

证券代码：002178

证券简称：延华智能

公告编号：2008-034

## 上海延华智能科技股份有限公司

### 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 1789.2 万股，实际可上市流通数量为 715.2 万股，上市流通日为 2008 年 11 月 3 日。

#### 一、公司首次公开发行和股本情况

本公司首次公开发行前股本为 6000 万股，首次向社会公开发行 2000 万股，并于 2007 年 11 月 1 日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为 8000 万股。

#### 二、股东履行股份限售承诺情况

公司第一大股东上海延华高科技有限公司及实际控制人胡黎明承诺：自公司股票在证券交易所上市交易日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。

发起人股东胡美珍、缪国庆、俞惠娟均承诺：其所持有的公司股份自公司股票上市交易日起一年内不进行转让。

报告期内，上述股东严格履行承诺。

### 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 11 月 3 日(11 月 1 日为周六，故顺延至 11 月 3 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 1789.2 万股，占公司股本总额的 22.37%；实际可上市流通数量为 715.2 万股，占公司股本总额的 8.94%。

#### 3、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

| 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  | 胡美珍       | 10,740,000 | 10,740,000 | 0           | 董事离职未<br>满半年 |
| 2  | 俞惠娟       | 3,576,000  | 3,576,000  | 3,576,000   |              |
| 3  | 缪国庆       | 3,576,000  | 3,576,000  | 3,576,000   |              |
| 合计 |           | 17,892,000 | 17,892,000 | 7,152,000   |              |

备注：

公司前任董事兼副董事长胡美珍于 2008 年 6 月 18 日辞去董事及副董事长职务，根据《公司法》等有关法规的规定，离职后半年内不得转让所持的本公司股份，离职半年后的十二个月内转让的股份不超过其所持股票的 50%。

### 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 | 60,000,000 |         | 7,152,000 | 52,848,000 |

|             |            |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1、国家持股      |            |            |            |            |
| 2、国有法人持股    |            |            |            |            |
| 3、境内非国有法人持股 | 21,054,000 |            |            | 21,054,000 |
| 4、境内自然人持股   | 38,946,000 |            | 17,892,000 | 21,054,000 |
| 5、境外法人持股    |            |            |            |            |
| 6、境外自然人持股   |            |            |            |            |
| 7、高管股份      |            | 10,740,000 |            | 10,740,000 |
| 二、无限售条件股份   | 20,000,000 | 7,152,000  |            | 27,152,000 |
| 三、股份总数      | 80,000,000 |            |            | 80,000,000 |

上海延华智能科技股份有限公司

董事会

2008年10月29日

备查文件

1、限售股份上市流通申请表