

湖北宜化化工股份有限公司股份变动及 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》第五号及《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,现将本公司 2001 年配股后的股份变动情况公告如下:

一、本次股份变动的原因

本公司 2000 年 10 月 9 日召开的 2000 年第一次临时股东大会审议通过的配股方案,已获中国证券监督管理委员会证监公司字(2001)65 号文核准。公司《配股说明书》刊登于 2001 年 8 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》上,并于 2001 年 8 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《配股提示性公告》。本次配股的股权登记日为 2001 年 8 月 10 日,除权基准日为 2001 年 8 月 13 日,配股缴款起止日期为 2001 年 8 月 14 日至 2001 年 8 月 27 日。

本次配股以公司 1999 年末总股本 186963035 股为基数,每 10 股配售 3 股,其中:发起人股(国家股)湖北宜化集团有限责任公司书面承诺以现金认购其应配股份的 10%,计 1798020 股,其余放弃,其配股方案已经湖北省财政厅鄂财企发[2001]389 号文批复同意;向社会公众股股东配售 25119315 股,由承销团余额包销。本次实际配售股份总额为 26917335 股。每股配股价为人民币 10 元。

本次配股由宏源证券股份有限公司以余额包销的方式承销,根据湖北大信会计师事务所有限公司出具的鄂信验字(2001)第 62 号《验资报告》,截止 2001 年 9 月 11 日止,本次配股共募集资金 269173350 元,扣除配股费用 10178902.55 元,实际募集资金 258994447.45 元。公司本次配股完成后总股本增至 213880370 股,公司注册资本将变更为 213880370 元人民币。

二、公司股份变动情况

数量:股

	本次配股前	配股变动	配股后	配股后占总股本的比例
(一) 尚未流通股份				
1. 国有股	61,077,802	1,798,020	62,875,882	29.40%
2. 募集法人股	42,154,183	0	42,154,183	19.71%
尚未流通股份合计	103,231,985	1,798,020	105,030,005	49.11%
(二) 已流通股份				
社会公众股	83,731,050	25,119,315	108,850,365	50.89%
其中:高管股	47,094	2,193	49,287	0.02%
(三) 股份总额	186,963,035	26,917,335	213,880,370	100.00%

三、公司股份变动后前十名股东持股情况

序号	股 东	持股数量	持股比例 (%)
1	湖北宜化集团有限责任公司	60232029	27.27
2	建行宜昌市信托投资公司	12314250	5.76
3	宏源证券股份有限公司	9464868	4.43
4	宜昌市供电局	6768450	3.16
5	工行宜昌市信托投资公司	5070000	2.37
6	上海证大投资管理有限公司	2550000	1.19
7	泸州中天实业有限公司	2028000	0.95
8	宜昌市长裕工贸公司	1959750	0.92
9	宜昌市电力实业开发公司	1698450	0.79
10	三峡证券有限责任公司	1635966	0.76

四、公司董事、监事、及高级管理人员持股情况

姓名	职务	配股前	本次配股增加	配股后
蒋远华	董事长	4387	1316	5703
余晨扬	副董事长、董秘	0	0	0
王华雄	董事、总经理	0	0	0
卢进福	董事、副总经理	3802	0	3802
吴书平	董事、副总经理	0	0	0
强炜	董事	0	0	0
卞于桂	董事	0	0	0
黄正银	董事	2925	877	3802
何行成	董事	5850	0	5850
黄德明	董事	0	0	0
付建军	董事	0	0	0
邓红义	监事会主席	0	0	0
谢兆莉	监事	4387	0	4387
陈琦	监事	0	0	0
李强华	监事	21937	0	21937
王宏志	监事	0	0	0
郑晓桦	监事	0	0	0
李宝林	监事	0	0	0
王在孝	副总经理	0	0	0
吴世华	副总经理	0	0	0
杨晓勤	总工程师	0	0	0
蒋本山	财务总监	0	0	0
冯发云	董事（已离任）	3802	0	3802

五、重要事项

1、经深圳证券交易所安排，公司本次获配股份中可流通的社会公众股共计 25105187 股,上市交易时间从 2001 年 9 月 28 日起。本次配股中高管人员认购股份 2193 股与主承销商包销高管人员剩余可配股份 11935 股共计 14128 股予以锁定。

2、本次配股获配流通股份上市后，公司 2001 年中期每股收益摊薄后为 0.10 元。

六、备查文件

- 1、公司三届三次董事会决议；
- 2、公司 2000 年第一次临时股东大会决议；
- 3、中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]65 号文；
- 4、本次配股说明书
- 5、湖北大信会计师事务所有限公司鄂信验字（2001）第 62 号验资报告；
- 6、公司章程

湖北宜化化工股份有限公司董事会

二 00 一年九月二十六日