

湖南湘邮科技股份有限公司 有限售条件的流通股第三次上市公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 41,574,000 股。
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 4 月 28 日。
- 3、本次有限售条件流通股为第三次上市流通。

一、股权分置改革方案的相关情况

1、湖南湘邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革于 2006 年 4 月 19 日经相关股东会议审议通过，以 2006 年 4 月 26 日为股权登记日实施，于 2006 年 4 月 28 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：

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

1、持有公司 5%以下股份的非流通股股东就原非流通股股份上市流通承诺如下：

持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

2、持有公司 5%以上股份的非流通股股东就原非流通股股份上市流通承诺如下：

(1) 持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

(2) 在前项承诺期期满通过上交所挂牌交易出售本公司股份占本公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；

(3) 通过上交所挂牌交易出售的公司股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，将在该事实发生之日起两个工作日内作出公告。

3、承诺履行情况

截至目前为止，公司原有限售条件的流通股股东都很好的履行了自己的承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股情况的变化

1、股改实施后至今，股本结构变化：

股份类别	股改复牌日		目前	
	持有数量 (万股)	占总股本比例 (%)	持有数量 (万股)	占总股本比例 (%)
一、有限售条件的流通股份				
1、国有法人持有股份	5,335	51.67	4,157.40	25.81
2、其他境内法人持有股份	440	4.26		
有限售条件的流通股合计	5,775	55.93	4,157.40	25.81

二、无限售条件的流通股份				
A 股	4,550	44.07	11,949.60	74.19
无限售条件的流通股份合计	4,550	44.07	11,949.60	74.19
总计	10,325	100	16,107.00	100

(1) 2007 年 5 月 8 日，限售期已满的有限售条件流通股上市流通。其中：限售的国有法人持有股份上市流通 16,375,000 股，其他境内法人持有股份上市流通 4,400,000，总计 20,775,000 股。经公司 2007 年 4 月 30 日召开的 2006 年度股东大会审议通过，以公司 2006 年末总股本 10,325 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，共计派送 2,065 万股，公司股本总数变为 12,390 万股。截至 2007 年末，有限售条件的流通股股东，持有比例由 55.93% 降至 35.81%；无限售条件的流通股股东持股比例由 44.07% 提高至 64.19%。

(2) 2008 年 4 月 28 日，限售期已满的国有法人持有股份上市流通 12,390,000 股。经公司 2008 年 4 月 29 日召开的 2007 年度股东大会审议通过，以公司 2007 年末总股本 12,390 万股为基数，向全体股东实施以资本公积金每 10 股转增 3 股的分配方案，转增股份总数为 3,717 万股，转增后，公司股本总数变为 16,107 万股。截至 2008 年末，有限售条件的流通股股东，持有比例降至 25.81%；无限售条件的流通股股东持股比例提高至 74.19%。

本次有限售条件的流通股上市以新的股本总额为基数计算。

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化：

单位：万股

股东名称	股权分置改革实施时	历次变动情况	截至有限售流通股上市流通日
------	-----------	--------	---------------

	持有有限售流通股数量	占总股本比例 (%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例 (%)
湖南省邮政公司	3,575	34.62	2007年5月8日	第一次解禁上市流通	-516.25	3,966.30	24.62
			2007年6月13日	送股	611.75		
			2008年4月28日	第二次解禁上市流通	-619.50		
			2008年5月21日	转赠	915.30		
中国速递服务公司	1,155	11.19	2007年5月8日	第一次解禁上市流通	-516.25	191.10	1.19
			2007年6月13日	送股	127.75		
			2008年4月28日	第二次解禁上市流通	-619.50		
			2008年5月21日	转赠	44.10		
江西赣粤高速公路股份有限公司	440	4.26	2007年5月8日	解禁上市流通	-440	0	0
湖南新时代通信网络股份有限公司	165	1.60	2007年5月8日	解禁上市流通	-165	0	0
长沙万全科技开发有限公司	154	1.49	2007年5月8日	解禁上市流通	-154	0	0
上海爱建进出口有限公司	121	1.17	2007年5月8日	解禁上市流通	-121	0	0
湖南中移鼎讯通信有限公司	110	1.07	2007年5月8日	解禁上市流通	-110	0	0
湖南能通科技发展有限公司	55	0.53	2007年5月8日	解禁上市流通	-55	0	0

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

公司股改保荐机构为德邦证券有限责任公司，其在保荐机构核查意见中的结论性意见如下：德邦证券核查后认为，湘邮科技本次有限售条件股份上市流通情况与湘邮科技股权分置改革说明书所载情况完全一致；湘邮科技相关股东目前均已严格履行并正在履行其在湘邮科技股权分置改革中所做的各项承诺；湘邮科技本次有限售条件股份上市流通将不会对相关股东在湘邮科技股权分置改革中所做的相关承诺的继续履行产生影响。

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 41,574,000 股。
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 4 月 28 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	湖南省邮政公司	39,663,000	24.62%	39,663,000	0
2	中国速递服务公司	1,911,000	1.19%	1,911,000	0
合计		41,574,000	25.18%	41,574,000	

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：

本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。2007 年 5 月 8 日安排公司第一批有限

售条件的流通股上市流通(详细情况见2007年4月24日公司公告);
2008年4月28日安排公司第二批有限售条件的流通股上市流通(详细情况见2008年4月24日公司公告)。

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	41,574,000	-41,574,000	0
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	41,574,000	-41,574,000	0
无限售条件的流通股	A股	119,496,000	41,574,000	161,070,000
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	119,496,000	41,574,000	161,070,000
股份总额		161,070,000	0	161,070,000

八、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、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书

特此公告!

湖南湘邮科技股份有限公司董事会

二00九年四月二十四日