

证券代码：600396

证券简称：金山股份

公告编号：临 2008-028

# 沈阳金山能源股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 34,990,467 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008 年 10 月 31 日

## 一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2005 年 10 月 21 日经相关股东会议通过，以 2005 年 10 月 27 日作为股权登记日实施，于 2005 年 10 月 31 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

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

1、原非流通股股东丹东东方新能源有限公司、丹东东辰经贸总公司和深圳市联信投资有限公司分别同意并将履行沈阳金山热电股份有限公司董事会提请相关股东会议审议批准后的沈阳金山热电股份有限公司的股权分置改革方案，根据该方案的规定向沈阳金山热电股份有限公司的流通股股东支付对价，以使非流通股股东持有的沈阳金山热电股份有限公司的股份获得上市流通权。

2、原非流通股股东丹东东方新能源有限公司承诺自其所持非流通股（包括由其实际持有的，现仍登记在沈阳金天实业有限公司名下的，目前正在办理过户手续的 170 万股非流通股）获得上市流通权之日起，12 个月内不上市交易或转让。在前述承诺期期满后，48 个月内不通过上海证券交易所挂牌上

市交易出售股份。丹东东辰经贸总公司和深圳市联信投资有限公司分别承诺：自其各自所持非流通股获得上市流通权之日起，至少在 12 个月内不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售其各自所持股份，占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。

3、为保持金山股份股权分置改革实施后股价的稳定，丹东东辰经贸总公司承诺在其所持有的非流通股获得流通权及相应限售期满后 48 个月之内，在保荐机构的监督下，如果按照有关规定通过证券交易所出售所持股份，其出售价格不低于每股 5.8 元（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按复权价计算）；深圳市联信投资有限公司承诺在其所持有的非流通股获得流通权及相应限售期满后 48 个月之内，在保荐机构的监督下，如果按照有关规定通过证券交易所出售所持股份，其出售价格不低于每股 4.8 元（因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时，按复权价计算）。

4、非流通股股东丹东东辰经贸总公司承诺，将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。

### 三、股改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，发生的分配、转增的股本结构变化情况

##### 2007 年 9 月 14 日转增股本后的股本结构变化情况

2007 年 9 月，金山股份实施每 10 股转增 3 股，总股本增至 340,600,000 股。

此次转增股本后股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	股权比例（%）
有限售条件流通股	174,629,000	51.27
无限售条件流通股	165,971,000	48.73
合计	340,600,000	100

2、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

(1) 2006 年 9 月向特定投资者非公开发行 A 股后的股本结构变化

2006 年 9 月，金山股份向特定投资者非公开发行 A 股 41,000,000 股，锁定期一年，发行完成后总股本增至 262,000,000 股。此次发行完成后股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	股权比例（%）
有限售条件流通股	156,430,000	59.71
无限售条件流通股	105,570,000	48.73
合计	262,000,000	100

(2) 2006 年 10 月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化

股份类别	股份数量（股）	股权比例（%）
有限售条件流通股	134,330,000	51.27
无限售条件流通股	127,670,000	48.73
合计	262,000,000	100

(3) 2007 年 9 月 21 日，非公开发行 41,000,000 股可上市流通，本次上市流通后，公司总股本不变，股本结构如下：

股份类别	股份数量（股）	股权比例（%）
有限售条件流通股	121,329,000	35.62
无限售条件流通股	219,271,000	64.38
合计	340,600,000	100

(4) 2007 年 10 月部分有限售条件流通股可上市交易后，股东持有有限售条件流通股情况：

股份类别	股份数量（股）	股权比例（%）
有限售条件流通股	92,599,000	27.19
无限售条件流通股	248,001,000	72.81
合计	340,600,000	100

3、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

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 (%)
丹东东方新能源有限公司	44,314,256	20.05	2007年9月14日	转增股本	13,294,277	57,608,533	16.91
丹东东辰经贸有限公司	43,958,460	19.89	2006年10月31日	有限售流通股上市	-11,050,000	28,415,998	8.34
			2007年9月14日	转增股本	9,872,538		
			2007年10月31日	有限售流通股上市	-14,365,000		
深圳市联信投资有限公司	27,157,284	12.29	2006年10月31日	有限售流通股上市	-11,050,000	6,574,469	1.93
			2007年9月14日	转增股本	4,832,185		
			2007年10月31日	有限售流通股上市	-14,365,000		

(1) 2006年9月向特定投资者非公开发行发A股后，股东持有有限售条件流通股情况如下：

股东名称	股份数量(股)	股权比例(%)
丹东东方新能源有限公司	44,314,256	16.91
丹东东辰经贸总公司	43,958,460	16.78
深圳市联信投资有限公司	27,157,284	10.37
博时基金管理有限公司	12,000,000	4.58
东方证券股份有限公司	6,000,000	2.29
国泰君安证券股份有限公司	6,000,000	2.29
洋浦远望投资发展有限公司	4,000,000	1.53
德润国际投资有限公司	4,000,000	1.53
清华大学教育基金会	3,000,000	1.15
金元证券有限责任公司	3,000,000	1.15
沈阳八达通信科技开发公司	3,000,000	1.15
合计	156,430,000	59.71

(2) 2006年10月部分有限售条件流通股可上市交易后，股东持有有限售条件流通股情况

股东名称	股份数量(股)	股权比例(%)
丹东东方新能源有限公司	44,314,256	16.91
丹东东辰经贸总公司	32,908,460	12.56
深圳市联信投资有限公司	16,107,284	6.15
博时基金管理有限公司	12,000,000	4.58
东方证券股份有限公司	6,000,000	2.29
国泰君安证券股份有限公司	6,000,000	2.29
洋浦远望投资发展有限公司	4,000,000	1.53

德润国际投资有限公司	4,000,000	1.53
清华大学教育基金会	3,000,000	1.15
金元证券有限责任公司	3,000,000	1.15
沈阳八达通信科技开发公司	3,000,000	1.15
合计	134,330,000	51.27

(3) 2007 年 9 月 14 日转增股本后的股本结构变化情况

2007 年 9 月，金山股份实施每 10 股转增 3 股，总股本增至 340,600,000 股。此次转增股本后股东持有有限售条件流通股情况如下：

股东名称	股份数量（股）	股权比例（%）
丹东东方新能源有限公司	57,608,533	16.91
丹东东辰经贸总公司	42,780,998	12.56
深圳市联信投资有限公司	20,939,469	6.15
博时基金管理有限公司	15,600,000	4.58
东方证券股份有限公司	7,800,000	2.29
国泰君安证券股份有限公司	7,800,000	2.29
洋浦远望投资发展有限公司	5,200,000	1.53
德润国际投资有限公司	5,200,000	1.53
清华大学教育基金会	3,900,000	1.15
金元证券有限责任公司	3,900,000	1.15
沈阳八达通信科技开发公司	3,900,000	1.15
合计	174,629,000	51.27

(4) 2007 年 9 月 21 日，非公开发行的 41,000,000 股可上市流通，本次上市流通后，公司总股本不变，此次股票上市后股东持有有限售条件流通股情况如下：

股东名称	股份数量（股）	股权比例（%）
丹东东方新能源有限公司	57,608,533	16.91
丹东东辰经贸总公司	42,780,998	12.56
深圳市联信投资有限公司	20,939,469	6.15
合计	121,329,000	35.62

(5) 2007 年 10 月部分有限售条件流通股可上市交易后，股东持有有限售条件流通股情况：

股东名称	股份数量（股）	股权比例（%）
丹东东方新能源有限公司	57,608,533	16.91
丹东东辰经贸总公司	28,415,998	8.34
深圳市联信投资有限公司	6,574,469	1.93
合计	92,599,000	27.19

#### 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。

#### 五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构：中信建投证券股份有限公司（原“华夏证券股份有限公司”），保荐机构核查意见为：

- 1、相关股东严格按照承诺的约定切实履行其承诺；
- 2、相关股东按照其承诺事项通过上市交易或转让而出售其持有的原非流通股股份；
- 3、金山股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规的规定。

中信建投证券同意金山股份本次有限售条件的流通股上市流通。

保荐机构变更情况：本公司股权分置改革保荐机构华夏证券股份有限公司，因进行重大重组，其向本公司提供股权分置改革服务的主要业务并入中信建投证券有限责任公司。此前华夏证券股份有限公司作为本公司保荐机构尚未履行完毕的权利义务由中信建投证券有限责任公司承继。

#### 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 34,990,467 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 10 月 31 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	丹东东方新能源有限公司	57,608,533	16.91	0	57,608,533
2	丹东东辰经贸总公司	28,415,998	8.34	28,415,998	0
3	深圳市联信投资有限公司	6,574,469	1.93	6,574,469	0
合计	-	92,599,000	27.19	34,990,467	57,608,533

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

(1) 金山股份相关股东有限售条件流通股 22,100,000 股于 2006 年 11 月 6 日上市交易。有限售条件的流通股上市明细如下表：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	丹东东辰经贸总公司	43,958,460	11,050,000	32,908,460
2	深圳市联信投资有限公司	27,157,284	11,050,000	16,107,284
合计		71,115,744	22,100,000	49,015,744

(2) 金山股份相关股东有限售条件流通股 28,730,000 股于 2007 年 11 月 6 日上市交易。有限售条件的流通股上市明细如下表：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	丹东东辰经贸总公司	42,780,998	14,365,000	28,415,998
2	深圳市联信投资有限公司	20,939,469	14,365,000	6,574,469
合计		63,720,467	28,730,000	34,990,467

## 七、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	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	92,599,000	-34,990,467	57,608,533
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	92,599,000	-34,990,467	57,608,533
无限售条件的流通股	A 股	248,001,000	34,990,467	282,991,467
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计			
股份总额		340,600,000	0	340,600,000

## 八、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、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书

特此公告。

沈阳金山能源股份有限公司董事会

二〇〇八年十月二十四日