

证券代码:000718

证券简称:ST 环球

公告编号:2007-004

## 苏宁环球股份有限公司限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

- 1、本次限售股份可上市流通股份数量为**4,452,460**股；
- 2、本次限售股份实际可上市流通数量为**4,452,460**股；
- 3、本次限售股份可上市流通日为**2007年2月6日**。

### 一、股权分置改革方案概述

#### 1、股权分置改革对价方案要点:

公司控股股东江苏苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）以将经营性资产注入我公司的方式，向全体流通股股东做出对价安排，股权分置改革方案实施后，公司净资产由 0 元上升为 40,277.90 万元。通过对价安排，流通股股东每 10 股获得 10.08 元净资产。

#### 2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次:

股权分置改革方案经2005 年12月9日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

#### 3、股权分置改革方案实施日: 2005年12月23日

### 二、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为2007年2月6日
- 2、本次可上市流通股份的总数4,452,460股，占限售股份总数的2.11%、占无限售条件股份总数的2.36%和公司股份总数的1.11%；

各限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次可上市流通数	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占无限售条件股份总数的比例(%)	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例(%)
1	今晚报社印刷厂	156,000	156,000	0.074	0.083	0.039
2	佳木斯黑龙江化学工业有限责任公司	468,000	468,000	0.222	0.248	0.117
3	大连日报社印刷厂	78,000	78,000	0.037	0.041	0.020
4	吉林造纸（集团）有限公司	450,000	450,000	0.213	0.239	0.113
5	大连经济技术开发区吉兴纸业公司	1,357,200	1,357,200	0.643	0.720	0.340
6	石家庄日报印刷厂	156,000	156,000	0.074	0.083	0.039
7	唐山劳动日报社广告公司	156,000	156,000	0.074	0.083	0.039
8	长春日报社物资供应站	93,600	93,600	0.044	0.050	0.023
9	秦皇岛日报社	156,000	156,000	0.074	0.083	0.039
10	吉林中讯	101,400	101,400	0.048	0.054	0.025
11	天津广播电视报印刷厂	156,000	156,000	0.074	0.083	0.039
12	沈阳航空机电设备厂	70,980	70,980	0.034	0.038	0.018
13	大连机械刀片厂	78,000	78,000	0.037	0.041	0.020
14	延边化工总厂	109,200	109,200	0.052	0.058	0.027
15	吉林市兴华化工厂	43,680	43,680	0.021	0.023	0.011
16	深圳天久实业有限公司	14,000	14,000	0.007	0.007	0.004
17	上海五航贸易有限公司	100,000	100,000	0.047	0.053	0.025
18	宁波银盛投资有限公司	490,000	490,000	0.232	0.260	0.123
19	牡丹江恒丰纸业股份有限公司	218,400	218,400	0.103	0.116	0.055
	合计	4,452,460	4,452,460	2.109	2.361	1.114

上述 19 家限售流通股股东经公司股权分置改革保荐机构东北证券有限责任公司核查，确认上市流通不存在实质性障碍，同意上市流

通。

### 三、本次可上市流通限售股份持有人在股权分置改革时做出的各项承诺及履行情况：

#### 1、控股股东的承诺

对照公司的股权分置改革方案，苏宁环球控股股东江苏苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁集团”）就股权分置改革作出如下承诺：

##### （1）关于法定锁定期的承诺

苏宁集团持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。

经核查，截止至本核查报告出具日，苏宁集团恪守了上述承诺。

##### （2）追加对价承诺

苏宁集团承诺：2006年、2007年、2008年如果触发如下追加对价条件，苏宁集团将向原流通股股东追加对价一次，原流通股股东每10股获得2.2股股份；追加对价只实施一次。

①公司实现的净利润在2006年度低于4,306万元；或2007年度低于5,500万元；或2008年度低于7,098万元；

②公司2006年度或2007年度或2008年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见；

③公司未能按法定披露时间披露2006年或2007年或2008年年度报告。

经核查，截止至本核查报告出具日，未出现上述触发追加对价的

情形。

## (2) 延长锁定期承诺

苏宁集团对于延长法定锁定期做出如下承诺：

①其持有的苏宁环球股份在法定义务锁定期满后，至苏宁环球2008年年度报告公告后5个交易日内，不通过深圳证券交易所挂牌交易。

②如果出现需要追加对价的情况，苏宁集团持有的苏宁环球股份自获得上市流通权之日起五年（60个月）内，不通过深圳证券交易所挂牌交易。

2、其他限售流通股持有人未在股权分置改革中做出承诺。

## 四、股本变动结构表

股份类型	本次限售股份上市流通前	本次上市数量	本次限售股份上市流通后
一、有限售条件的流通股			
1、有限售条件的流通股			
其中：			
国家及国有法人持股			
境内一般法人持股	211,135,080	-4,452,460	206,682,620
境内自然人持股			
境外法人、自然人持股			
2、内部职工股			
3、机构投资者配售股份			
4、高管股份			
5、其他			
有限售条件的流通股合计	211,135,080	-4,452,460	206,682,620
二、无限售条件的流通股			
1、人民币普通股	188,604,000	4,452,460	193,056,460
2、境内上市的外资股			
3、境外上市的外资股			
4、其他			
无限售条件的流通股合计	188,604,000	4,452,460	193,056,460
三、股份总数	399,739,080	4,452,460	399,739,080

## 五、保存机构核查报告的结论性意见

公司股权分置改革保荐机构东北证券有限责任公司出具如下结论性意见：

截至 2006 年 12 月 26 日：

- 1、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺。
- 2、限售股份持有人不存在未完全履行承诺就出售股份的情形。
- 3、限售股份持有人出售所持有股票符合国资和外资管理程序。
- 4、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则。
- 5、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。
- 6、同意本次限售股份上市流通。

## 六、其他事项

1、申请限售股份上市流通的限售股份持有人在公司股改中存在垫付对价情形及偿还的情况：

由于募集法人股股东在本次股权分置改革中不安排对价，并同时享受苏宁集团支付的对价，因此，根据股改方案，在法定义务锁定期满后，募集法人股股东可以选择以下方式之一使其股份上市流通：（1）其股份在本次股权分置改革对价完全支付后上市流通。即在苏宁集团追加对价承诺期内，如果我公司未触发追加对价条件，则募集法人股股份锁定期延长至我公司2008年年度报告公告后第5个交易日；如果出现需要追加对价的情况，则募集法人股股份锁定期延长至追加对价实施完毕后第5个交易日。延长锁定期满后，募集法人股股东持有的

我公司股份可上市流通；(2)法定义务锁定期满后，向苏宁集团支付一定的补偿，在取得苏宁集团同意后，募集法人股股东持有的我公司股份可上市流通。

此次上市流通的 19 家限售流通股股东均已对苏宁集团作出补偿，并经苏宁集团同意，授权我公司为上述 19 家限售流通股办理上市流通事宜。

2、申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对上市公司的非经营性资金占用及上市公司对该股东的违规担保。

3、限售股份持有人所持的公司股份如触及其承诺，公司将及时公告提示广大投资者。

## 七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表
- 2、保荐机构核查报告

苏宁环球股份有限公司董事会

二〇〇七年二月一日