

## **四川天一科技股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要提示：**

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 24,561,428 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 12 月 4 日

### **一、股权分置改革方案的相关情况**

#### **1、公司股权分置改革基本情况**

四川天一科技股份有限公司（简称“天科股份”、或“公司”）以原有流通股本 76,050,000 股为基数，用资本公积金向方案实施日登记在册的全体流通股股东转增股本，非流通股股东以此获取上市流通权。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股流通股将获得 6.58 股的转增股份。相当于单纯送股情况下，流通股股东每 10 股获送 3.2 股股份对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司的非流通股份即获得上市流通权。

公司股权分置改革方案于 2006 年 10 月 30 日经公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，以 2006 年 11 月 7 日作为股权登记日实施，于 2006 年 11 月 9 日实施后首次复牌。

#### **2、上市公司股权分置改革方案中追加对价的实施情况**

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：**

全体非流通股股东根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出了法定承诺。经过保荐机构核查，相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺。

### **三、公司自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况**

#### **1、股改实施后至今公司股本结构的变化情况**

(1) 公司没有因转赠、送股等导致的股本结构变化。

(2) 公司没有因发行新股（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。

2、股改实施后至今，公司股东持有有限售条件流通股变化情况

(1) 股权划转

2007年5月14日，中国昊华化工（集团）总公司召开总经理办公会议，就划转西南化工研究设计院所持公司股权事宜进行了研究，根据会议决议与西南化工研究设计院签署了《国有股权划转协议》。中国昊华化工（集团）总公司向其控股股东中国化工集团公司报送了《关于上划四川天一科技股份有限公司股份的请示》（中昊资发（2007）152号），中国化工集团公司于2007年5月15日出具了《关于划转四川天一科技股份有限公司股份的批复》，同意上述双方签署该国有股权划转协议。公司于2007年8月8日公告了详式权益变动书。2007年10月16日，公司收到国务院国有资产监督管理委员会抄送的有关批复文件，同意公司第一大股东西南化工研究设计院将持有的公司5682.1293万股（占总股本的23.13%）股权划转给中国昊华化工（集团）总公司。2007年10月23日，上述股权划转过户手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。本次股权转让完成后，中国昊华化工（集团）总公司成为公司第一大股东，西南化工研究设计院不再持有公司任何股份。2007年10月25日，公司对此事进行了公告。

(2) 股权转让

2008年11月7日，公司股东成都愿景科技有限公司（持有公司4107.0412万股，占公司总股本的16.72%，其中2878.9697万股为限售流通股，1228.0715万股为无限售流通股，为公司第二大股东，以下简称“成都愿景”）与深圳盈投投资有限公司（持有公司1205.7312万股无限售流通股，占公司总股本的4.91%，同时是成都愿景的控股股东，持有成都愿景99.94%的股份，以下简称“深圳盈投”）签订《股份转让协议》，将其持有的公司4107.0412万股转让给深圳盈投。本次股份转让后，成都愿景不再持有公司股份，深圳盈投持有天科股份5312.7724万股，占总股本的21.63%，（在受让成都愿景股份前，深圳盈投已持有天科股份1205.7312万股）。2008年11月13日，上述股权转让过户手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

(3) 本次有限售条件的流通股上市流通前，公司股东持有有限售条件流通股变化情况

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件流通股股数量	前次上市数量	剩余有限售条件流通股股份数量
1	中国昊华化工（集团）总公司	56,821,293	12,280,715	44,540,578
2	深圳盈投投资有限公司	41,070,412	12,280,715	28,789,697
3	成都美辰科技有限责任公司	10,756,536	10,756,536	0
4	沈阳易捷电子机械有限公司	8,365,500	8,365,500	0
5	中化化工科学技术研究总院	836,550	836,550	0
6	中橡集团炭黑工业研究设计院	836,550	836,550	0
7	中蓝晨光化工研究院	836,550	836,550	0
	合计	119,523,391	46,193,116	73,330,275

经保荐机构核查，公司提交的《第二次有限售条件的流通股上市流通的公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。

#### 四、大股东占用资金的解决安排情况

至保荐机构核查意见书出具日，公司不存在大股东占用资金的情况。

#### 五、保荐机构核查意见

经核查：西南证券认为，持有天科股份有限售条件流通股的股东均履行了在股权分置改革时所作出的各项承诺；天科股份本次部分有限售条件流通股的上市流通不影响持有天科股份有限售条件流通股的股东其他股改承诺的履行；天科股份部分有限售条件流通股的上市流通符合《上市公司股权分置改革管理办法》中的有关规定；此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排；天科股份提交的有限售条件的流通股上市公告中就股权分置改革实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况的披露真实、准确、完整。

#### 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 24,561,428 股
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 12 月 4 日
- 3、本次有限售条件流通股上市明细表

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件流通股股数量	本次上市数量	剩余有限售条件流通股股份数量
1	中国昊华化工（集团）总公司	44,540,578	12,280,714	32,259,864
2	深圳盈投投资有限公司	28,789,697	12,280,714	16,508,983
	合计	73,330,275	24,561,428	48,768,847

#### 4、本次有限售条件流通股的上市情况与股改说明书所载情况的差异说明

除中国昊华化工（集团）总公司通过划转取得公司原第一大股东西南化工研究设计院所持公司 5,682.1293 万股股权及深圳盈投投资有限公司通过转让取得公司原第二大股东成都愿景科技有限公司所持公司 4,107.0412 万股股权外，本次有限售条件流通股的上市情况与股改说明书所载情况无差异。

经核查，天科股份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。

#### 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二次安排有限售条件（仅限股改形成）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 2007 年 11 月 9 日，上市股份数为 46,193,116 股。

### 七、股本变动结构表

公司本次有限售条件流通股上市后，持有有限售条件的流通股的股东仍为中国昊华化工（集团）总公司和深圳盈投投资有限公司两家。

本次有限售流通股上市后股本变动结构表

单位：股

	本次上市前	变动数	本次上市后
<b>一、有限售条件股份</b>			
其中：国家持有股份	44,540,578	-12,280,714	32,259,864
国有法人持有股份	0	0	0
其他境内法人持有股份	28,789,697	-12,280,714	16,508,983
有限售条件股份合计	73,330,275	-24,561,428	48,768,847
<b>二、无限售条件股份</b>			
1、人民币普通股	172,284,016	24,561,428	196,845,444
无限售条件股份合计	172,284,016	24,561,428	196,845,444

三、股份总数	245,614,291	0	245,614,291
--------	-------------	---	-------------

## 八、其他事项

保荐机构及保荐代表人变更情况：

2007年10月12日，公司发布《关于调整股权分置改革保荐机构公告》。公司原保荐机构华西证券有限责任公司不再适合继续履行公司股权分置改革后续督导的相关工作，经协商一致，公司已与华西证券有限责任公司解除相关协议，并与西南证券有限责任公司签署了《股权分置改革持续督导保荐协议》，公司保荐机构变更为西南证券，保荐代表人变更为栗建国。

特此公告。

四川天一科技股份有限公司董事会

2008年11月28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、保荐机构核查意见书
- 3、其他文件