

证券代码: 600355

股票简称: 精伦电子

编号: 临 2009-010

精伦电子股份有限公司 有限售条件的流通股第五批上市公告

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:

- 第一批有限售条件的流通股上市数量为 31,122,998 股
- 第一批有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 29 日
- 第二批有限售条件的流通股上市数量为 36,906,690 股
- 第二批有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 4 月 17 日
- 第三批有限售条件的流通股上市数量为 17,823,020 股
- 第三批有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 5 月 29 日
- 第四批有限售条件的流通股上市数量为 32,238,400 股
- 第四批有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 4 月 17 日
- 本次有限售条件的流通股上市数量为 5,377,224 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 2006 年 5 月 16 日经相关股东会议通过,以 2006 年 5 月 25 日作为股权登记日实施,于 2006 年 5 月 29 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案追加对价安排

追送股份承诺:公司非流通股股东、执行董事张学阳先生、曹若欣先生、蔡远宏先生承诺,公司在股权分置改革方案实施后,若公司 2006 年度未实现盈利,将向流通股股东追送股份一次(追送完毕后,此承诺自动失效)。

2007 年 4 月 17 日,公司公告了 2006 年度股东大会决议。由于 2006 年度公司实现净利润 254.60 万元,且武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2006 年度财务报告出具了标准无保留审计意见,因此股份追送条款未被触发。张学阳先生、曹若欣先生、蔡远宏先生无需履行追送股份的承诺。

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

限售股份持有人张学阳先生、曹若欣先生、蔡远宏先生就股权分置改革作出如下承诺：

1、其所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；

2、在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占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、自所持非流通股获得流通权之日起二十四个月内，在遵守法定承诺的前提下，不会在 8 元/股的价格以下，通过交易所挂牌交易的方式在 A 股市场减持所持有的精伦电子股票。在公司实施现金分红、资本公积金转增股份、支付股票股利时，将按比例对以上价格进行相应调整；

4、6,820,000 股用于公司内部股权激励。

相关股东严格履行了股权分置改革中的承诺事项。

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、公司股改实施后至今不存在因分配、公积金转增导致的股本结构变化；

2、公司股改实施后至今不存在因发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化；

3、2007 年 5 月 29 日，公司原有限售条件股东持有的有限售条件流通股 31,122,998 股上市流通；2008 年 4 月 17 日，公司原有限售条件股东持有的有限售条件流通股 36,906,690 股上市流通；2008 年 5 月 29 日，公司原有限售条件股东持有的有限售条件流通股 17,823,020 股上市流通；2009 年 4 月 17 日，公司原有限售条件股东持有的有限售条件流通股 32,238,400 股上市流通。公司股本结构发生变化，情况如下：

单位：股		第四次流通前	限售股份	第四次流通后
有限售条件的 流通股份	境内自然人持有股份	71,531,892	-32,238,400	39,293,492
	有限售条件的流通股合计	71,531,892	-32,238,400	39,293,492
无限售条件 的流通股份	A 股	174,512,708	32,238,400	206,751,108
	无限售条件的流通股份合计	174,512,708	32,238,400	206,751,108
股份总额		246,044,600		246,044,600

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情况。

五、保荐机构核查意见

招商证券股份有限公司作为我公司股权分置改革方案的保荐机构，根据有关规定，对公司相关股东解除限售事宜进行了核查，并出具了核查意见。

保荐机构的结论性意见：公司相关股东严格履行了股权分置改革中的承诺；公司董事会提出的本次限售流通股股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易的规则。

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 5,377,224 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（单位：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（单位：股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（单位：股）
1	罗剑峰	5,377,224	2.19%	5,377,224	0
合计		5,377,224	2.19%	5,377,224	0

- 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不存在差异。

- 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五次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。公司第一次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2007 年 5 月 29 日，上市股份数为 31,122,998 股，占公司总股本的 12.65%。公司第二次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2008 年 4 月 17 日，上市股份数为 36,906,690 股，占公司总股本的 15%。公司第三次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2008 年 5 月 29 日，上市股份数为 17,823,020 股，占公司总股本的 7.24%。公司第四次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2009 年 4 月 17 日，

上市股份数为 32,238,400 股，占公司总股本的 13.1%。

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	境内自然人持有股份	39,293,492	-5,377,224	33,916,268
	有限售条件的流通股合计	39,293,492	-5,377,224	33,916,268
无 限 售 条 件 的流通股份	A 股	206,751,108	5,377,224	212,128,332
	无限售条件的流通股份合计	206,751,108	5,377,224	212,128,332
股份总额		246,044,600		246,044,600

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2009 年 5 月 22 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