

天津南开戈德股份有限公司
股份变动及 2000 年配股获配可流通股份上市公告

本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏或误导，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《公开发行股票公司信息披露内容与格式准则》第五号、《关于上市公司配股工作有关问题的通知》及深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，现将本公司 2000 年配股后的股份变动情况和获配可流通股份上市情况公告如下：

一、 股份变动原因

本公司于 1999 年 12 月 16 日召开了 1999 年第二次临时股东大会，审议通过的公司 2000 年配股方案，经中国证监会天津监管办公室津证办字[2000]18 号文同意，并经中国证监会证监公司字[2000]73 号文核准通过。《配股说明书》于 2000 年 7 月 6 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。本次配股股权登记日为 7 月 20 日，除权基准日为 7 月 21 日，配股缴款起止日为 7 月 24 日至 8 月 4 日。

本次配股以公司 1998 年末总股本 137,970,980 股为基数，每 10 股配 3 股，以本次配股前总股本 198,678,211 股为基数，每 10 股配 2.083334 股，配股价为 19.80 元。国有法人股及社会法人股东承诺放弃配股权。本次实际配售 15,084,234 股，全部是社会公众股。

本次配股募集资金 298,667,833.2 元，扣除发行费用 10,964,577.19 元，实际募集资金 287,703,256.01 元，已全部到位。天津津源会计师事务所出具了津源会字(2000)第 3—0181 号验资报告。

二、 股份变动情况表

单位：股

本次配股前	配股增加	本次配股后
(一) 未上市流通股份		
1、发起人股份		
101285568	0	101285568
其中：		
境内法人持有股份		
101285568	0	101285568
2、募集法人股份		
24988320	0	24988320
尚未流通股份合计		
126273888	0	126273888
(二) 已上市流通股份		
人民币普通股		
72404323	15084234	87488557
其中：高管股		
16128	3360	19488
已流通股份合计		
72404323	15084234	87488557
(三) 股份总数		
198678211	15084234	213762445

三、 股份变动后前十名股东持股情况

股东名称	持股数(股)	占总股本比例
------	--------	--------

		(%)
天津南开戈德集团有限公司	101285568	47.38
汉兴证券投资基金	7371727	3.45
天津环球磁卡股份有限公司	4320000	2.02
普惠证券投资基金	2450737	1.15
山东民安发展有限公司	2156004	1.01
中国光大国际信托投资公司	1800000	0.84
山东省赛瑞广告有限公司	1741126	0.81
济南鑫谷科贸有限公司	1513680	0.71
中信天津工业发展公司	1440000	0.67
天津津益联合公司	1440000	0.67

四、 股份变动后董、监事及高级管理人员持股情况

姓名	职务	配股前持股数	配股增加数	配股后持股数
李明智	董事长	0股	0股	0股
任津明	副董事长	0股	0股	0股
刘惠文	副董事长	0股	0股	0股
孙承英	董事、总经理	7200股	1500股	8700股
丁金宝	董事	2880股	600股	3480股
刘栋来	董事	0股	0股	0股
何 璋	董事、副总经理	0股	0股	0股
张志光	董事	0股	0股	0股
张仁亮	董事	0股	0股	0股
邢化廷	监事长	0股	0股	0股
张鸿慧	监事	0股	0股	0股
魏 政	监事	0股	0股	0股
任建军	监事	288股	60股	348股
李 霞	监事	0股	0股	0股
宋英杰	财务总监	0股	0股	0股
刘 艳	董事会秘书	0股	0股	0股

五、 重要事项

本次配股获配新增的社会公众股 15084234 股(其中董、监事及高级管理人员获配新增 3360 股暂时冻结)将于 2000 年 8 月 23 日上市流通。

六、 备查文件

- 1、 公司第三届董事会第十次会议关于本次配股的决议；
- 2、 公司 1999 年第二次临时股东大会关于本次配股的决议；
- 3、 中国证监会天津监管办公室津证办字[2000]18 号文；
- 4、 中国证监会证监公司字[2000]73 号文；
- 5、 本次《配股说明书》及有关配股公告；
- 6、 天津津源会计师事务所就本次配股出具的验资报告；
- 7、 公司章程。

天津南开戈德股份有限公司

2000 年 8 月 22 日