

证券代码： 002021

证券简称： 中捷股份

公告编号： 2007-037

## 中捷缝纫机股份有限公司

### 限售股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次限售股份实际可上市流通数量为 8,556,288 股。

2、本次限售股份可上市流通日为 2007 年 9 月 10 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：

全体流通股股东按照每 10 股获付 4.5 股的比例取得非流通股股东支付的对价股份，共计 18,720,000 股。

##### 2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

2005 年 7 月 27 日，经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过。

##### 3、股权分置改革方案实施日：

2005 年 9 月 7 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 9 月 10 日（周一）；

2、本次可上市流通股份的总数 8,556,288 股，占限售股份总数的 8.44%、无限售条件股份总数的 7.55%和公司股份总数的 3.99%；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（股） | 本次可上市流通股数（股） | 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（%） |
|----|-----------|------------|--------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|----|-----------|------------|--------------|------------------------|---------------------------|------------------------|

|    |              |             |           |      | 例 (%) |      |
|----|--------------|-------------|-----------|------|-------|------|
| 1  | 蔡开坚          | 57,867,264  | 0         | 0    | 0     | 0    |
| 2  | 中捷控股集团有限公司   | 34,961,472  | 0         | 0    | 0     | 0    |
| 3  | 玉环兴业服务有限公司   | 3,756,211   | 3,756,211 | 3.70 | 3.32  | 1.75 |
| 4  | 玉环中创投资有限公司   | 2,575,443   | 2,575,443 | 2.54 | 2.27  | 1.20 |
| 5  | 玉环欲达投资咨询有限公司 | 2,224,634   | 2,224,634 | 2.20 | 1.96  | 1.04 |
| 合计 |              | 101,385,024 | 8,556,288 | 8.44 | 7.55  | 3.99 |

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

| 限售股份持有人名称  | 承诺内容  | 承诺内容调整                                       | 承诺履行情况 |
|------------|---|--|--------|
| 蔡开坚        | 1、2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者转让。2006年9月8日至2008年9月7日不通过深圳证券交易所中小企业板块挂牌向社会公众出售。<br>2、此后二十四个月内，若其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌出售股票，出销售价格不能低于每股人民币12.99元（若自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。 | 2006年度利润分配及公积金转增股本后，承诺出售价格调整为不能低于每股人民币8.12元。 | 履行承诺   |
| 中捷控股集团有限公司 | 同上  | 同上   | 履行承诺   |
| 玉环兴业服务有限公司 | 1、2005年9月8日至2006年9月7日不上市交易或者转让。<br>2、在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所中小企业板挂牌交易出售股份的数量占中捷股份的股份总数比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。  | 承诺履行条件未发生变化。                                 | 履行承诺   |
| 玉环中创投资有限公司 | 1、保证继续遵守并履行玉环兴业服务有限公司关于中捷缝纫机股份有限公司股权分置改革所做相关承诺。<br>2、保证在2006年9月7日后，通过深圳证券交易所中小企业板挂牌交易出售股份的数量占中捷缝纫机  | 同上   | 履行承诺   |

|              |   |    |      |
|--------------|---|----|------|
|              | 股份有限公司的股份总数比例在十二个月内不超过 5%，在二十四个月内不超过 10%。 |    |      |
| 玉环欲达投资咨询有限公司 | 同上  | 同上 | 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 | 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<br>其中： |             |             |
| 国家及国有法人持股           |             |             |
| 境内一般法人持股            | 43,517,760  | 34,961,472  |
| 境内自然人持股             | 57,867,264  | 57,867,264  |
| 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         | 101,385,024 | 92,828,736  |
| 二、无限售条件的流通股         |             |             |
| 1. 人民币普通股           | 113,270,976 | 121,827,264 |
| 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         | 113,270,976 | 121,827,264 |
| 三、股份总数              | 214,656,000 | 214,656,000 |

#### 五、保荐机构核查报告的结论性意见

截止本核查报告出具日，中捷股份限售股份持有人均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。至 2007 年 9 月 7 日，玉环兴业服务有限公司、玉环中创投资有限公司、玉环欲达投资咨询有限公司限售承诺履行完毕，其持有的公司限售股份将于 2007 年 9 月 10 日解除限售，上市流通。实际控制人股东蔡开坚、中捷控股集团有限公司限售承诺未履行完毕，其持有的公司限售股份仍处于限售期，不在深圳证券交易所中小企业板块挂牌交易。

公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《中小企业上市公司限售股份上市流通实施细则》等法律、法规及深圳证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次限售股份

上市流通。

## 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是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、2006年9月11日，玉环兴业服务有限公司（以下简称玉环兴业）与玉环中创投资有限公司（以下简称玉环中创）、玉环欲达投资咨询有限公司（以下简称玉环欲达）签署《中捷缝纫机股份有限公司股份转让合同》，玉环兴业将所持中捷股份2.24%的限售流通股及2.80%的无限售条件流通股转让给玉环中创和玉环欲达。上述股份转让已于2006年9月19日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。至此，玉环兴业尚持有中捷股份1.75%的限售流通股，玉环中创持有中捷股份1.20%的限售流通股，玉环欲达持有中捷股份1.04%的限售流通股。玉环兴业、玉环中创及玉环欲达承诺，保证继续履行在中捷股份股权分置改革时做出的各项承诺。（详情参见2006年9月13日、21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。）

4、2007年4月3日，蔡冰与中捷控股集团有限公司（以下简称“中捷控股”）签订《中捷控股集团有限公司增资扩股合同》，蔡冰以其持有8.99%的中捷股份限售流通股增资中捷控股。上述股份转让已于2007年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了过户登记手续。至此，中捷控股合计持有中捷股份16.29%的限售流通股，为中捷股份第二大股东，蔡冰不再直接持有中捷股份的股份。中捷控股集团有限公司和蔡冰承诺，保证继续履行在中捷股份股权分置改革时做出的各项承诺。（详情参见2007年4月5日、4月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。

## 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

3、深交所要求提供的其他文件

中捷缝纫机股份有限公司董事会

2007年9月6日