

上海龙头（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 127,811,197 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 2 月 16 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 1 月 23 日经相关股东会议通过，以 2006 年 2 月 14 日作为股权登记日实施，于 2006 年 2 月 16 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

本公司全体有限售条件流通股股东关于持有股份获得流通权后的交易或转让限制将严格遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的规定。除此之外，控股股东上海纺织（集团）有限公司关于持有股份获得流通权后的交易或转让限制作出特别承诺：自改革方案实施之日起，三十六个月内不上市交易或者转让。各股东均严格履行其承诺。

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，公司没有发生因分配、公积金转增、发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份导致的股本结构变化。

2、股改实施后至今，控股股东上海纺织（集团）有限公司持有有限售条件流通股的比例没有发生变化。

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

根据兴业证券股份有限公司的核查，公司大股东严格履行了其在公司股权分置改革方案中作出的各项承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上

市申请符合相关规定，公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

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 127,811,197 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 2 月 16 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	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 (单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	上海纺织(集团)有限公司	127,811,197	30.08%	127,811,197	0
	合计	127,811,197	30.08%	127,811,197	0

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：
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完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

公司已于 2007 年 2 月 16 日第一次安排有限售条件的流通股 42,887,400 股上市。

七、股本变动结构表

单位:股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1、国家持有股份	127,811,197	-127,811,197	0
	有限售条件的流通股合计	127,811,197	-127,811,197	0
无限售条件的流通股	A股	297,050,400	+127,811,197	424,861,597
	无限售条件的流通股股份合计	297,050,400	+127,811,197	424,861,597
股份总额		424,861,597		424,861,597

特此公告。

上海龙头(集团)股份有限公司董事会
2009年2月4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
- 3、其他文件