

苏宁环球股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次限售股份可上市流通股份数量为 96,330 股；
- 2、本次限售股份实际可上市流通数量为 96,330 股；
- 3、本次限售股份可上市流通日为2009年2月16日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革对价方案要点:

公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）以将经营性资产注入我公司的方式，向全体流通股股东做出对价安排，股权分置改革方案实施后，公司净资产由0元上升为40,277.90万元。通过对价安排，流通股股东每10股获得10.08 元净资产。

2、股权分置改革方案经2005年12月9日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

3、股权分置改革方案实施日：2005年12月23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:

| 序号 | 限售股份持有人名称 | 承诺及追加承诺内容 | 承诺及追加承诺的履行情况 |
|----|-----------|-----------|--------------|
| 1 | 淄博日报社 | 无 | 无 |

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2009 年 2 月 16 日。
- 2、本次可上市流通股份的总数96,330股，占公司股份总数的0.0068%
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

| 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 | 淄博日报社 | 96,330 | 96,330 | 0.0093% | 0.025% | 0.0068% | 0 |
| | 合计 | 96,330 | 96,330 | 0.0093% | 0.025% | 0.0068% | 0 |

注：冻结的股份数量（股）指该股东所持股份中冻结股份的总数量，包括冻结的有限售条件股份及无限售条件股份之和。

四、股本变动结构表

| 股份类型 | 本次限售股份上市流通前 | | 本次变动数 | 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 | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | |
| 3、境内一般法人持股 | 450,799,714 | 31.771% | -96,330 | 450,703,384 | 31.765% |
| 4、境内自然人持股 | 582,042,045 | 41.021% | | 582,042,045 | 41.021% |
| 5、境外法人持股 | | | | | |
| 6、境外自然人持股 | | | | | |
| 7、内部职工股 | | | | | |
| 8、高管股份 | 5,700 | 0.0004% | | 5,700 | 0.0004% |
| 9. 机构投资者配售股份 | | | | | |
| 有限售条件的流通股合计 | 1,032,847,459 | 72.793% | -96,330 | 1,032,751,129 | 72.786% |

| | | | | | |
|-------------|---------------|---------|---------|---------------|---------|
| 二、无限售条件的流通股 | | | | | |
| 1. 人民币普通股 | 386,036,265 | 27.207% | +96,330 | 386,132,595 | 27.214% |
| 2. 境内上市的外资股 | | | | | |
| 3. 境外上市的外资股 | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | |
| 无限售条件的流通股合计 | 386,036,265 | 27.207% | +96,330 | 386,132,595 | 27.214% |
| 三、股份总数 | 1,418,883,724 | 100% | 0 | 1,418,883,724 | 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 | 淄博日报社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,330 | 0.0068 | <u>股权转让</u> : 原淄博日报社印刷厂转让给淄博日报社 <u>分红派息</u> : 每10股送9股, <u>垫付偿还</u> : 96,330股 |
| | 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,330 | 0.0608 | |

上表中“股份数量变化沿革”应当说明公司股改实施后至今，该限售股份持有人除增持、减持、解除限售外的股份变动情况，包括但不限于：司法裁定过户、分红派息、股权转让、垫付偿还、权证行权等情况。

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 | 2007年2月1日 | 19 | 4,452,460 | 1.114 |
| 2 | 2007年10月26日 | 7 | 998,560 | 0.203 |
| 3 | 2009年2月13日 | 1 | 96,330 | 0.0068 |

六、保存机构核查报告的结论性意见

公司股权分置改革保荐机构东北证券股份有限公司出具如下结论性意见：

- 1、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺。
- 2、限售股份持有人不存在未完全履行承诺就出售股份的情形。
- 3、限售股份持有人出售所持有股票符合国资和外资管理程序。
- 4、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则。
- 5、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
- 6、同意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及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到5%及以上。

是 否；

承诺事项内容

1、公司控股股东苏宁集团以将经营性资产注入本公司的方式，向全体流通股股东做出对价安排，股权分置改革方案实施后，公司净资产由0元上升为40,277.90万元，流通股股东每10股获得10.08元净资产。

2、追加对价安排：苏宁集团承诺，本次股权分置改革方案实施后，未来三年本公司如果发生下列情况之一时，苏宁集团将向流通股股东追加对价一次，流通股股东每10股将获得2.2股股份。第一种情况：本公司实现的净利润在2006年度低于4,306万元；或2007年度低于5,500万元；或2008年度低于7,098万元；第二种情况：本公司2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见；第三种情况，本公司未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告。追加对价以上述情况中先发生的情况为准，并只实施一次。

3、未明确表示参加本次股改的全体募集法人股股东在本次股改中不安排对价；在法定义务锁定期满后，募集法人股股东可以选择以下方式之一使其股份上市流通：

(1) 其股份在本次股改追送对价完成后上市流通。

(2) 法定义务锁定期满后，向苏宁集团支付一定的补偿，在取得苏宁集团同意后，募集法人股股东持有的本公司股份可上市流通。

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；

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

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；

若存在违规情况，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

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；

若存在违规行为，应当说明违规的具体情况、改正计划和措施；

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；

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

苏宁环球股份有限公司董事会

二〇〇九年二月十三日