

## 上海三爱富新材料股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

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 109,475,964 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 5 月 22 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 2006 年 5 月 12 日经相关股东会议通过，以 2006 年 5 月 18 日作为股权登记日实施，于 2006 年 5 月 22 日实施后首次复牌。

2、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、特别承诺

(1) 公司非流通股股东上海华谊（集团）公司承诺，其所持全部原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。

(2) 公司非流通股股东上海华谊（集团）公司承诺：在本公司相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果本公司股票二级市场价格连续三个交易日成交均价低于 7.68 元，其将投入不高于 1 亿元的资金择机在二级市场增持公司股票。若在该期间内本公司送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整增持触发价格。上海华谊（集团）公司承诺在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份。

(3) 公司非流通股股东上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司承诺：在本公司 2005 年年度股东大会上，提出 2005 年利润分配方案，提议向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）、派送红股 3 股。上海华谊（集团）公司与上海工业投资（集团）有限公司保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

#### 2、履行情况

(1) 在规定期限内，公司股票价格未触发上海华谊（集团）公

司承诺的增持价格。2006年7月21日公司发布了关于控股股东在二级市场终止实施股份增持计划的公告。

(2)经2005年年度股东大会审议通过,公司已于2006年6月6日公告实施2005年利润分配方案,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税)、派送红股3股。

### 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,公司未发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况。

本次有限售条件的流通股上市以实施2007年度利润分配后的股本总额为基数计算。

2、股改实施后至今,公司各股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化

### 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事项。

### 五、保荐机构核查意见

华欧国际证券有限责任公司、国信证券有限责任公司为公司联合保荐机构,针对公司股改方案的实施情况,发表如下核查意见:

- 1、三爱富相关股东履行了股改中做出的承诺;
- 2、三爱富董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

### 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109,475,964股;
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月22日;
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

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(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	上海华谊(集团)公司	109,475,964	31.53%	109,475,964	0
合计		109,475,964	31.53%	109,475,964	0

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完全一致

5、本次为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。

2007年5月22日公司第一次安排有限售条件的流通股上市,上市数量为37,950,725股,占公司股本比例12.02%,股份性质均为社

会法人股。

### 七、股本变动结构表

单位：股

股份性质		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	国家持有股份	109,475,964	-109,475,964	0
	有限售条件的流通股合计	109,475,964	-109,475,964	0
无限售条件的流通股份	A股	237,751,828	+109,475,964	347,227,792
	无限售条件的流通股份合计	237,751,828	+109,475,964	347,227,792
股份总额		347,227,792	0	347,227,792

特此公告。

上海三爱富新材料股份有限公司

董事会

2009年5月19日



华欧国际证券有限责任公司  
国信证券股份有限公司

关于上海三爱富新材料股份有限公司  
有限售条件的流通股  
上市流通申请的核查意见书



保荐机构：华欧国际证券有限责任公司  
国信证券股份有限公司

**华欧国际证券有限责任公司、国信证券股份有限公司  
关于上海三爱富新材料股份有限公司  
有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书**

保荐机构名称:	华欧国际证券有限责任公司 国信证券股份有限公司	上市公司 A 股简称:	三爱富
保荐代表人 名称:	李鹏 钮蓟京	上市公司 A 股代码:	600636

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、三爱富股权分置改革方案的相关情况

1、三爱富股权分置改革基本情况

公司非流通股股东上海华谊（集团）公司（以下简称“华谊集团”）向方案实施股权登记日登记在册的公司流通股股东支付总数为 29,983,440 股股份作为对价，即公司流通股股东每持有 10 股流通股将获得公司非流通股股东支付的 2.8 股股份的对价

公司募集法人股股东既不支付对价，也不获得对价。

股改完成前后，股东持股情况：

执行对价安排的 股东名称	送股前		本次执行数量 本次执行对价 安排股份数量 (股)	送股后	
	股数(股)	比例 (%)		股数(股)	比例 (%)
原非流通股股东	135,732,924	55.90	-29,983,440	105,749,484	43.55
其中:					
上海华谊(集团)公司	106,540,058	43.88	-29,983,440	76,556,618	31.53
其他非流通股股东	29,192,866	12.02	0	29,192,866	12.02
原流通股股东	107,083,714	44.10	+29,983,440	137,067,154	56.45
合计	242,816,638	100	0	242,816,638	100

2、股权分置改革方案中追加对价的实施情况

三爱富股权分置改革方案无追加对价安排。

## 二、三爱富股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况

### 1、三爱富股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺

公司控股股东上海华谊（集团）公司所做出的特别承诺如下：

#### （1）锁定承诺

公司控股股东上海华谊（集团）公司承诺，其所持全部原非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。其他非流通股股东自非流通股获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

#### （2）利润分配承诺

上海华谊（集团）公司承诺：在三爱富 2005 年年度股东大会上，提出 2005 年利润分配方案，提议向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）、派送红股 3 股。上海华谊（集团）公司保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

#### （3）增持承诺

上海华谊（集团）公司承诺：在三爱富相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果三爱富股票二级市场价格连续三个交易日成交均价低于 7.68 元（2005 年利润分配除权除息后成交均价为 5.83 元），上海华谊（集团）公司将投入不高于 1 亿元的资金择机在二级市场增持公司股票。若在该期间内本公司送股、转增股本或现金分红，自股价除权除息之日起，相应调整增持触发价格。上海华谊（集团）公司承诺在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份。

### 2、三爱富有关股东履行承诺的情况，以及保荐机构督促指导股东履行承诺的情况

公司控股股东上海华谊（集团）公司履行承诺及保荐机构督促指导股东履行承诺的情况如下：

#### （1）锁定承诺的履行情况

有限售条件的流通股股东在承诺履行期内，不存在违背承诺的情况发生。

2007 年 5 月 22 日，三爱富第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，具体变化如下：

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 (单位: 股)	剩余有限售条件的 流通股股份数量
1	上海华谊 (集团) 公司	99,523,604	31.53%	0	99,523,604
2	其他全部账户	37,950,725	12.02%	37,950,725	0
	合计	137,474,329	43.55%	37,950,725	99,523,604

注: 与股改时有限售条件股份数量不同是由于公司 2006 年利润分配每 10 股送 3 股所导致。

三爱富 2008 年无有限售条件 (仅限股改形成) 的流通股上市。

## (2) 利润分配承诺的履行情况

三爱富已于 2006 年 5 月 26 日召开 2005 年年度股东大会, 以书面投票表决的方式审议通过了《2005 年度利润分配预案》, 以 2005 年末总股本 242,816,638 股为基数, 向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.00 元 (含税)、派送红股 3 股。分配方案已于 2006 年 6 月中旬实施完毕。

三爱富在 2006 年 5 月 27 日刊登了 2005 年年度股东大会决议公告及法律意见书, 2006 年 6 月 6 日刊登了 2005 年度利润分配实施公告。

## (3) 增持承诺的履行情况

鉴于在三爱富相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内, 即 2006 年 5 月 13 日起至 2006 年 7 月 12 日的期间内, 三爱富股票二级市场价格未触发增持条件, 因此上海华谊 (集团) 公司自动终止实施股份增持计划。

三爱富在 2006 年 7 月 21 日刊登了关于控股股东在二级市场终止实施股份增持计划的公告。

## 三、三爱富自股改实施后至今, 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) 公司总股本变化情况

三爱富在 2006 年 5 月 22 日实施股权分置改革方案, 2006 年 5 月 26 日股东大会审议通过了 2005 年度 10 送 3 派 1 (含税) 的分配方案并已实施完毕。

	本次变动前		本次变动后	
	数量 (股)	比例	数量 (股)	比例
一、有限售条件股份				
1、国家持股	76,556,618	31.53%	99,523,604	31.53%

2、其他内资持股	29,192,866	12.02%	37,950,725	12.02%
合计	105,749,484	43.55%	137,474,329	43.55%
二、无限售条件流通股份				
1、人民币普通股	137,067,154	56.45%	178,187,300	56.45%
三、股份总数	242,816,638	100%	315,661,629	100%

2008年7月21日，三爱富实施2007年度利润分配方案每10股送1股并已实施完毕。

	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件股份				
1、国家持股	99,523,604	31.53%	109,475,964	31.53%
二、无限售条件流通股份				
1、人民币普通股	216,138,025	68.47%	237,751,828	68.47%
三、股份总数	315,661,629	100%	347,227,792	100%

## （2）实施股权分置改革的变动情况

三爱富于2006年5月22日实施股权分置改革方案，并于2007年5月22日第一次安排37,950,725股有限售条件的流通股上市流通公司股本结构变化情况如下：

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份	国家持股	99,523,604	0	99,523,604
	其他内资持股合计	37,950,725	-37,950,725	0
无限售条件的流通股份	A股	178,187,300	+37,950,725	216,138,025
	<b>股份合计</b>	<b>315,661,629</b>	<b>0</b>	<b>315,661,629</b>

2、股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股变化情况，包括：

2006年5月26日股东大会审议通过了2005年度10送3派1（含税）的分配方案并已实施完毕，有限售条件流通股变化如下：

	本次变动前		本次变动后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
上海华谊（集团）公司	76,556,618	31.53%	99,523,604	31.53%
其他账户	29,192,866	12.02%	37,950,725	12.02%
合计	105,749,484	43.55%	137,474,329	43.55%

2008年7月21日，三爱富实施2007年度利润分配方案每10股送1股并已实施完毕，有限售条件流通股变化如下：

	本次变动前		本次变动后	
	数量(股)	比例	数量(股)	比例
上海华谊(集团)公司	99,523,604	31.53%	109,475,964	31.53%
合计	99,523,604	31.53%	109,475,964	31.53%

#### 四、三爱富大股东占用资金的解决安排情况

经保荐机构核查公司经审计的财务会计报告，未发现三爱富大股东占用资金的情形。

#### 五、三爱富本次有限售条件的流通股上市流通情况

- 1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为 109,475,964 股；
- 2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为 2009 年 5 月 22 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

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(单位:股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	上海华谊(集团)公司	109,475,964	31.53%	109,475,964	0
	合计	109,475,964	31.53%	109,475,964	0

注：与股改时有限售条件股份数量不同是由于公司利润分配所致。

- 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 A 股上市情况与股改说明书所载情况一致。
- 5、此前有限售条件的流通股上市情况：

三爱富于 2007 年 5 月 16 日刊登《上海三爱富新材料股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》，第一次有限售条件的流通股可上市数量为 37,950,725 股，上市流通日为 2007 年 5 月 22 日。

本次有限售条件的流通股上市为三爱富第二次安排有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市。

经保荐机构核查认为：三爱富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。

#### 六、其他事项

无其他需说明的事项。

#### 七、结论性意见

根据核查，本保荐机构形成以下结论性意见：

- 1、 三爱富相关股东履行了股改中做出的承诺；
- 2、 三爱富董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

（以下无正文，为华欧国际证券有限责任公司《关于上海三爱富新材料股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》签署页）

保荐机构盖章：华欧国际证券有限责任公司

保荐代表人签字：李鹏

2009年 月 日

（以下无正文，为国信证券股份有限公司《关于上海三爱富新材料股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》签署页）

保荐机构盖章：国信证券股份有限公司

保荐代表人签字：钮蓟京

2009年 月 日