

证券代码: 000735 证券简称: 罗牛山 公告编号: 2007-010

海口农工贸(罗牛山)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公告内容的真实、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数量为 215,135,600 股。
- 2、本次限售股份上市流通日为 2007 年 4 月 24 日。

一、股权分置改革方案概述

1、股权分置改革方案要点

以当时现有流通股本 325,420,000 股为基数, 以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增 292,878,000 股, 流通股股东每 10 股获得 9 股的转增股份。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

2006 年 3 月 30 日, 公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

3、股权分置改革方案实施日: 2006 年 4 月 18 日。

二、本次限售股份可上市流通安排

1、本次限售股份上市流通时间为 2007 年 4 月 24 日。

2、本次限售股份上市流通股份总数为 215,135,600 股, 占公司限售股份总数的 82.12%, 占无限售条件流通股总数的 34.80%, 占公司总股本的 24.44%。

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	股东名称	持有有限售条件流通股股份总数(股)	持有有限售条件流通股股份占公司总股本的比例(%)	本次可解除限售的股份数量(股)	本次可解除限售的股份占公司总股本的比例(%)	剩余有限售条件的流通股股份数量(股)	冻结的股份数量(股)	备注
1	海南罗牛山控股集团有限公司	90,705,000	10.31	44,006,600	5.00	46,698,400	20,387,095	注①
2	海口永盛畜牧机械工程有限公司	27,644,584	3.14	27,644,584	3.14	0	27,644,584	注④
3	湖北新锐科技发展有限公司	21,131,000	2.40	21,131,000	2.40	0	21,131,000	注④

4	海南京海中隆投资管理有限公司	14,739,000	1.67	14,739,000	1.67	0	2,500,000	注④
5	海南深兴贸易有限公司	14,450,000	1.64	14,450,000	1.64	0	6,955,416	注④
6	海南兴牧饲料有限公司	14,450,000	1.64	14,450,000	1.64	0	0	
7	海南兴地实业投资有限公司	13,005,000	1.48	13,005,000	1.48	0	0	
8	海南发海贸易有限公司	9,450,000	1.07	9,450,000	1.07	0	0	注②
9	海南伟润实业有限公司	9,000,000	1.02	9,000,000	1.02	0	0	
10	中经信投资有限公司	8,670,000	0.99	8,670,000	0.99	0	0	注③
11	海南琼山京美畜牧公司	7,282,800	0.83	7,282,800	0.83	0	0	
12	海南冠翔贸易有限公司	7,225,000	0.82	7,225,000	0.82	0	4,600,000	注④
13	合肥市高科技风险投资有限公司	5,780,000	0.66	5,780,000	0.66	0	5,780,000	注④
14	杭州余杭国叶投资有限公司	5,000,000	0.57	5,000,000	0.57	0	0	注②
15	南海银联高科技实业投资有限公司	4,200,000	0.48	4,200,000	0.48	0	0	
16	广东宝路智能科技有限公司	3,500,000	0.40	3,500,000	0.40	0	0	
17	海南励勤投资有限公司	3,186,616	0.36	3,186,616	0.36	0	0	
18	国内贸易工程设计研究院	1,445,000	0.16	1,445,000	0.16	0	0	
19	海口天星实业公司	970,000	0.11	970,000	0.11	0	970,000	注④
合 计		261,834,000	29.75	215,135,600	24.44	46,698,400	89,968,095	

注释:

① 股改实施日登记的股东名称为“海口的牛山投资发展有限公司”，该公司现已更名为“海南罗牛山控股集团有限公司”，并于2007年3月5日完成变更手续。海南罗牛山控股集团有限公司持有本公司股份冻结20,387,095股，不影响本次其限售股份44,006,600股上市流通。

② 股改实施日限售流通股股东海南发海贸易有限公司持有本公司14,450,000股。2006年12月13日，其持有本公司的5,000,000股司法过户到杭州余杭国叶投资有限公司，故海南发海贸易有限公司现持有本公司9,450,000股。

③ 股改实施日登记的股东“中国经济开发信托投资公司”现已清算完成，其持有的本公司股份于2007年3月6日已过户到“中经信投资有限公司”。

④ 海口永盛畜牧机械工程有限公司、湖北新锐科技发展有限公司、合肥市高科技风险投资有限公司、海口天星实业公司、海南京海中隆投资管理有限公司、海南冠翔贸易有限公司和海南深兴贸易有限公司持有本公司的股份全部或部分冻结，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司限售股份登记存管业务指南》和深圳证券交易所《股权分置改革工作备忘录第 21 号 - 解除限售》的有关规定，其冻结股份在本次解除限售后股份性质由原有限售条件流通股变为流通股，但其冻结状态保持不变。

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、公司第一大股东海口罗牛山投资发展有限公司（现已更名为“海南罗牛山控股集团有限公司”）承诺：其持有公司股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量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%。

2、其他非流通股股东承诺：其持有的罗牛山非流通股股份自获得上市流通权之日起，在 12 个月内不上市交易或转让。

3、全体限售流通股股东均严格履行承诺。

四、股本变动结构表

股份类型	本次限售股份上市流通前		增减(股)	本次限售股份上市流通后	
	股份数量(股)	占总股本比例(%)		股份数量(股)	占总股本比例(%)
一、有限售条件的流通股	261,962,490	29.764	-215,135,600	46,826,890	5.320
1、国家持股					
2、国有法人持股	9,000,000	1.023	-9,000,000	0	0
3、境内非国有法人持股	239,164,000	27.174	-192,465,600	46,698,400	5.306
4、境内自然人持股	128,490	0.014	0	128,490	0.014
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、其他	13,670,000	1.553	-13,670,000	0	0.000
二、无限售条件的流通股	618,169,510	70.236	+215,135,600	833,305,110	94.680
1、人民币普通股	618,169,510	70.236	+215,135,600	833,305,110	94.680
2、境内上市外资股					
3、境外上市外资股					
4、其他					
三、股份总数	880,132,000	100.000	0	880,132,000	100.000

五、保荐机构核查报告的结论性意见

根据国信证券有限责任公司的核查，截至本核查意见书签署之日，我们就海南罗牛山控股集团有限公司所持部分限售股份（44,006,600股）和其他非流通股股东所持全部限售股份的上市流通问题出具如下结论性意见：

1、海南罗牛山控股集团有限公司、其他非流通股股东不存在违反股权分置改革承诺的行为；

2、海南罗牛山控股集团有限公司、其他非流通股股东严格遵守了股权分置改革时做出各项承诺，不存在尚未完全履行承诺前出售股份的情形；

3、公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所规则等规定，本次符合条件的限售股份上市流通不存在实质性障碍。

六、其他事项

1、公司限售股份不存在垫付对价情形及偿还情况。

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

3、限售股份持有人所持的股份如触及其承诺，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、保荐机构核查意见书。

特此公告

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月十九日