

证券代码：600807

证券简称：天业股份

公告编号：临 2010-001

山东天业恒基股份有限公司

股改限售流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本次限售流通股上市数量为：541,801 股
- 本次限售流通股上市日期为：2010 年 1 月 12 日
- 本次上市后限售流通股剩余数量为：78,010,379 股

一、介绍股改方案的相关情况

1、公司股改于 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、公司股改方案安排追加对价情况：

公司股改方案无追加对价安排。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺

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严格按照承诺的约定切实履行其在股权分置改革时所做出的各项承诺。

三、股改方案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，各股东持有限售流通股的比例的变化情况

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	24,314,279	15.14
			2008年7月4日	收回股改代垫款项	4,320		
			2008年7月31日	上市流通	5,396,040		
			2009年12月23日	收回股改代垫款项	43,199		
济南市人民政府国有资产监督管理委员会	4,107,755	2.56	2008年7月3日	偿还股改代垫款项	303,339	0	0
			2008年7月31日	上市流通	3,804,416		
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	0	0
			2008年7月31日	上市流通	1,896,302		
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	0	0
			2008年7月31日	上市流通	1,625,401		
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	0	0
			2008年7月31日	上市流通	1,083,601		
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	0	0
			2008年7月31日	上市流通	162,540		
山东千华装饰工程有限公司	175,500	0.11	2008年7月3日	偿还股改代垫款项	12,960	0	0
			2008年7月31日	上市流通	162,540		
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	0	0
			2008年7月31日	上市流通	54,180		
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	0	0
			2008年7月31日	上市流通	54,180		
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	0	0
			2008年7月31日	上市流通	54,180		
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	0	0
			2008年7月31日	上市流通	54,180		
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	0	0
			2008年7月31日	上市流通	54,180		

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	0	0
			2008年7月31日	上市流通	54,180		
天同证券有限责任公司	117,000	0.07	2009年12月23日	偿还股改代垫款项	8,640	0	0
			2010年1月12日	上市流通	108,360		
李焕霞	409,500	0.26	2009年12月23日	偿还股改代垫款项	30,239	0	0
			2010年1月12日	上市流通	379,261		
济南铁路物资总公司	58,500	0.04	2009年12月23日	偿还股改代垫款项	4,320	0	0
			2010年1月12日	上市流通	54,180		

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

公司股权分置改革保荐机构为：恒泰证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：

本保荐机构认为，截至本报告有关内容核查之日，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，本保荐机构同意天业股份本次 541,801 股有限售条件的流通股上市流通。

六、本次限售流通股上市情况

- 1、本次限售流通股上市数量为：541,801 股；
- 2、本次限售流通股上市日期为：2010 年 1 月 12 日；
- 3、限售流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有限售流通股数量	持有限售流通股占公司总股本比例（%）	本次上市数量	剩余限售流通股数量
1	李焕霞	379,261	0.24	379,261	0
2	天同证券有限责任公司	108,360	0.07	108,360	0
3	济南铁路物资总公司	54,180	0.03	54,180	0
合计	-	541,801	0.34	541,801	0

4、本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况

（1）根据山东省济南市市中区人民法院于 2009 年 12 月 1 日下发的（2009）市执字第 1468-1 号《执行裁定书》，原有限售条件的流通股股东泰安市兴融综合服务部所持有的天业股份的股票 409,500 股过户至自然人李焕霞名下，目前过户手续已经办理完毕。

（2）原有限售条件的流通股股东山东证券公司（简称“山东证券”，股票账户持有人名称已变更为“天同证券有限责任公司”）于 1997 年 8 月 8 日变更为山东证券有限责任公司，山东证券有限责任公司于 2000 年 6 月 19 日变更为天同证券有限责任公司。根据山东省济南市中级人民法院 2008 年 4

月 25 日下发的（2008）济民破字第 1-1 号《民事裁定书》，天同证券有限责任公司已经破产，山东省济南市中级人民法院指定天同证券有限责任公司清算组为破产清算管理人。

（3）根据济南市工商行政管理局直属分局 2007 年 10 月 18 日出具的注销核准内字[2007]第 3701011880382 号《企业注销核准通知书》和山东省济南市泉城公证处 2008 年 6 月 19 日出具的（2008）济泉城证经字第 4251 号《公证书》，原有限售条件的流通股股东济南铁路局物资供销公司（简称“济铁物供”）已注销，债权债务并入济南铁路物资总公司，根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2008 年 11 月 27 日出具的过户登记确认书，其持有的天业股份股票 58,500 股已过户至济南铁路物资总公司名下。

七、此前限售流通股上市情况

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。

公司第一次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2008 年 7 月 31 日，上市股份数为 14,455,920 股。

八、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、国有法人持有股份	24,314,279	0	24,314,279
	2、其他境内法人持有股份	53,858,640	-162,540	53,696,100
	3、境内自然人持有股份	379,261	-379,261	0
	有限售条件的流通股份合计	78,552,180	-541,801	78,010,379
无限售条件的流通股份	A 股	82,023,420	541,801	82,565,221
	无限售条件的流通股份合计	82,023,420	541,801	82,565,221
股份总额		160,575,600	0	160,575,600

山东天业恒基股份有限公司

日期：2010 年 1 月 6 日

九、备查文件

● 披露公告所需报备文件：

- 1、公司董事会签署的限售流通股上市申请表
- 2、保荐机构核查意见书