

天津海泰科技发展股份有限公司 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18,509,534股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年5月17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 4 月 17 日经相关股东会议通过，以 2006 年 5 月 15 日作为股权登记日实施，于 2006 年 5 月 17 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

除遵守法律、法规和规章的规定履行法定承诺义务外，本公司控股股东海泰控股集团有限公司还作出如下特别承诺：

- 1、为增加公司未来经营的稳定性，更好的回报流通股股东，如果公司股权分置改革方案获得通过，将在股改方案实施之日起一个月内，协助公司与第三方签署包租协议（包租对象为公司拥有的部分工业厂房和写字楼，合同有效期限不少于 5 年，包租收入每年不低于 5000 万元，并以第一年为基数每年递增 1%-2%）；

- 2、海泰集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；

- 3、为保障公司股权分置改革顺利进行，海泰集团承诺：在实施股改方案时对于反对或未明确表示同意以及由于其他原因无法执行对价安排的非流通股股东，将代其向流通股股东垫付对价股份。被垫付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流通时，应当先向海泰集团偿还其所代为垫付的股份，征得海泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请；

- 4、自本说明书公告之日起，对于反对或者未明确表示同意本次股权分置改革的非流通股股东，在本次股改方案实施之前有权以公司 2005 年 9 月 30 日每股净资产 1.72 元为价格协商基础，向海泰集团出售其所持股份，然后由海泰集团向流通股股东支付相应的对价。

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，公司未发生过股本结构变化；

- 2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股持股比例的变化情况：

股东名称	变动前持股数(股)	变动前持股比例	变动涉及股数(股)	变动原因	变动后持股数(股)	变动后持股比例
天津海泰控股集团有限公司	46,642,728	17.393%	+1,437,426	接受偿还对价	48,080,154	17.929%
其他有限售条件流通股股东	47,625,392	17.760%	-1,437,426	偿还对价	46,187,966	17.224%

注：原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让(或拍卖等)而发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金的情况

五、保荐机构核查意见

保荐机构渤海证券有限责任公司认为海泰发展相关股东已实际履行了股改中做出的承诺，海泰发展董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

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 18,509,534 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 17 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（股）	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（股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
1	天津海泰控股集团有限公司	48,080,154	17.929%	0	48,080,154
2	本次上市有限售条件流通股股东	18,509,534	6.902%	18,509,534	0
3	其他有限售条件流通股股东	27,678,432	10.321%	0	27,678,432
合计		94,268,120	35.153%	18,509,534	75,758,586

注：本次上市的有限售条件流通股股东共有 117 家

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差异说明：

在公司股改说明书中，海泰集团执行对价安排后的股份数量为 39,090,453 股；在股改说明书公告后、股权分置改革方案实施前，海泰集团根据股改时所做的承诺收购了部分非流通股股东所持有的 8,637,520 股并支付了对价；在本次有限售条件的流通股上市申请前，海泰集团接受了其他有限售条件流通股股东偿还的对价股份 1,437,426 股；因此，截至本次有限售条件的流通股申请上市时，海泰集团持有的有限售条件的流通股数量为 48,080,154 股，占总股本 17.929%；其他有限售条件流通股股东持股数量为 46,187,966 股，占总股本 17.224%；

5、本次有限售条件的流通股上市为本公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

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份	1、国有法人持有股份	48,080,154	0	48,080,154
	2、其他境内法人持有股份	46,187,966	-18,509,534	27,678,432
	有限售条件的流通股合计	94,268,120	-18,509,534	75,758,586
无限售条件的流通股份	A 股	173,897,293	+18,509,534	192,406,827
	无限售条件的流通股份合计	173,897,293	+18,509,534	192,406,827
股份总额		268,165,413	0	268,165,413

特此公告。

备查文件：

- 1、《天津海泰科技发展股份有限公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表》
- 2、《渤海证券有限责任公司关于天津海泰科技股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇七年五月十一日