

陕西兴化化学股份有限公司

首次公开发行前已发行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：

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 50,729,859 股实际可上市流通数量为 50,729,859 股，上市流通日为 2008 年 1 月 28 日。

一、公司首次公开发行和股本情况

公司首次公开发行前股本为 12,000 万股，首次向社会公开发行 4,000 万股，并于 2007 年 1 月 26 日在深交所中小企业板上市，上市时总股本总额为 160,000 万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

公司控股股东陕西兴化集团有限公司和实际控制人陕西省国有资产管理局承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。

股东西部信托投资有限公司、陕西省技术进步投资有限责任公

司、深圳市稳健投资发展有限公司、宁波艾迪西国际贸易有限公司、深圳市海恒投资有限公司、北京嘉禾世纪信息咨询有限公司、吉林省东宏来投资有限公司、深圳市翔永投资顾问有限公司、天津开发区双友科技发展有限公司、北京国建科汇科贸有限公司、湖北凯龙化工集团股份有限公司、咸阳偏转股份有限公司、焦作市百瑞化轻有限责任公司、咸阳亨通电力（集团）有限公司、江西兴华化工产品销售有限公司、兴平市东城农资化肥有限责任公司、兴平市物资经销部、山西海兴工贸有限公司。

承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

经核查：上述限售股份持有人所持股份未发生转让、委托他人管理及回购的情况。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2008 年 1 月 28 日。

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 50,729,859 万股，占公司股本总额的 31.71%；实际可上市流通数量为 50,729,859 股，占公司股本总额的 31.71%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况

公司各股东所持首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量和实际可上市流通的数量。

序号	限售股份持有人全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	西部信托投资有限公司	3,500,000	3,500,000	3,500,000	国有法人股
2	陕西省技术进步投资有限责任公司	2,154,859	2,154,859	2,154,859	国有法人股
3	深圳市稳健投资发展有限公司	25,105,000	25,105,000	25,105,000	社会法人股
4	宁波艾迪西国际贸易有限公司	6,400,000	6,400,000	6,400,000	社会法人股
5	深圳市海恒投资有限公司	3,000,000	3,000,000	3,000,000	社会法人股
6	北京嘉禾世纪信息咨询有限公司	2,150,000	2,150,000	2,150,000	社会法人股
7	吉林省东宏来投资有限公司	2,000,000	2,000,000	2,000,000	社会法人股
8	深圳市翔永投资顾问有限公司	1,800,000	1,800,000	1,800,000	社会法人股
9	天津市开发区双友科技发展有限公司	1,000,000	1,000,000	1,000,000	社会法人股
10	北京国建科汇科贸有限公司	800,000	800,000	800,000	社会法人股
11	湖北凯龙化工集团股份有限公司	500,000	500,000	500,000	社会法人股
12	咸阳偏转股份有限公司	500,000	500,000	500,000	社会法人股
13	焦作市百瑞化轻有限责任公司	500,000	500,000	500,000	社会法人股
14	咸阳亨通电力(集团)有限公司	500,000	500,000	500,000	社会法人股
15	江西兴华化工产品销售	400,000	400,000	400,000	社会法人股

	有限公司				
16	兴平市东城农资化肥有限责任公司	220,000	220,000	220,000	社会法人股
17	兴平市物资经销部	100,000	100,000	100,000	社会法人股
18	山西海兴工贸有限公司	100,000	100,000	100,000	社会法人股
合 计		50,729,859			

四、股份变动情况表

单位：股

股份类型	本次变动前	本次变动(股)		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	120,000,000		50,729,859	69,270,141
1、国家持股				
2、国有法人持股	74,925,000		5,654,859	69,270,141
3、境内非国有法人持股	45,075,000		45,075,000	0
4、境内自然人持股				
5、境外法人持股				
6、境外自然人持股				
7、高管股份				
8、其他				
二、无限售条件股份	40,000,000	50,729,859		90,729,859
三、股份总数	160,000,000			

陕西兴化化学股份有限公司

二〇〇八年一月二十四日

备查文件

限售股份上市流通申请表