

证券代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2008-12 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 18,583,152 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 5 月 26 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：

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；

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，公司总股本及持股 5% 以上的股东持有的有限售条件流通股的比例没有发生变化。

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，但出售价格不得低于既定的最低出售价格 9.66 元/股（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，对该价格进行除权处理）。

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 18,583,152 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 5 月 26 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 (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	18,583,152	30,646,848
合计		49,230,000	26.5	18,583,152	30,646,848

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：

(1) 2007年5月24日，公司有25,853,251股有限售条件的流通股解除限售上市流通，其当时结构变化如下：

单位：股	类别	首次限售流通股上市前		首次限售流通股上市后	
		所持股数	占总股本比例	所持股数	占总股本比例
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份	6,779,984	3.65%	0	0
	2、境内法人持有股份	68,303,267	36.75%	49,230,000	26.5%
	有限售条件的流通股份合计	75,083,251	40.4%	49,230,000	26.5%
无限售条件的流通股份	A股	110,748,269	59.6%	136,601,520	73.5%
	无限售条件的流通股份合计	110,748,269	59.6%	136,601,520	73.5%
股份总数		185,831,520	100%	185,831,520	100%

(2) 本次有限售条件流通股上市为公司第二次安排有限售条件（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 的流通股份	1、其他境内法人持有股份	49,230,000	-18,583,152	30,646,848
	有限售条件的流通股合计	49,230,000	-18,583,152	30,646,848
无限售条件 的流通股份	A 股	136,601,520	+18,583,152	155,184,672
	无限售条件的流通股份合计	136,601,520	+18,583,152	155,184,672
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

2008 年 5 月 19 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。