

吉林华微电子股份有限公司

关于非公开发行有限售条件的流通股上市的公告

本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

重要提示：

- 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量：49,600,000 股
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日：2009 年 1 月 7 日

一、非公开发行股票的相关情况

吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）《非公开发行人民币普通股(A 股)方案》经 2006 年 12 月 4 日召开的公司第三届董事会第四次会议、2007 年 1 月 15 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。本次发行申请于 2007 年 8 月 16 日上报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”），并于 2007 年 8 月 24 日由中国证监会受理，取得第 071520 号受理通知书。2007 年 11 月 12 日，本次发行申请经中国证监会发行审核委员会审议通过，并于 11 月 28 日获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]444 号文核准。

2007 年 12 月 18 日，公司以非公开发行的方式向特定对象发行股票 2,480 万股，发行价格为 16.50 元/股，公司董事会根据中国证监会核准文件要求和股东大会的授权办理了本次非公开发行股票的相关事宜。具体发行情况及股份变动详见 2008 年 1 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站。

二、限售股份上市流通的有关规定

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，机构投资者参与认购公司非公开发行的股份自发行结束之日起锁定期为 12 个月（即自 2008 年 1 月 7 日至 2009 年 1 月 7 日），锁定期满后将安排在上海证券交易所上市流通。

三、非公开发行后至今公司股本变动情况

公司二〇〇七年度股东大会审议通过了本公司 2007 年度资本公积转增股本方案，即以 2007 年末的总股本 260,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股。转增后公司总股本由 260,800,000 股增至 521,600,000 股。新增可流通股份已于 2008 年 5 月 12 日上市流通。

四、限售股份上市流通情况

- 1、本次非公开发行限售股份上市流通数量：49,600,000 股
- 2、本次非公开发行限售股份上市流通日：2009 年 1 月 7 日
- 3、本次非公开发行限售股份上市流通明细清单：

单位：万股

发行对象	非公开发行 认购股份	转增后持有 的限售股份	本次上市流 通数	剩余限售股 份数量
Bill & Melinda Gates Foundation	350	700	700	0
汇丰晋信基金管理有限公司	250	500	500	0
北京环球银证投资顾问有限公司	380	760	760	0
中国国际金融有限公司	300	600	600	0
江苏瑞华投资发展有限公司	200	400	400	0
广发基金管理有限公司	1,000	2,000	2,000	0
合 计	2,480	4,960	4,960	0

五、股本变动结构表

单位：股

股份类别	股份性质	本次上市 前	变动数	本次上市 后
有限售条件的流通股	境内法人持有股份	177,506,124	-42,600,000	134,906,124
	境外法人、自然人持有股份	7,000,000	-7,000,000	0
	有限售条件的流通股合计	184,506,124	-49,600,000	134,906,124
无限售条件的流通股	无限售条件的流通股合计	337,093,876	49,600,000	386,693,876
股份总数		521,600,000	0	521,600,000

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司

董事会

2008 年 12 月 30 日