

证券代码：600740 股票简称：山西焦化 编号：临 2009—010 号

## **山西焦化股份有限公司 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 36562758 股

本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 5 月 11 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 4 月 24 日经相关股东会议通过，以 2006 年 5 月 8 日作为股权登记日实施，于 2006 年 5 月 10 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

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

全体非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。

1、非流通股股东山西焦化集团有限公司作出如下特别承诺：

①自股权分置改革方案实施日起，在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；

②72 个月承诺期满后，在 24 个月内通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。

2、非流通股股东山西西山煤电股份有限公司作出如下承诺：

①自股权分置改革方案实施日起，在 12 个月内不通过证券交易所挂牌交易或者转让；

②自股权分置改革方案实施日起，在 24 个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例不超过 5%，在 36 个月

内不超过 10%。

### 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：是

(1) 2007 年 5 月 10 日安排山西焦化有限售条件的流通股 10,142,500 股上市后股本结构变化和股东持股变化情况

	2007 年 5 月 10 日前股本结构		2007 年 5 月 10 日后股本结构	
	股份数量 (万股)	比例 (%)	股份数量 (万股)	比例 (%)
一、有限售条件的流通股	9,300	45.85	8,285.75	40.85
(一) 国有法人股	9,300	45.85	8,285.75	40.85
1、山西焦化集团有限公司	5,443.3621	26.84	5,443.3621	26.84
2、山西西山煤电股份有限公司	3,856.6379	19.01	2,842.3879	14.01
(二) 其他有限售条件流通股	0	0	0	0
二、无限售条件的流通股	10,985	54.15	11,999.25	59.15
三、股份总额	20,285	100	20,285	100

(2) 2007 年 7 月 18 日山西焦化非公开发行 A 股股本结构变化及股东持股变化情况

	非公开增发前股本结构		非公开增发后股本结构	
	股份数量 (万股)	比例 (%)	股份数量 (万股)	比例 (%)
一、有限售条件的流通股	8,285.75	40.85	16,285.75	57.58
(一) 国有法人股	8,285.75	40.85	8,285.75	29.29
1、山西焦化集团有限公司	5,443.3621	26.84	5,443.3621	19.24
2、山西西山煤电股份有限公司	2,842.3879	14.01	2,842.3879	10.05
(二) 其他有限售条件流通股	0	0	8,000	28.29
二、无限售条件的流通股	11,999.25	59.15	11,999.25	42.42
三、股份总额	20,285	100	28,285	100

(3) 2008 年 3 月 17 日山西焦化向全体股东按每 10 股转增 10 股新增股份上市后股本结构变化及股东持股变化情况

	转增前股本结构		转增后股本结构	
	股份数量 (万股)	比例 (%)	股份数量 (万股)	比例 (%)
一、有限售条件的流通股	16,285.75	57.58	32,571.5	57.58

(一) 国有法人股	8,285.75	29.29	16,571.5	29.29
1、山西焦化集团有限公司	5,443.3621	19.24	10,886.7242	19.24
2、山西西山煤电股份有限公司	2,842.3879	10.05	5,684.7758	10.05
(二) 其他有限售条件流通股	8,000	28.29	16,000	28.29
二、无限售条件的流通股	11,999.25	42.42	23,998.5	42.42
三、股份总额	28,285	100	56,570	100

(4) 2008年5月10日安排山西焦化有限售条件的流通股20,285,000股上市后股本结构变化和股东持股变化情况

	2008年5月10日前股本结构		2008年5月10日后股本结构	
	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	32,571.5	57.58	30,543	54.00
(一) 国有法人股	16,571.5	29.29	14,543	25.71
1、山西焦化集团有限公司	10,886.7242	19.24	10,886.7242	19.24
2、山西西山煤电股份有限公司	5,684.7758	10.05	3,656.2758	6.47
(二) 其他有限售条件流通股	16,000	28.29	16,000	28.29
二、无限售条件的流通股	23,998.5	42.42	26,027	46.01
三、股份总额	56,570	100	56,570	100

(5) 2008年7月23日,山西焦化非公开发行的股份锁定期满后获准上市流通后股本结构变化和股东持股变化情况

	2008年7月23日前股本结构		2008年7月23日后股本结构	
	股份数量(万股)	比例(%)	股份数量(万股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股	30,543.00	54.00	14,543	25.71
(一) 国有法人股	14,543.00	25.71	14,543	25.71
1、山西焦化集团有限公司	10,886.7242	19.24	10,886.7242	19.24
2、山西西山煤电股份有限公司	3,656.2758	6.47	3,656.2758	6.47
(二) 其他有限售条件流通股	16,000	28.29	0	0
二、无限售条件的流通股	26,027.00	46.00	42,027	74.29
三、股份总额	56,570	100	56,570	100

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:是,详见上表。

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

## 五、保荐机构核查意见

公司股改保荐机构山西证券有限责任公司于2009年4月27日出具了《山西焦化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》，山西证券认为：山西焦化相关股东履行了其在股改中做出的承诺，山西焦化董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定。

## 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 36562758 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 5 月 11 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

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	山西焦化集团有限公司	108867242	19.24%	0	108867242
2	山西西山煤电股份有限公司	36562758	6.47%	36562758	0
合计		145430000	25.71%	36562758	108867242

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	145430000	-36562758	108867242
	3、其他境内法人持有股份			
	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	0	0	0
	有限售条件的流通股合计	145430000	-36562758	108867242
无限售条件的流通股份	A股	420270000	36562758	456832758
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	420270000	36562758	456832758
股份总额		565700000		565700000

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会  
2009年4月30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