

广东新会美达锦纶股份有限公司 限售股份上市流通的提示性公告

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

重要提示

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 12,637,300 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 29 日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、方案要点

广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革方案为：公司以现有流通股股份 12750 万股为基数，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每 10 股转增 4.903 股的股份，相当于流通股股东每 10 股获得 2.6 股的对价，非流通股股东以此获取上市流通权。

2、方案通过和实施情况

公司股权分置改革方案已于 2006 年 4 月 26 日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过，于 2006 年 5 月 12 日实施股权分置改革方案。

3、公司股权分置改革方案没有安排追加对价和代为垫付对价的情况。

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. 法定承诺事项

本公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

2. 特别承诺事项

（1）控股股东关于限售期及最低减持价格的特别承诺

控股股东广东天健实业集团有限公司承诺：所持的非流通股股份自获得流通权之日起 36 个月内不上市交易；在前述承诺期期满后至少在 24 个月内，天健集团通过交易所挂牌交易出售的原非流通股股份的价格不低于每股 3 元（在美达股份因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算）。

（2）控股股东关于公司利润分配的特别承诺

控股股东广东天健实业集团有限公司承诺：自 2006 年度开始至少连续两年提出公司现金分红比例不低于当年实现可分配利润的 50% 的年度股东大会预案，

并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

3、本次申请解除所持股份限售的股东包括新会市工业开发公司、新会市会城镇教办、人民银行江门分行、新会轻纺工业贸易发展公司、新会物品保险公司、新会市卫生防疫站、新会市妇幼保健院、新会工商行、广东省投资银行、伍志容公司以及赵振强等 6347 户自然人以及法人社团。在限售期(2006 年 5 月 12 日至 2007 年 5 月 11 日)，这些股东均遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务，无转让或出售其持有的美达股份有限限售条件的流通股股份的行为。

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，本公司有限限售条件股份 120,044,518 股已于 2007 年 5 月 15 日解除限售，公司股本结构发生变化。有限限售条件股份由 214,519,792 股变化为 94,475,274 股，无限售条件股份由 189,993,458 变化为 310,037,976 股，公司总股本 404,513,250 股没有发生变化。

2、股改实施后至今，各有限限售条件流通股股东的持股比例未发生变化。

四、公司不存在股东占用上市公司非经营性资金和上市公司对股东违规担保等损害公司利益的行为

五、保荐机构核查意见

保荐机构广发证券股份有限公司认为：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
- 4、保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。

六、本次有限限售条件的流通股情况

1、本次有限限售条件的流通股上市数量为 12,637,300 股，占公司总股本的 3.12%；

2、本次有限限售条件的流通股由于此前涉及司法纠纷，经司法确权的相关必要程序，现经江门市新会区人民法院裁定并已在中国证券登记深圳分公司办理过户由原新会市工业开发公司等 13 家法人单位变更为现 6357 户单位和自然人名下，该部分股份上市流通日为 2007 年 5 月 29 日；

3、有限限售条件的流通股上市明细清单：

序号	股东名称	解除限售股份数量(股)	解除限售股份占公司总股本比例
1	新会市工业开发公司	90,400	0.02%
2	新会市会城镇教办	800	0.00%
3	人民银行江门分行	214,500	0.05%
4	新会轻纺工业贸易发展公司	357,000	0.09%

5	新会物品保险公司	245,800	0.06%
6	新会市卫生防疫站	1,000	0.00%
7	新会市妇幼保健院	200	0.00%
8	新会工商行	2,800	0.01%
9	广东省投资银行	100,000	0.02%
10	伍志容公司	400	0.00%
11	其他赵振强等 6347 户自然人以及法人社团,具体名单见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公布的解除限售名单	11,624,400	2.87%
合计		12,637,300	3.12%

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、本次有限售条件流通股上市为公司第二次安排有限售条件的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位:股

	本次变动前		本次变动后	
	数量	比例	数量	比例
一、有限售条件股份	94,475,274	23.36%	81,837,974	20.23%
1、国家持股	0	0.00%	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0%	0	0%
3、其他内资持股	94,475,274	23.36%	81,837,974	20.23%
其中:境内法人持股	94,455,482	23.35%	81,818,182	20.22%
境内自然人持股	19,792	0.01%	19,792	0.01%
4、外资持股	0	0.00%	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0.00%
二、无限售条件股份	310,037,976	76.64%	322,675,276	79.77%
1、人民币普通股	310,037,976	76.64%	322,675,276	79.77%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0.00%
三、股份总数	404,513,250	100.00%	404,513,250	100.00%

八、其他

1、本公司有限售条件股份,除控股股东广东天健实业集团有限公司以及高管人员所持本公司股份处在限售期,其他股东所持股份已全部解除限售。

2、本公司本次解除限售的 12,637,300 股股份,全部托管在华林证券新会营业部,咨询电话:07506607799、6607709。

特此公告。

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
- 4、其他文件

广东新会美达锦纶股份有限公司董事会

二〇〇七年五月二十五日