

华夏建通科技开发股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 47,438,200 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 6 月 1 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 2007 年 3 月 5 日经相关股东会议通过，以 2007 年 3 月 13 日作为股权登记日实施，于 2007 年 3 月 15 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

公司全体非流通股股东将根据《上市公司股权分置改革管理办法》等相关规定，履行法定承诺，即全体非流通股股东持有的华夏建通股份自本次股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；持有华夏建通股份总数百分之五以上的非流通股股东，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占华夏建通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。

自股权分置改革方案实施以来，公司非流通股股东均按规定履行了各自在股权分置改革时所做出的各项承诺。

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，公司股本结构未发生变化。

2、股改实施后至今，公司股东海南中谊国际经济技术合作有限公司、华夏建通科技开发集团有限责任公司、上海华新电线电缆有限公司因股权拍卖而导致股东持有有限售条件流通股的情况发生变化。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拍卖而发生变化。

股东名称	变化前		变动数		变化后	
	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	有限售条件的流通股股份数量(股)	2008年3月17日限售股解禁数量(股)	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
海南中谊国际经济技术合作有限公司	49,740,200	16.27%	24,317,800	-19,008,000	55,050,000	14.48%
华夏建通科技开发集团有限责任公司	68,635,600	22.46%	-54,317,800		14,317,800	3.77%
江西洪都航空工业股份有限公司	35,454,200	9.33%		-19,008,000	16,446,200	4.33%
上海华新电线电缆有限公司	20,000,000	5.26%	-20,000,000		0	0
恩平市同和林业投资有限公司	0	0	20,000,000	-19,008,000	992,000	0.26%
严琳	0	0	30,000,000		30,000,000	7.89%

四、大股东占用资金的解决安排情况

经保荐机构核查，截至 2008 年 12 月 31 日，公司对第一大股东海南中谊其他应收款余额为 345.50 万元，系公司与海南中谊进行资产置换关联交易之尾款。海通中谊所持华夏建通有限售条件的流通股本次不上市流通，故上述资金占用不影响华夏建通本次有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

除上述情况外，华夏建通不存在其他股东违规占用上市公司资金的情况。

五、保荐机构核查意见

保荐机构海通证券股份有限公司及保荐代表人顾峥出具了保荐机构核查意见书认为：

- 1、承诺人严格按照承诺的约定切实履行其承诺。
- 2、承诺人经营与财务状况的变化未对其履行承诺构成不利影响。
- 3、报告期内，承诺人持有上市公司股份变动情况如下：

①2007 年 5 月，因中国工商银行股份有限公司北京南礼士路支行诉铁通华夏电信有限责任公司、华夏建通科技开发股份有限公司、华夏建通科技开发集团有限责任公司（以下简称“华夏建通集团”）借款合同纠纷一案，根据北京市第一中级人民法院民事裁定书（2006）一中执字第 240-4 号裁定，拍卖原华夏建通第一大股东、实际控制人华夏建通集团持有的华夏建通股份 24,317,800 股（占华夏建通总股本的 6.40%），并委托中联国际拍卖中心有限公司对该股权进行拍卖。原华夏建通第二大股东海南中谊拍得华夏建通集团所持上述股份。本次持股变动后，海南中谊持有华夏建通股份 74,058,000 股（占华夏建通总股本的 19.48%），成为华夏建通第一大股东、实际控制人；华夏建通集团持有华夏建通股份 44,317,800 股（占华夏建通总股本的 11.66%），成为华夏建通第二大股东。

②2007 年 5 月，因恩平市同和林业投资有限公司起诉恩平市同和农业投资有限公司

借款合同纠纷案，广东省阳江市中级人民法院作出的（2007）阳中法民二初字第 18 号民事调解书已发生法律效力，经协商，恩平市同和农业投资有限公司将其通过中联国际拍卖中心有限公司买受的原华夏建通第四大股东上海华新电线电缆有限公司所持 20,000,000 股华夏建通股份抵偿欠恩平市同和林业投资有限公司的借款。本次持股变动后，上海华新电线电缆有限公司不再持有华夏建通股份，恩平市同和林业投资有限公司持有华夏建通股份 20,000,000 股（占华夏建通总股本的 5.26%），为公司第四大股东。

③2009 年 5 月，因招商银行股份有限公司上海分行诉华夏建通集团借款合同纠纷案，上海市第一中级人民法院在执行已经发生法律效力的上海市第一中级人民法院（2006）沪一中民三（商）初字第 16 号民事判决书的过程中，依法查封了被执行人华夏建通集团持有的 30,000,000 股华夏建通限售流通股，因被执行人未自觉履行还款义务，上海市第一中级人民法院依法委托上海众华资产评估有限公司对上述股票进行了评估，嗣后，又委托上海国泰拍卖行有限责任公司对上述股票进行了拍卖，买受人严琳竞买取得上述股份。根据上海市第一中级人民法院民事裁定书[（2006）沪一中执字第 467 号]裁定，将华夏建通集团持有的 30,000,000 股华夏建通限售流通股过户至严琳名下。本次持股变动后，严琳持有华夏建通限售流通股 30,000,000 股（占华夏建通总股本的 7.89%），为公司第三大股东，华夏建通集团持有华夏建通限售流通股 14,317,800 股（占华夏建通总股本的 3.77%），为公司第四大股东。

除上述变动外，报告期内承诺人持有上市公司股份未发生其他变动。承诺人持有上市公司股份的变动依照《上市公司股权分置改革管理办法》第 24 条的规定转让股份。

4、承诺人及上市公司就承诺人履行承诺事宜进行信息披露符合规定。

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 47,438,200 股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 6 月 1 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	海南中谊国际经济技术合作有限公司	55,050,000	14.48%	0（注 1）	55,050,000
2	严琳	30,000,000	7.89%	30,000,000	0
3	江西洪都航空工业股份有限公司	16,446,200	4.33%	16,446,200	0
4	华夏建通科技开发集团有限责任公司	14,317,800	3.77%	0（注 2）	14,317,800
5	恩平市同和林业投资有限公司	992,000	0.26%	992,000	0
合计		116,806,000	30.73%	47,438,200	69,367,800

注 1：海南中谊国际经济技术合作有限公司本次应上市数量为 1,900.80 万股，但由于其所持股权

中的 5,505 万股已被质押，并被司法冻结，同时其尚有占用华夏建通资金事项（具体情况参见“四、大股东占用资金的解决安排情况”），故其本次上市流通数量为 0 股，待其解决占用华夏建通资金事项并待其股权司法冻结和质押解除后，再上市流通。

注 2：华夏建通科技开发集团有限责任公司本次应上市数量为 801.60 万股，但由于其股权全部被司法轮候冻结，其本次上市流通数量为 0 股，待其轮候冻结解除后，再上市流通。

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：

股改实施后至今，公司股东海南中谊国际经济技术合作有限公司、华夏建通科技开发集团有限责任公司、华新电缆有限公司因股权拍卖而导致股东持有有限售条件流通股的情况发生变化。（详见三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况。）

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

2008 年 3 月 17 日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，该次有限售条件流通股上市数量为 64,634,000 股。

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

华夏建通有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

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、国家股	0	0	0
	2、法人股	116,806,000	-47,438,200	69,367,800
	有限售条件的流通股合计	116,806,000	-47,438,200	69,367,800
无 限 售 条 件 的 流 通 股 份	A 股	263,354,000	47,438,200	310,792,200
	无限售条件的流通股份合计	263,354,000	47,438,200	310,792,200
股份总额		380,160,000	0	380,160,000

特此公告。

华夏建通科技开发股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年五月二十二日

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