

泰豪科技股份有限公司

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 22,609,560 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 10 月 27 日（周一）

一、股权分置改革方案的相关情况

公司股权分置改革于 2005 年 10 月 17 日经公司 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议通过，以 2005 年 10 月 24 日作为股权登记日实施，于 2005 年 10 月 25 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

同方股份有限公司和泰豪集团有限公司承诺：其持有的非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 24 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后的 12 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占泰豪科技股份总数的比例不超过 5%，24 个月内不超过 10%。并且，在上述禁售期满后的第一个 12 个月内，减持股份的价格不低于 7.42 元/股（期内若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股权等除权除息事项的，对前述承诺的公司股价作除权除息处理）。如果在上述禁售期满后第一个 12 个月内减持价格低于 7.42 元/股，则以出售股票价值之 30%之金额作为违约金全部支付给泰豪科技。（因公司 2005 年度、2006 年度实施利润分配，2007 年度实施利润分配及公积金转增股本，上述减持价格调整为 4.80 元/股。）

截止日前，有限售条件的流通股股东没有发生违反相关承诺事项的情况。

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，公司股本结构的变化情况

(1) 2006 年 6 月 5 日，公司公开增发新股 45,600,003 人民币普通股，公司总股本由 150,730,407 股变更为 196,330,410 股。

(2) 2008 年 5 月 7 日，公司以 2007 年末总股本 196,330,410 股为基数，用资本公积金按每股转增 0.5 股（每 10 股转增 5 股）的比例，向股权登记日在册的全体股东转增股本，共计 98,165,205 股，转增后公司总股本为 294,495,615 股。

本次有限售条件的流通股上市以发行新股前、转增后的股本总额 226,095,611 股为基数计算。

2、股改实施后至今各股东持有限售条件流通股的比例变化情况

股份性质	股改后	增发后	增发后第 一次解禁 后	股改后第 一次解禁 后	增发后第 二次解禁 后	股改后第 二次解禁 后	公积金转 增股本后
	数量（股）	数量（股）	数量（股）	数量（股）	数量（股）	数量（股）	数量（股）
有限售条件流通股	90,730,407	125,761,392	98,378,840	85,171,670	77,523,237	57,829,547	86,744,320
其中：							
同方股份有限公司	38,242,164	45,890,597	45,890,597	45,890,597	38,242,164	30,705,644	46,058,466
泰豪集团有限公司	34,660,423	34,660,423	34,660,423	34,660,423	34,660,423	27,123,903	40,685,854
无限售条件流通股	60,000,000	70,569,018	97,951,570	111,158,740	118,807,173	138,500,863	207,751,295
股份总数	150,730,407	196,330,410	196,330,410	196,330,410	196,330,410	196,330,410	294,495,615

说明：其他股东解禁情况详见公司 2006 年 10 月 17 日及 2007 年 10 月 16 日

在上海证券交易所网站披露的《有限售条件流通股上市公告》。

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。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构海通证券股份有限公司出具《关于泰豪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》，认为泰豪科技相关股东履行了股改中做出的承诺，泰豪科技董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律法规的规定。

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 22,609,560 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 10 月 27 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	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	同方股份有限公司	46,058,466	15.64%	11,304,780	34,753,686
2	泰豪集团有限公司	40,685,854	13.82%	11,304,780	29,381,074
合计		86,744,320	29.46%	22,609,560	64,134,760

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	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	86,744,320	-22,609,560	64,134,760
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	86,744,320	-22,609,560	64,134,760
无限售条件的流通股股份	A 股	207,751,295	22,609,560	230,360,855
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	207,751,295	22,609,560	230,360,855
股份总额		294,495,615	0	294,495,615

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2008 年 10 月 20 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、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