

证券代码：600325

证券简称：华发股份

公告编号：2007-011

债券代码：110325

债券简称：华发转债

珠海华发实业股份有限公司

暂不上市内部职工股及

发行三年后上市流通内部职工股上市提示公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、暂不上市内部职工股及发行三年后上市流通内部职工股将于 2007 年 2 月 12 日开始上市流通。
- 2、暂不上市内部职工股及发行三年后上市流通内部职工股合计 80,487,658 股，占公司总股本的 30.96%。

本公司是 1992 年 4 月 20 日经珠海市经济体制改革委员会以珠体改委[1992]50 号文批准设立；1992 年 4 月 28 日，珠海市经济体制改革委员会又以珠体改委[1992]73 号文批准本公司股份规模与结构调整：总股份 24,000 万股，其中法人股 17,800 万股，个人股 6,200 万；1992 年 4 月 29 日，经中国人民银行珠海分行（92）珠人银金管字第 110 号文批准发行内部职工股 8,000 万股。内部职工股面值 1 元/股，溢价发行，发行价格 1.50 元/股，实际执行发行总额 6200 万股。截止公司成立日期 1992 年 8 月 18 日，法人股 17,800 万股已全部募足，内部职工股共募集了 84,046,250 元，合 56,030,833 股。从 1992 年 8 月 21 日至 1992 年 11 月 20 日，内部股股东陆续认购 3,322,167 股。尚余 2,647,000 股内部股由珠海经济特区华发集团公司（以下简称“华发集团”）于 1992 年 12 月 30 日一次全部认购。此后华发集团又将持有的内部职工股转让给华发集团工会以及其他单位职工。2001 年 2 月，经珠海市体改委以珠体改委[2001]5 号文批准，华发集团工会将原从华发集团转让的 1,892,000 股，连同后来通过柜台交易购买的 1,272,500 股，合计 3,164,500 股转让给华发集团并将股份性质变更为国有法人股，至此，内部职工股调整为 58,835,500.00 股。

2002 年 6 月 25 日，经珠海市人民政府以珠府办函[2002]48 号函批准，华发集团受让部分个人股东持有的本公司内部职工股 755,000 股，并变更为国有法人股，至此，内部职工股调整为 58,080,500 股。

2004 年 2 月 10 日，经中国证监会证监发行字[2004]7 号文批准，本公司首次

公开发行股票 6,000 万股。根据中国证监会股票发行审核备忘录第 11 号的规定，公司现有 58,080,500 股内部职工股中，有 3,322,167 股界定为发行后三年暂不上市流通内部职工股，54,758,333 股界定为发行后三年上市流通内部职工股。

2005 年 8 月 12 日，根据本公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过的股权分置改革方案，关于内部职工股的对价支付方式为：向发行后三年可上市流通内部职工股股东每持有 10 股支付 0.7 股对价股份，发行后三年暂不上市流通内部职工股股东需承担的对价由华发集团暂代支付。股权分置改革方案实施后暂不上市内部职工股及发行三年后上市流通内部职工股为 61,913,583 股。支付对价后暂不上市内部职工股获得了和发行三年后上市流通内部职工股相同的流通权。

2005 年 9 月 30 日，公司第二次临时股东大会通过了实施每 10 股转增 3 股的资本公积金转增股本方案，暂不上市内部职工股及发行三年后上市流通内部职工股合计增至 80,487,658 股。

根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]7 号文有关内部职工股上市流通的批准，经本公司申请，暂不上市内部职工股及发行三年后上市流通内部职工股将于 2007 年 2 月 12 日开始上市流通。本次申请暂不上市内部职工股及发行三年后上市流通内部职工股合计 80,487,658 股，占公司总股本的 30.96%。

本公司内部职工股东人数 17,149 人，人均持有 4,693 股。

以 2006 年 12 月 31 日为基准日，本次暂不上市内部职工股及发行三年后上市流通内部职工股上市后，本公司股本结构变动情况如下：

单位：股

	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股份	158,600,000	-80,487,658	78,112,342
1、国有法人持有股份	78,112,342	-	78,112,342
2、发行三年后上市流通内部职工股	76,168,841	-76,168,841	-
3、暂不上市内部职工股	4,318,817	-4,318,817	-
二、无限售条件流通股份	101,400,000	+80,487,658	181,887,658
合计	260,000,000	-	260,000,000

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局

2007 年 2 月 6 日