

## 天津广宇发展股份有限公司

### 关于部分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、准确和完整，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 5,000,000 股。
- 2、本次限售股份可上市流通日为 2008 年 1 月 28 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：

以公司股改前流通股本 166,228,258 股为基数，用资本公积金向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东每 10 股转增 6.411 股。上述对价水平若换算成非流通股股东送股方案，相当于每 10 股流通股获送 3 股。在转增股份实施完成后，公司的所有非流通股份即获得上市流通权。

##### 2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

2006 年 3 月 7 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议。

##### 3、股权分置改革方案实施日：2006 年 3 月 17 日。

#### 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

公司非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

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	承诺履行情况
-----------	------	--------

天津南开戈德集团有限 公司	其持有原非流通股份在 12 个月内不上市交易或转让。在上述期限届满后的 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的数量不超过股份总数的 5%，24 个月不超过 10%。	履行承诺中
------------------	--	-------

#### 四、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 2008 年 1 月 28 日；

2、本次申请可上市流通股份的总数 5,000,000 股，占限售股份总数的 3.35%、无限售条件股份总数的 1.38%和公司股份总数的 0.98%，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 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	天津南开戈德集团有限公司	46217449	5000000	3.35%	1.38%	0.98%
	合计	46217449	5000000	3.35%	1.38%	0.98%

#### 五、股本变动结构表

股份类型	本次限售股份上市流通前		变动数(股)	本次限售股份上市流通后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件的流通股					
1、国家持股					
2、国有法人持股	46,217,449	9.014	-5,000,000	41,217,449	8.039
3、境内非国有法人持股	97,852,898	19.085		97,852,898	19.085
4、境内自然人持股	5,380,992	1.05		5,380,992	1.05
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份					

9、投资者配售股份					
10、其他					
有限售条件的流通股 合计	149,451,339	29.149	-5,000,000	144,451,339	28.174
二、无限售条件的流 流通股					
1、人民币普通股	363,266,242	70.851	+5,000,000	368,266,242	71.826
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	363,266,242	70.851	+5,000,000	379,338,760	71.826
三、股份总数	512,717,581	100	0	512,717,581	100

#### 六、保荐机构核查报告的结论性意见

渤海证券有限责任公司的保荐代表人就公司部分限售股份持有人持有的限售股份申请上市流通事宜出具如下结论性意见：

经核查，截至本报告出具日，广宇发展限售股份持有人均履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。广宇发展本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。广宇发展本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录第16号——解除限售》等法律、法规、规则的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐人同意广宇发展本次限售股份上市流通。

#### 七、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对本公司的非经营性资金占用及公司对该股东违规担保；

2、限售股份持有人所持有的公司股份若触及其承诺，公司将及时公告提示广大投资者。

八、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

天津广宇发展股份有限公司

董事会

2008年1月24日