

辽源得亨股份有限公司 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：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 23,273,678 股；
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 8 月 10 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 7 月 21 日经相关股东会议通过，以 2006 年 8 月 4 日作为股权登记日实施，于 2006 年 8 月 8 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：否

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

（一）有关股东的特别承诺

1、辽源市财政局特别承诺：

“为了使公司股权分置改革得以顺利进行，本承诺人同意对尚未明确表示同意（包括截至本说明书公告之日无法联系上的、所持股权被司法冻结的及不同意公司股改方案的，下同）的 14 家非流通股股东应执行的 2,254,266 股对价安排先行代为垫付。代为垫付后，未明确表示同意的非流通股股东所持股份如上市流通，应当取得本承诺人的同意，并由公司向上交所提出该等股份的上市申请。”

2、广州市富盈科技投资有限公司特别承诺：

“因东莞市君通科技投资有限公司所持辽源得亨的非流通股股份被质押，如果在辽源得亨股权分置改革方案实施前未能解除质押，愿为该公司代为支付对

价 6,159,302 股。东莞市君通科技投资有限公司在办理其持有的原非流通股股份上市流通时，应先征得本承诺人的同意，并由辽源得亨向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。”

（二）股东履行承诺的情况

在公司股权分置改革方案实施日，公司股东辽源市财政局按其所做出的特别承诺，代为垫付了未明确表示同意的 14 家非流通股股东应执行的 2,254,266 股对价安排。公司股东广州市富盈科技投资有限公司代为垫付了东莞市君通科技投资有限公司应执行的 6,159,302 股对价安排。

2007 年 8 月 2 日，公司收到广州市富盈科技投资有限公司的函，同意东莞市君通科技投资有限公司本次限售股份的流通。

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，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：否
- 2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：否

四、大股东占用资金的解决安排情况

是否存在大股东占用资金：否

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

本公司股改保荐机构为申银万国证券股份有限公司。

保荐机构认为：辽源得亨相关股东履行了股改中做出的承诺，上市公司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 23,273,678 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 8 月 10 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	辽源市财政局	29,276,279	15.76%	9,286,185	19,990,094
2	东莞市君通科技投资有限公司	15,660,392	8.43%	9,286,185	6,374,207
3	吉林省信托投资有限责任公司	3,937,470	2.12%	0	3,937,470
4	上海申精制冷空调技术有限公司	430,378	0.23%	0	430,378
5	锡山市申达不锈钢装饰材料有限公司	262,426	0.14%	0	262,426
6	哈尔滨市兴云农付产品经销有限责任公司	209,940	0.11%	0	209,940
7	上海金京美容美发院	178,449	0.10%	0	178,449
8	温岭市东南商业仓储机械厂	146,958	0.08%	0	146,958
9	上海银博广告传播有限公司	115,467	0.06%	0	115,467
10	上海万杨拆房有限公司	104,970	0.06%	0	104,970
11	上海长禾机电科技有限公司	83,976	0.05%	0	83,976
12	海南谦恒贸易有限公司	62,128	0.03%	0	62,128
13	上海市杨浦区殷行街道社区服务中心	52,486	0.03%	0	52,486
14	陆正平	52,485	0.03%	0	52,485
15	上海恒道经济发展有限公司	52,485	0.03%	0	52,485
16	上海幸宸实业有限公司	41,988	0.02%	0	41,988
17	广州市富盈科技投资有限公司	2,889,356	1.56%	2,889,356	0
18	深圳市建艺实业股份有限公司	1,206,488	0.65%	1,206,488	0
19	常州喷丝板厂	427,146	0.23%	427,146	0
20	上海鸿韵实业有限公司	63,685	0.03%	63,685	0
21	哈尔滨建兴会计师事务所有限责任公司	63,685	0.03%	63,685	0
22	吴江市汇通贸易有限公司	31,843	0.02%	31,843	0
23	葛玉虎	19,105	0.01%	19,105	0
合计		55,369,585	29.81%	23,273,678	32,095,907

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:

(1) 股东名称变更情况

根据 2007 年 5 月 31 日上海市公证处 (2007) 沪证经字第 4147 号《公证书》，辽源得亨原股东上海庆茂经贸有限公司于 2007 年 5 月 14 日经上海市工商行政管理局奉贤分局登记注销，原上海庆茂经贸有限公司名下的 52,485 股辽源得亨股票由陆正平持有，并承担相应的权利和义务。

公司股东哈尔滨市兴云农付产品经销有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的名称为哈尔滨市兴云农付产品经销有限责任公司。

公司股东上海鸿拓广告传媒有限公司已更名为上海银博广告传播有限公司。

公司原股东长春谦海信息咨询有限公司于 2007 年 2 月 14 日注销，2007 年 3 月 14 日，长春谦海信息咨询有限公司持有的 19,105 股公司限售流通股过户给葛玉虎。

（2）部分股东可上市的股份本次未安排上市

股改说明书所载执行对价情况安排表未考虑辽源市财政局及广州市富盈科技投资有限公司代部分非流通股股东先行垫付执行对价安排的情况。股改方案实施时，辽源市财政局及广州市富盈科技投资有限公司实际进行了代垫。

吉林省信托投资有限责任公司、上海申精制冷空调技术有限公司、锡山市申达不锈钢装饰材料有限公司、哈尔滨市兴云农付产品经销有限公司、上海金京美容美发院、温岭市东南商业仓储机械厂、上海鸿拓文化传播有限公司、上海万杨拆房有限公司、上海长禾机电科技有限公司、海南谦恒贸易有限公司、上海市杨浦区殷行街道社区服务中心、陆正平、上海恒道经济发展有限公司、上海幸宸实业有限公司等 14 家非流通股股东尚未偿还辽源市财政局代垫的股份，本次未安排上市。

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 23,273,678 股上市为公司第一次安排有限售条件（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	1、国家持有股份	29,276,279	-9,286,185	19,990,094
	2、其他境内法人持有股份	26,093,306	-13,987,493	12,105,813
	有限售条件的流通股合计	55,369,585	-23,273,678	32,095,907
无限售条件的流通股	A 股	130,354,124	23,273,678	153,627,802
	无限售条件的流通股份合计	130,354,124	23,273,678	153,627,802
股份总额		185,723,709		185,723,709

特此公告。

辽源得亨股份有限公司董事会

2007 年 8 月 6 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
- 4、其他文件