

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2008—026

## 中山华帝燃具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. 本次限售股份可上市流通数量为77,018,760股。
2. 本次限售股份可上市流通日为 2008 年 11 月 6 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：

全体非流通股股东通过向流通股股东支付对价股份，从而获得其所持股份在深圳证券交易所中小企业板挂牌流通的权力，每10股流通股可以获得非流通股股东支付的3.3股对价股份。全体非流通股股东向流通股股东支付的对价股份合计为1,155万股股份。

#### 2. 通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次：

2005年10月24日，公司A股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

#### 3. 股权分置改革方案实施日： 2005年10月31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 2008 年 11 月 6 日；
2. 本次可上市流通股份的总数 7701.876 万股，占限售股份总数的 100 %，占无限售条件股份总数的 81.29 %，占公司股份总数的 44.84 %；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	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	中山九州 实业有限 公司	49,576,800	49,576,800	64.36%	52.32%	28.86%
2	中山市联 动投资有 限公司	9,594,312	9,594,312	12.47%	10.13%	5.59%
3	广东华帝 经贸发展 有限公司	17,847,648	17,847,648	23.17%	18.84%	10.39%
合 计		77,018,760	77,018,760	100%	81.29%	44.84%

说明：

1.本次限售股份上市流通不会影响其持有人在股权分置改革时做出的还未履行完毕的承诺的履行。

2.公司2008年5月13日实行向全体股东每10股股份派现金股利0.5元（含税），同时每10股股份送红股1股、转增2股的派息分红政策，送红股和资本金转增股本后公司总股本由132,132,000股增加到171,171,600股。送红股和资本金转增股本后九州实业持有股份数额由38,136,000增加到49,576,800，其中有限售条件股份数由38,136,000增加到49,576,800；联动投资持有股份数额由13,986,840增加到18,182,892，其中有限售条件股份数由13,986,840减少到9,594,312，期间解除限售股数为8,588,580；华帝经贸持有股份数额由13,728,960增加到17,847,648，其中有限售条件股份数由13,728,960增加到17,847,648。

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
中山九州实业有限公司	<p>自实施股权分置改革方案后,三年内每年提出将不低于当年实现的可分配利润的 50%用于利润分配的议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票</p> <p>自获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易或转让。</p>	严格履行承诺
中山市联动投资有限公司	<p>自获得上市流通权之日起,至少在 12 个月内不上市交易或者转让,并在该期限届满后,通过交易所挂牌交易出售股份,出售数量占公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%, 24 个月内不超过 10%。</p> <p>自实施股权分置改革方案后,三年内每年提出将不低于当年实现的可分配利润的 50%用于利润分配的议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p>	严格履行承诺
广东华帝经贸发展有限公司	<p>自实施股权分置改革方案后,三年内每年提出将不低于当年实现的可分配利润的 50%用于利润分配的议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。</p> <p>自获得上市流通权之日起,在 36 个月内不上市交易或转让。</p>	严格履行承诺

#### 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		
其中：		
国家及国有法人持股		
境内一般法人持股	77,018,760	0
境内自然人持股		
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	1,115,478	1,115,478
5. 其他		
有限售条件的流通股合计	78,134,238	1,115,478
二、无限售条件的流通股		
1. 人民币普通股	93,637,362	170,656,122
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	93,637,362	170,656,122
三、股份总数	171,771,600	171,771,600

### 五、保荐机构核查报告的结论性意见

公司股权分置改革保荐机构平安证券有限责任公司经审慎核查认为：截止2008年10月29日本核查报告出具之日，未发现中山华帝燃具股份有限公司各限售股份持有人发生违反股权分置改革承诺的行为、不存在未完全履行就出售股份的情形、不涉及额外的国资和外资管理程序。因此，限售股份持有人：中山九州实业有限公司、中山市联动投资有限公司、广东华帝经贸发展有限公司所持有的限售股份自2008年10月31日起已经具备了上市流通的资格。

## 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. 限售股份持有人所持的华帝股份如触及其特殊承诺，公司将及时公告提示广大投资者。

## 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

中山华帝燃具股份有限公司

董事会

2008年11月3日