

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2008-71

天津泰达股份有限公司

关于天津泰达集团有限公司所持限售股份上市流通  
的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

- 1、本次限售股份可上市流通数量为 419,708,255 股；
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2008 年 12 月 12 日；
- 3、本次限售股份上市后，公司尚有 26 家非流通股股东将继续实行限售安排。

一、股权分置改革方案概述

1. 股权分置改革对价方案要点

以公司总股本 105,398.13 万股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付 14,485.67 万股股份作为本次股权分置改革利益平衡的对价安排，即流通股股东每持有 10 股股份获得 3 股股份。

2. 通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

2005 年 11 月 28 日，股权分制改革相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案。

3. 股权分置改革方案实施日：2005 年 12 月 12 日。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺履行情况
天津泰达集团有限公司	其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，三十六个月内，不上市交易或者转让。	履行承诺中

	在股权分置改革方案实施后的两个月之内，如果公司的股票价格连续三个交易日的收盘价低于每股 2.40 元（在公司实施利润分配、资本公积金转增股份、增发新股、配股时，上述设定的价格将做相应调整），泰达集团将在二级市场增持公司社会公众股份，累计增持股份不超过总股本的 10%。	履约完成
	泰达集团承诺所持非流通股份在限售期满后，减持价格不低于股权分置改革公告前九十个交易日收盘价的平均值 3.01 元/股（经过公司 05、06、07 年度利润分配，最低减持价格已调至 1.997 元）。最低减持价格如遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权调整。 泰达集团承诺，在其违反最低减持价格而出售所持有的公司股份的条件下，将卖出公司股份所得款项划入公司账户并归全体股东所有。	履行承诺中
	为使公司股权分置改革得以顺利进行，泰达集团承诺，同意在实施泰达股份股权分置改革方案对价安排时，对未明确表示同意以及因各种原因暂不能按照对价安排支付股份的非流通股股东，先按泰达股份股权分置改革方案确定的对价安排标准，代其垫付股权分置改革的股份。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份如上市流通或转让，应当向泰达集团偿还代为垫付的股份，或者取得泰达集团的同意。	履约完成
其他 90 家非流通股股东	其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起，十二个月内，不上市交易或者转让。	履约完成

注：公司控股股东天津泰达集团有限公司未作出追加承诺。

### 三、本次限售股份可上市流通安排

1. 上市流通时间为 2008 年 12 月 12 日；
2. 可上市流通股份总数为 419,708,255 股，占公司股份总数的 28.44%；
3. 本次限售股份可上市流通情况

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）
1	天津泰达集团有限公司	419,708,255	419,708,255	94.63	40.67	28.44	0
	合计	419,708,255	419,708,255	94.63	40.67	28.44	0

## 四、股本变动结构表

单位：股

股份类型	本次限售股份上市流通前		增减变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例 (%)		股数	比例 (%)
一、有限售条件的流通股					
1、国家持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2、国有法人持股	419,708,255	28.44	-419,708,255	0	0.00
3、境内非国有法人持股	22,244,971	1.51	0.00	22,244,971	1.51
4、境内自然人持股	413,162	0.03	0.00	413,162	0.03
5、境外法人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6、境外自然人持股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7、内部职工股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8、高管股份	1,136,974	0.08	0.00	1,136,974	0.08
9、投资者配售股份	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10、其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件的流通股合计	443,503,362	30.06	-419,708,255	23,795,107	1.62
二、无限售条件的流通股					
1、人民币普通股	1,032,070,490	69.94	+419,708,255	1,451,778,745	98.38
2、境内上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3、境外上市的外资股	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4、其他（高管持股）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无限售条件的流通股合计	1,032,070,490	69.94	+419,708,255	1,451,778,745	98.38
三、股份总数	1,475,573,852	100	0	1,475,573,852	100

## 五、股东持股变化情况及历次限售情况

## 1. 本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份 持有人名 称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份 情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量 变化沿革
		数量（股）	占总股本比 例（%）	数量 （股）	占总股本比例 （%）	数量（股）	占总股本 比例（%）	
1	天津泰达 集团有限 公司	272,472,358	25.85	0	0	419,708,255	28.44	见注
	合计	272,472,358	25.85	0	0	419,708,255	28.44	见注

注：1. 公司股权分置改革过程中，控股股东泰达集团暂为上海启茂实业公司等其他 62 家非流通股股东垫付 29,552,861 股对价。2006 年 12 月 12 日至 2008 年 12 月 9 日，上述被垫付股东中有 53 家偿还了泰达集团在股权分置改革中为其垫付的对价共计 25,447,908 股，并已如期上市；其余未偿还代为垫付股份或未取得泰达集团同意的非流通股股东所持有的限售股份将继续实行限售安排。

2. 公司 2008 年 5 月 20 日实施了 2007 年度利润分配（每 10 股送 3 股转增 1 股派 0.34 元含税），公司控股股东泰达集团持有限售股份增至 419,708,255 股。

## 2. 股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的 股东数量	该次解限的股份总 数量（股）	该次解限股份占当时 总股本的比例（%）
1	2006.12.08	38 户	50,223,742	4.77
2	2007.02.02	9 户	22,245,285	2.11
3	2007.06.27	8 户	11,893,745	1.12
4	2007.12.21	11 户	19,059,895	1.80
5	2008.04.25	4 户	6,869,589	0.65

## 六、保荐机构核查报告的结论性意见

经核查，截至本报告出具日，泰达股份限售股份持有人均履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。泰达股份本次限售股份上市流通并不影响其他股

改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通过，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。泰达股份本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》等法律、法规、规则的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐人同意泰达股份本次限售股份上市流通。

#### 七、控股股东对解除限售股份的持有意图和减持计划

泰达集团暂无在本次解除限售后 6 个月内通过证券交易系统出售占目前总股本基数 5%以上股份的计划，并承诺：如计划未来通过证券交易系统出售所持本次解除限售流通股，并于第一笔减持起 6 个月内减持数量达到 5%以上的，我公司将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告。提示性公告内容严格按相关规定执行。

#### 八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是  否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是  否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

是  否；

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

是  不适用；

泰达集团承诺：严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》和《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，在所持有泰达股份

限售股份解除限售锁定后，按照有关规定要求合法、合规地进行股份减持，并履行信息通报义务。

#### 九、备查文件

1. 限售股份上市流通申请表
2. 保荐机构核查报告
3. 深交所要求提供的其他文件

特此公告。

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2008年12月10日