

山东天业恒基股份有限公司

股改限售股上市流通公告

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：

- 本次股改限售股上市流通数量为：12,000,000 股
- 本次股改限售股上市流通日为：2015 年 2 月 6 日
- 本次上市后股改限售流通股剩余数量为：1,263,600 股

一、股权分置改革方案的相关情况

（一）公司股改方案于 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该方案，于 2007 年 1 月 15 日实施后首次复牌。

（二）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、股改限售股持有人关于本次上市流通的有关承诺及履行情况

（一）相关股东的承诺事项

1、将军控股有限公司承诺：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。

截至公司股权分置改革说明书签署之日，尚有部分非流通股股东未与公司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，为了使公司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对价，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公司向非公开发行的 52,654,800 股股份，并将其余差额部分资产价值作为对公司的债权。

（二）相关股东履行承诺的情况

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

（一）股改实施后至今，发生的分配、转增及发行新股导致的股本结构变化情况

公司于2011年5月19日披露《山东天业恒基股份有限公司2010年度公积金转增股本实施公告》，本次分配以160,575,600股为基数，向全体股东每10股转增10股，股权登记日为2011年5月24日，除权日为2011年5月25日，新增股份上市日为2011年5月26日，本次公积金转增股本实施后总股本为321,151,200股，增加160,575,600股，详情请见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。本次限售股份上市以公积金转增后的股本总额为基数计算。

公司于2014年实施发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，公司于2014年7月31日完成本次新增股份登记工作，公司总股本由321,151,200股增加到542,065,112股。详情请见《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

(二) 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	收回股改代垫股份	718,055	12,000,000	3.74
			2008年7月4日	收回股改代垫股份	4,320		
			2008年7月31日	上市流通	5,396,040		
			2009年12月23日	收回股改代垫股份	43,199		
			2011年5月24日	收回股改代垫股份	30,240		
			2011年5月26日	每10股转增10股 新增股份上市日	24,344,519		
			2011年12月21日	上市流通	24,489,038		
			2012年5月4日	上市流通	12,200,000		
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	偿还股改代垫股份	303,339	0	0
			2008年7月31日	上市流通	3,804,416		
中国建	2,047,500	1.28	2008年	偿还股改	151,198	0	0

银投资 有限责 任公司			7月3日 2008年 7月31日	代垫股份 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 2008年 7月31日	偿还股改 代垫股份 上市流通	129,599 1,625,401	0	0
山东省 国际信 托有限 公司	1,170,000	0.73	2008年 7月3日 2008年 7月31日	偿还股改 代垫股份 上市流通	86,399 1,083,601	0	0
山东德 利煤电 工程有 限公司	175,500	0.11	2008年 7月3日 2008年 7月31日	偿还股改 代垫股份 上市流通	12,960 162,540	0	0
山东千 华装饰 有限公 司	175,500	0.11	2008年 7月3日 2008年 7月31日	偿还股改 代垫股份 上市流通	12,960 162,540	0	0
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 2008年 7月31日	偿还股改 代垫股份 上市流通	4,320 54,180	0	0
中国农 业银行 青岛市 四方区 支行	58,500	0.04	2008年 7月3日 2008年 7月31日	偿还股改 代垫股份 上市流通	4,320 54,180	0	0
中国农 业银行 青岛市 市南区 支行	58,500	0.04	2008年 7月3日 2008年 7月31日	偿还股改 代垫股份 上市流通	4,320 54,180	0	0
青岛黄 海橡胶 集团有 限责任 公司	58,500	0.04	2008年 7月3日 2008年 7月31日	偿还股改 代垫股份 上市流通	4,320 54,180	0	0

济南以太咨询有限公司	58,500	0.04	2008年7月3日 2008年7月31日	偿还股改 代垫股份 上市流通	4,320 54,180	0	0
胜利油田胜大实业总公司	58,500	0.04	2008年7月4日 2008年7月31日	偿还股改 代垫股份 上市流通	4,320 54,180	0	0
天同证券有限责任公司	117,000	0.07	2009年12月23日 2010年1月12日	偿还股改 代垫股份 上市流通	8,640 108,360	0	0
李焕霞	409,500	0.26	2009年12月23日 2010年1月12日	偿还股改 代垫股份 上市流通	30,239 379,261	0	0
济南铁路物资总公司	58,500	0.04	2009年12月23日 2010年1月12日	偿还股改 代垫股份 上市流通	4,320 54,180	0	0
德州市德城区农村信用合作联社	58,500	0.04	2011年5月24日 2011年5月26日 2011年7月6日	偿还股改 代垫股份 每10股转增10股 新增股份上市日 上市流通	4,320 54,180 108,360	0	0
济南瑞斯乐房地产经纪有限公司	58,500	0.04	2011年5月24日 2011年5月26日 2011年7月6日	偿还股改 代垫股份 每10股转增10股 新增股份上市日 上市流通	4,320 54,180 108,360	0	0
中国农业银行股份有限公司山东省分行	292,500	0.18	2011年5月24日 2011年5月26日 2011年7月6日	偿还股改 代垫股份 每10股转增10股 新增股份上市日 上市流通	21,600 270,900 541,800	0	0

注：本次限售股份上市以上述发行股份购买资产并募集配套资金前的股本总额为基数计算。

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：中德证券有限责任公司，保荐机构核查意见为：

截至本核查意见书出具之日，天业股份本次解除所持股份限售的股东将军控股有限公司目前已严格遵守了承诺；天业股份董事会提出的本次涉及股权分置改革的有限售条件流通股上市流通申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定；本保荐机构同意天业股份本次有限售条件的流通股上市流通。

天业股份本次限售股份上市流通并不影响其他股东履行股权分置改革的承诺。

六、本次限售流通股上市情况

（二）本次限售流通股上市数量为：12,000,000 股；

（二）本次限售流通股上市日期为：2015 年 2 月 6 日；

（三）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	将军控股有限公司	12,000,000	3.74	12,000,000	0
合计	-	12,000,000	3.74	12,000,000	0

（四）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

本次限售流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

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六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。

公司第二次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2010 年 1 月 12 日，上市股份数为 541,801 股。

公司第三次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2011 年 7 月 6 日，上市股份数为 758,520 股。

公司第四次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2011 年 12 月 21 日，上市股份数为 24,489,038 股。

公司第五次安排的有限售条件的流通股上市时间为 2012 年 5 月 4 日，上市股份数为 12,200,000 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 流通股股份	有限售条件的流通股份合计	234,177,512	-12,000,000	222,177,512

无限售条件的 流通股份	A 股	307,887,600	12,000,000	319,887,600
	无限售条件的流通股份合计	307,887,600	12,000,000	319,887,600
股份总额		542,065,112	0	542,065,112

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

董事会

2015 年 1 月 31 日

● 备查文件：

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。