股资本公积转增股本6股，每10股派发现金0.23元(含税)，经上述转送股份后，公司总股本增至881,568,000股。

四、本次有限售股份上市流通情况

- 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量为34,866,000股；
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日为2008年10月23日；

3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单

发行对象	非公开发行认购股份（股）	转增后持有的限售股份（股）	本次上市流通股份（股）	剩余限售股份
中国建设银行-华夏优势增长股票型基金	7,310,000	13,158,000	13,158,000	0
兴华证券投资基金	2,000,000	3,600,000	3,600,000	0
浙江善上投资管理有限公司	3,220,000	5,796,000	5,796,000	0
苏州信托有限公司	1,860,000	3,348,000	3,348,000	0
上海国寿投资管理有限公司	1,860,000	3,348,000	3,348,000	0
瑞士银行（USB AG）	1,840,000	3,312,000	3,312,000	0
浙江华表实业有限公司	1,280,000	2,304,000	2,304,000	0
合计	19,370,000	34,866,000	34,866,000	0

备注：中国建设银行-华夏优势增长股票型基金、兴华证券投资基金同属华夏基金管理公司管理。

五、股本变动结构表

本次有限售条件的流通股上市后，公司股份结构变动如下表：

股份类别	股份情况	本次上市前（股）	变动数（股）	本次上市后（股）
有限售条件流通股股份	1、国有法人持有股份	332,627,404	0	332,627,404
	2、其他境内法人持有股份	3,150,000	0	3,150,000
	3、其他	58,122,000	-34,866,000	23,256,000
	有限售条件的流通股份合计	393,899,404	-34,866,000	359,033,404
无限售条件流通股股份	人民币普通股	487,668,596	34,866,000	522,534,596
	无限售条件的流通股股份合计	487,668,596	34,866,000	522,534,596
股份总数		881,568,000	0	881,568,000

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司董事会

2008年10月17日