

广东生益科技股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 **216,356,262** 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 03 月 18 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 01 月 19 日经相关股东会议通过，以 2006 年 03 月 07 日作为股权登记日实施，于 2006 年 03 月 09 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

为了进一步保护流通股股东利益，积极稳妥推进股权分置改革工作，本公司主要非流通股股东除遵守法律、法规和规章的规定，履行法定的承诺义务外，还作出如下特别承诺：

（1）东莞市国泰物资供销有限公司承诺为截止至本次股权分置改革方案实施股权登记日止未明确表示同意参与本次股权分置改革的非流通股股东及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东（合计五家公司持有966,875股、应支付对价股数139,088股），先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价。

注：该项承诺已履行完毕。

（2）当国家关于管理层股权激励的政策法规正式实施后，香港伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公司、广东省外贸开发公司将提议并积极促成管理层股权激励计划。

注：该项承诺正在讨论之中。

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，股本结构变化情况。

（1）公司无因分配、公积金转增导致的股本结构变化。

（2）生益科技于2006 年5月实施了2005 年度利润分配方案方案：以2005 年末总股本638,015,625 股为基数，向全体股东每10 股送5股，每10股派1.80元(含税)。

该方案实施后，生益科技总股本扩大到957,023,438股，有限售条件的流通股比例和无限售条件的流

流通股比例不变。

2、本次上市前，各股东持有有限售条件流通股的比例情况：

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(%)
1	伟华电子有限公司	116,585,765	12.18
2	东莞市电子工业总公司	99,770,497	10.43
3	东莞市篁村和路鞋业制品厂	146,250	0.02
4	东莞市鹏飞酒店服务公司	365,625	0.04
5	东莞市福民房地产开发部	219,375	0.02
6	黄銮坤	73,127	0.008
7	黄达锦	182,812	0.019
8	梁国华	182,812	0.019
9	陈志强	182,812	0.019
合计		217,709,075	22.75

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的情况

五、保荐机构核查意见

东莞证券有限责任公司作为本公司股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录（第14号）——有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等有关规定，对公司相关股东解除限售事宜进行了审查，并出具了审查意见。

保荐机构认为：伟华电子有限公司、东莞市电子工业总公司两家股东持有的限售股份自2009年3月9日起已具备了上市流通的资格。

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 **216,356,262** 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 03 月 18 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	伟华电子有限公司	116,585,765	12.18	116,585,765	0
2	东莞市电子工业总公司	99,770,497	10.43	99,770,497	0
合计		216,356,262	22.61	216,356,262	

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。

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股份	发起人国有法人持有股份	99,770,497	-99,770,497	0
	其他境内法人持有股份	1,352,813	-	1,352,813
	境外法人持有股份	116,585,765	-116,585,765	0
	有限售条件的流通股合计	217,709,075	216,356,262	1,352,813
无限售条件的流通股股份	A 股	739,314,363	216,356,262	955,670,625
	无限售条件的流通股份合计	739,314,363	216,356,262	955,670,625
股份总额		957,023,438	-	957,023,438

特此公告。

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
- 4、其他文件

广东生益科技股份有限公司董事会

2009 年 03 月 13 日