

证券代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2007-08 号

## **山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 有限售条件流通股上市公告**

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 25,853,251 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 24 日

### **一、通过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 15 日经公司股权分置改革相关股东会议通过，以 2006 年 5 月 22 日作为股权登记日实施，于 2006 年 5 月 24 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：**

1、泰安市人民政府国有资产监督管理委员会、泰山大酒店等十家有限售条件的流通股东就原非流通股股份上市流通承诺如下：保证所持有的浪潮软件非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在 12 个月内不上市交易或者转让。

2、公司控股股东浪潮齐鲁软件产业有限公司（简称：“齐鲁有限”）承诺：

（1）合法持有浪潮软件非流通股股份，不存在任何权属争议，也不存在被质押、冻结等被限制行使所有权的情形；（2）所持有的浪潮软件非流通股股份自股权分置改革实施之日起，在十二个月内不转让，同时在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；（3）在前项（2）承诺期满后的十二个月内，通过

上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票的数量不超过公司总股本的 10%，出售价格不得低于既定的最低出售价格 9.66 元/股。最低出售价格的调整遵循下述规则：（a）股权分置改革实施造成的股价变化不进行调整；（b）若自非流通股获得流通权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，应对该价格进行除权处理；

3、上述股东在承诺期内如约履行了其承诺事项。

### **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：**

股改实施后至今，公司股本结构没有发生变化，各股东持有的有限售条件流通股的比例也没有发生变化。

### **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：**

首创证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，对公司此次有限售条件的流通股上市流通事宜进行了核查，出具了《关于山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司限售股份上市流通申请的核查意见书》，形成的结论性意见为：浪潮软件本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和交易所规则；限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；保荐人和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

### **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 25,853,251 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 24 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总股本比例% | 本次上市数量<br>(单位：股) | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
|----|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|-----------------|
| 1  | 浪潮齐鲁软件产业有限公司       | 49,230,000      | 26.5                 | 0                | 49,230,000      |
| 2  | 泰安市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6,779,984       | 3.65                 | 6,779,984        | 0               |
| 3  | 泰山大酒店              | 5,382,559       | 2.90                 | 5,382,559        | 0               |
| 4  | 泰安市泰山宾馆有限责任公司      | 4,891,539       | 2.63                 | 4,891,539        | 0               |
| 5  | 泰安市神憩宾馆            | 4,848,598       | 2.61                 | 4,848,598        | 0               |
| 6  | 泰安市御座宾馆            | 1,493,599       | 0.80                 | 1,493,599        | 0               |
| 7  | 泰安市泰山旅游汽车有限责任公司    | 746,800         | 0.40                 | 746,800          | 0               |
| 8  | 上海新元投资有限公司         | 653,450         | 0.35                 | 653,450          | 0               |
| 9  | 泰安市索道安装公司          | 625,445         | 0.34                 | 625,445          | 0               |
| 10 | 泰山中国国际旅行社有限责任公司    | 244,577         | 0.13                 | 244,577          | 0               |
| 11 | 济南同智伟业软件有限公司       | 186,700         | 0.10                 | 186,700          | 0               |
| 合计 |                    | 75,083,251      | 40.40                | 25,853,251       | 49,230,000      |

#### 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：

本次有限售条件流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。

## 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份 | 1、国家持有股份     | 6,779,984   | -6,779,984  | 0           |
|            | 2、其他境内法人持有股份 | 68,303,267  | -19,073,267 | 49,230,000  |
|            | 有限售条件的流通股合计  | 75,083,251  | -25,853,251 | 49,230,000  |
| 无限售条件的流通股份 | A 股          | 110,748,269 | +25,853,251 | 136,601,520 |
|            | 无限售条件的流通股份合计 | 110,748,269 | +25,853,251 | 136,601,520 |
| 股份总额       |              | 185,831,520 | 0           | 185,831,520 |

特此公告。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

2007 年 5 月 18 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。

**首创证券有限责任公司**  
**关于山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司**  
**有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书**

|          |            |             |        |
|----------|------------|-------------|--------|
| 保荐人名称：   | 首创证券有限责任公司 | 上市公司 A 股简称： | 浪潮软件   |
| 保荐代表人名称： | 刘晓山        | 上市公司 A 股代码： | 600756 |

本保荐人保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

**一、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股权分置改革方案的相关情况**

**（一）股权分置改革基本情况**

**1、股权分置改革方案概述**

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“公司”或“浪潮软件”）非流通股股东一致同意以其持有的部分股份作为对价，支付给公司流通股股东，以换取其持有的非流通股份上市流通权。方案实施登记日登记在册的流通股股东每持有 10 股流通股将获得非流通股股东支付的 2.4 股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付 21,435,149 股。

公司第一大股东浪潮齐鲁软件产业有限公司（以下简称“齐鲁有限”）不支付对价，其应支付的对价由第二大非流通股股东泰安市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“泰安市国资委”）代为垫付，代为垫付股份的偿还方式双方将协商确定。

对价安排执行情况表：

| 序号 | 股东名称 | 执行对价安排前 |        | 本次执行对价安排股份数量（股） | 执行对价安排后 |        |
|----|------|---------|--------|-----------------|---------|--------|
|    |      | 持股数（股）  | 占总股本比例 |                 | 持股数（股）  | 占总股本比例 |

|    |                 |            |        |            |            |        |
|----|-----------------|------------|--------|------------|------------|--------|
| 1  | 浪潮齐鲁软件产业有限公司    | 49,230,000 | 26.50% | 0          | 49,230,000 | 26.50% |
| 2  | 泰安市国资委          | 22,770,000 | 12.25% | 15,990,016 | 6,779,984  | 3.65%  |
| 3  | 泰安市泰山大酒店        | 6,919,200  | 3.72%  | 1,536,641  | 5,382,559  | 2.90%  |
| 4  | 泰安市泰山宾馆有限责任公司   | 6,288,000  | 3.38%  | 1,396,461  | 4,891,539  | 2.63%  |
| 5  | 泰安市神憩宾馆         | 6,232,800  | 3.35%  | 1,384,202  | 4,848,598  | 2.61%  |
| 6  | 泰安市御座宾馆         | 1,920,000  | 1.03%  | 426,401    | 1,493,599  | 0.80%  |
| 7  | 泰安市泰山旅游汽车有限责任公司 | 960,000    | 0.52%  | 213,200    | 746,800    | 0.40%  |
| 8  | 上海新元投资有限公司      | 840,000    | 0.45%  | 186,550    | 653,450    | 0.35%  |
| 9  | 泰安市索道安装公司       | 804,000    | 0.43%  | 178,555    | 625,445    | 0.34%  |
| 10 | 泰山中国国际旅行社有限责任公司 | 314,400    | 0.17%  | 69,823     | 244,577    | 0.13%  |
| 11 | 济南同智伟业软件有限公司    | 240,000    | 0.13%  | 53,300     | 186,700    | 0.10%  |
|    | 合 计             | 96,518,400 | 51.94% | 21,435,149 | 75,083,251 | 40.41% |

## 2、股权分置改革实施的时间

公司股权分置方案实施日为 2006 年 5 月 24 日。

### (二) 股权分置改革方案追加对价安排

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

## 二、浪潮软件的股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况

### (一) 股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺

全体非流通股股东承诺遵守有关部门制定的法定禁售规定，此外：

#### 1、第一大非流通股股东齐鲁有限承诺：

(1) 合法持有浪潮软件非流通股股份，不存在任何权属争议，也不存在被质押、冻结及任何其他被限制行使所有权的情形；

(2) 所持有的浪潮软件非流通股股份自股权分置改革实施之日起，在十二个月内不转让，同时在二十四个月内不通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售；

(3) 在前项(2)承诺期满后的十二个月内，通过上海证券交易所挂牌向社会公众出售股票的数量不超过公司总股本的 10%，出售价格不得低于既定的最

低出售价格 9.66 元/股。

最低出售价格的调整遵循下述规则：

（a）股权分置改革实施造成的股价变化不进行调整；

（b）若自非流通股获得流通权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，应对该价格进行除权处理。

## 2、违约责任：

上述承诺人承诺：承诺人将忠实履行上述承诺，如违反上述承诺将承担相应的法律责任。

3、全体非流通股股东承诺遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所的相关规定，在股权分置改革方案实施过程中诚实守信，保证披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。承诺不会利用股权分置改革进行内幕交易、操纵市场或者其他证券欺诈行为。

## （二）相关股东履行承诺的情况，以及保荐人督促指导股东履行承诺的情况

在持续督导期内，本保荐人对浪潮软件相关股东履行承诺的情况予以监督和指导。经核查，浪潮软件相关股东所持有限售条件的流通股均已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理锁定手续，直至上述承诺期限届满。

## （三）股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺的核查意见

通过对股东承诺履行情况的核查，本保荐人认为：相关股东未涉及在尚未完全履行承诺前出售股份的情形，严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。

## 三、浪潮软件自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

### （一）股改实施后至今公司股本结构的变化情况

1、上市公司股改实施后至今没有因分配、公积金转增导致的股本结构变化的情况。

2、上市公司股改实施后至今不存在发行新股（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的情况。

**（二）股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股变化情况**

上市公司股改实施后至今，不存在股东持有有限售条件流通股变化的情况。

经本保荐人核查，上市公司提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。

**四、浪潮软件是否存在大股东占用上市公司资金情况说明**

浪潮软件在 2006 年度以及股改实施后至今不存在大股东及其他关联方占用上市公司资金的情况。

**五、浪潮软件本次有限售条件的流通股上市流通情况**

（一）本次有限售条件的流通股拟上市数量为 25,853,251 股；

（二）本次有限售条件的流通股拟上市流通日为 2007 年 5 月 24 日；

（三）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（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（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
|----|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|
| 1  | 泰安市国资委          | 6,779,984          | 3.65%                 | 6,779,984 | 0                  |
| 2  | 泰山大酒店           | 5,382,559          | 2.90%                 | 5,382,559 | 0                  |
| 3  | 泰安市泰山宾馆有限责任公司   | 4,891,539          | 2.63%                 | 4,891,539 | 0                  |
| 4  | 泰安市神憩宾馆         | 4,848,598          | 2.61%                 | 4,848,598 | 0                  |
| 5  | 泰安市御座宾馆         | 1,493,599          | 0.80%                 | 1,493,599 | 0                  |
| 6  | 泰安市泰山旅游汽车有限责任公司 | 746,800            | 0.40%                 | 746,800   | 0                  |
| 7  | 上海新元投资有限公司      | 653,450            | 0.35%                 | 653,450   | 0                  |
| 8  | 泰安市索道安装公司       | 625,445            | 0.34%                 | 625,445   | 0                  |
| 9  | 泰山中国国际旅行社有限责任公司 | 244,577            | 0.13%                 | 244,577   | 0                  |
| 10 | 济南同智伟业软件有限公司    | 186,700            | 0.10%                 | 186,700   | 0                  |

|    |            |        |            |   |
|----|------------|--------|------------|---|
| 合计 | 25,853,251 | 13.91% | 25,853,251 | 0 |
|----|------------|--------|------------|---|

（四）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  
经本保荐人核查，公司本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书（修订稿）所载情况一致。

（五）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 25,853,251 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。

经本保荐人核查，浪潮软件有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。

## 六、其他事项

浪潮软件自股改开始至今未发生保荐人和保荐代表人更换，在持续督导期间浪潮软件相关股东不存在占用上市公司资源以及不履行股改承诺等损害原流通股股东利益的情形。

为出具本核查意见，本保荐人重点核查了以下相关证明性文件：

- 1、《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股权分置改革说明书（修改稿）》；
- 2、《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股权分置改革方案实施公告》；
- 3、中国证券登记结算有限公司上海分公司提供的公司实施股改原有限售条件的流通股东持股明细表；
- 4、公司出具的有限售条件流通股申请上市流通应提交的其他材料。

## 七、结论性意见

综上所述，本保荐人认为：

- 1、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和交易所规则；
- 2、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；
- 3、保荐人和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

（以下无正文，为《首创证券有限责任公司关于山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司相关股东申请有限售条件的流通股上市流通的核查意见》之签署页）

保荐人：首创证券有限责任公司

保荐代表人：刘晓山

二〇〇七年五月十六日