

## 思源电气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、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 特别提示:

1. 本次限售股份可上市流通数量为 20,400,000 股,其中红塔证券股份有限公司 5,520,000 股,中信证券股份有限公司 4,800,000 股,光大证券股份有限公司 3,600,000 股,中国国际金融有限公司—全国社保基金 112 组合 3,600,000 股,财富证券有限责任公司 2,880,000 股。

2. 本次限售股份可上市流通日为 2008 年 6 月 10 日。

### 一、公司2007年非公开发行股票和股本变动情况

公司于2007年6月8日向特定投资者非公开发行股票850万股,其中,红塔证券股份有限公司230万股,中信证券股份有限公司200万股,光大证券股份有限公司150万股,中国国际金融有限公司—全国社保基金112组合150万股,财富证券有限责任公司120万股。公司股本由非公开发行前的10,600万股增至11,450万股。

经公司2007年第三次临时股东大会审议批准的《2007年半年度利润分配方案》,2007年9月18日公司股本由11,450万股增至17,175万股,非公开发行股份由850万股增至1,275万股;经公司2007年度股东大会审议批准的《2007年度利润分配方案》,2008年4月15日公司股本由17,175万股增至27,480万股,非公开发行股份由1,275万股增至2,040万股。

### 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2008年6月10日。

2. 本次可上市流通股份的总数20,400,000股,占限售股份总数的15.40%、无限售条件股份总数的14.34%和公司股份总数的7.42%(以公司股本27,480万股进行计算),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	本次可上市流通股数	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
1	红塔证券股份有限公司	5,520,000	5,520,000	4.17%	3.88%	2.01%
2	中信证券股份有限公司	4,800,000	4,800,000	3.62%	3.37%	1.75%
3	光大证券股份有限公司	3,600,000	3,600,000	2.72%	2.53%	1.31%
4	中国国际金融有限公司—全国社保基金112组合	3,600,000	3,600,000	2.72%	2.53%	1.31%
5	财富证券有限责任公司	2,880,000	2,880,000	2.17%	2.02%	1.05%
合计		20,400,000	20,400,000	15.40%	14.34%	7.42%

### 三、股东履行股份限售承诺情况

公司2007年非公开发行股票方案的发行对象均承诺认购本次发行股票的锁定期限为12个月，锁定期限自2007年6月8日开始计算。

### 四、股本变动结构表（单位：股）

	本次限售股份上市流通前		本次限售股份上市流通后	
	数量	比例	数量	比例
股份总数	274,800,000	100.00%	274,800,000	100.00%
无限售条件股份	142,295,723	51.78%	162,695,723	59.21%
有限售条件股份	132,504,277	48.22%	112,104,277	40.79%
其中：				
境内自然人持股	99,061,536	36.05%	99,061,536	36.05%
高管股份	13,042,741	4.75%	13,042,741	4.75%

	投资者配售股份	20,400,000	7.42%	0	0.00%
--	---------	------------	-------	---	-------

## 五、保荐机构核查报告的结论性意见

1、思源电气本次限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规则的有关规定。

2、思源电气限售股份持有人遵守了其在非公开发行时做出的各项承诺。

3、思源电气限售股份中的本次可上市流通部分股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构和保荐代表人同意思源电气本次合计2,040万股限售股份上市流通。

## 六、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

特此公告！

思源电气股份有限公司董事会

二〇〇八年六月五日