

证券代码：600807 证券简称：天业股份 公告编号：临 2008-020

山东天业恒基股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通的公告

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 14,455,920 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008 年 7 月 31 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 12 月 26 日经相关股东会议通过，以 2007 年 1 月 11 日作为股权登记日实施，于 2007 年 1 月 15 日实施后首次复牌。
- 2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
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、将军控股有限公司（以下简称“将军控股”）承诺：将遵守《上市公司股权分置改革管理办法》中所规定的改革后原非流通股股东股份的出售条件，即：自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让，在上述期限届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占天业股份的股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

截至天业股份股权分置改革说明书签署之日，尚有部分非流通股股东未取得联系或未明确表示同意参与股权分置改革对价安排，将军控股承诺，为了使天业股份股权分置改革得以顺利进行，将军控股将先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排，上述非流通股股东所持股份如上市流通，应当向将军控股偿还代为垫付的款项，并且取得将军控股的同意。

2、山东天业房地产开发集团有限公司承诺，将以其持有的绣水如意项目整体资产的部分价值认购上市公司向其非公开发行的 52,654,800 股股份，并将其余差额部分资产价值作为对上市公司的债权。

3、天业股份相关股东均已严格履行其在股权分置改革中所做出的各项承诺。

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，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例（%）	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例（%）
将军控股有限公司	28,944,745	18.03	2008 年 7 月 3 日	收回股改代垫款项	718,055	29,667,120	18.48
			2008 年 7 月 4 日	收回股改代垫款项	4,320		
济南市人民政府国	4,107,755	2.56	2008 年 7 月 3 日	偿还股改代垫款项	303,339	3,804,416	2.37

有资产监督管理委员会							
中国建银投资有限责任公司	2,047,500	1.28	2008 年 7 月 3 日	偿还股改代垫款项	151,198	1,896,302	1.18
山东瑞祥置业股份有限公司	1,755,000	1.09	2008 年 7 月 3 日	偿还股改代垫款项	129,599	1,625,401	1.01
山东省国际信托有限公司	1,170,000	0.73	2008 年 7 月 3 日	偿还股改代垫款项	86,399	1,083,601	0.67
山东德利煤电工程有限公司	175,500	0.11	2008 年 7 月 3 日	偿还股改代垫款项	12,960	162,540	0.10
山东千华装饰有限公司	175,500	0.11	2008 年 7 月 3 日	偿还股改代垫款项	12,960	162,540	0.10
中国农业银行青岛市李沧区支行郑州路分理处	58,500	0.04	2008 年 7 月 3 日	偿还股改代垫款项	4,320	54,180	0.03
中国农业银行青岛市四方区支行	58,500	0.04	2008 年 7 月 3 日	偿还股改代垫款项	4,320	54,180	0.03
中国农业银行青岛市市南区支行	58,500	0.04	2008 年 7 月 3 日	偿还股改代垫款项	4,320	54,180	0.03
青岛黄海橡胶集团有限责任公司	58,500	0.04	2008 年 7 月 3 日	偿还股改代垫款项	4,320	54,180	0.03
济南以太咨询有限公司	58,500	0.04	2008 年 7 月 3 日	偿还股改代垫款项	4,320	54,180	0.03
胜利油田胜大实业总公司	58,500	0.04	2008 年 7 月 4 日	偿还股改代垫款项	4,320	54,180	0.03

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

公司股权分置改革保荐机构：恒泰证券有限责任公司，保荐机构核查意见为：
截至 2008 年 6 月 30 日，天业股份相关股东均已严格履行其在股权分置改革中所做出的各项承诺。天业股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通申请符合证券监督管理部门关于股权分置改革相关法规文件和上海证券交易所规则的规定，保荐机构同意天业股份本次 14,455,920 股有限售条件的流通股上市流通。

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 14,455,920 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 7 月 31 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	将军控股有限公司	29,667,120	18.48	5,396,040	24,271,080
2	济南市人民政府国有资产监督管理委员会	3,804,416	2.37	3,804,416	0
3	中国建银投资有限责任公司	1,896,302	1.18	1,896,302	0
4	山东瑞祥置业股份有限公司	1,625,401	1.01	1,625,401	0
5	山东省国际信托有限公司	1,083,601	0.67	1,083,601	0
6	山东德利煤电工程有限公司	162,540	0.10	162,540	0
7	山东千华装饰有限公司	162,540	0.10	162,540	0
8	中国农业银行青岛市李沧区支行郑州路分理处	54,180	0.03	54,180	0
9	中国农业银行青岛市四方区支行	54,180	0.03	54,180	0
10	中国农业银行青岛市市南区支行	54,180	0.03	54,180	0
11	青岛黄海橡胶集团有限责任公司	54,180	0.03	54,180	0
12	济南以太咨询有限公司	54,180	0.03	54,180	0

13	胜利油田胜 大实业总公 司	54,180	0.03	54,180	0
合计	-	38,727,000	24.09	14,455,920	24,271,080

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	3,804,416	-3,804,416	0
	2、国有法人持有股份	29,667,120	-5,396,040	24,271,080
	3、其他境内法人持有股份	59,536,564	-5,255,464	54,281,100
	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	93,008,100	-14,455,920	78,552,180
无限售条件的流通股	A 股	67,567,500	14,455,920	82,023,420
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	67,567,500	14,455,920	82,023,420
股份总额		160,575,600	0	160,575,600

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司董事会

日期：2008 年 7 月 25 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