

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2009--04

深圳市特发信息股份有限公司限售股份解除限售提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次限售股份实际可上市流通数量为 110,557,067 股，占公司总股本比例为 44.22%；
- 2、本次限售股份可上市流通日期为 2009 年 1 月 20 日。

一、股权分置改革方案概述

1、 股权分置改革对价方案概述

由公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东共计送出 26,600,000 股股份，作为非流通股股东所持股份获得流通权的对价安排，即流通股股东每持有 10 股流通股获送 3.8 股。本公司资产、负债、所有者权益、股本总数、净利润等财务指标均未因股权分置改革方案实施而发生改变。股权分置改革执行对价安排后首个交易日，公司非流通股股东持有的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

公司股权分置改革方案于 2005 年 12 月 9 日经公司股权分置改革

相关股东会议表决通过。

3、 股权分置改革方案实施日期

公司股权分置改革方案于 2006 年 1 月 9 日实施

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	深圳市特发集团有限公司 (以下简称“特发集团”)	<p>自获得上市流通权之日起,持有的深圳市特发信息股份有限公司原非流通股股份,在法定最低禁售期(即12个月)期满后24个月内,不通过证券交易所挂牌交易出售。</p> <p>追加承诺:截至2005年10月31日,特发集团及关联企业深圳市通讯工业股份有限公司、深圳市特发龙飞无线电通讯发展公司共计非经营性占用上市公司资金3851.44万元。特发集团承诺于2005年12月31日前以现金方式归还,若届时未能归还全部占款(以公司2005年度审计报告为准),股份追送承诺条款启动,由特发集团向流通股股东实施追加送股1120万股(相当于按照股权分置改革前流通股股东每10股追送1.6股)。</p> <p>激励机制的特别承诺:为对公司管理层、核心骨干(以下简称“管</p>	<p>股权分置改革方案实施至今,特发集团持有的限售流通股一直处于承诺禁售期内的锁定状态,没有出售。特发已经履行了禁售期的承诺。</p> <p>追加承诺履行情况:特发集团已经按照承诺于2005年11月底,将上述欠款以现金方式全部归还。深圳南方民和会计师事务所出具的2005年度审计报告和对控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况的专项说明均显示,截止2005年12月31日,控股股东特发集团及其关联方已经不存在占用公司资金的情况。因此,无需启动追送承诺条款。</p> <p>激励机制的特别承诺的履行情况:由于种种原因,</p>

		<p>理层”) 进行有效长期激励, 特发集团将其实施对价安排后持有的特发信息股份总额中不超过 10% 的股份, 分三年出售给管理层, 出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按出售价格的 10% 预先向公司交纳风险责任金, 如不能完成董事会制定的业绩考核任务, 则交纳的风险金不予退还, 由公司享有。管理层认股条件和风险责任金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制定并审议通过。该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。</p>	<p>公司的股权激励计划还没有开展。特发集团将继续履行激励机制的承诺, 留存其实施对价安排后持有的公司限售股份总额的 10% 不解除限售。</p>
--	--	---	---

三、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日期为 2009 年 1 月 20 日;
- 2、本次可上市流通股份的总数为 110,557,067 股, 占总股本比例为 44.22%;
- 3、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股份总数的比例 (%)	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例 (%)	本次可上市流通股数占公司总股本的比例 (%)	冻结的股份数量 (股)

1	深圳市特发集团有限公司	122,841,186	110,557,067	90%	46.51%	44.22%	0
	合计	122,841,186	110,557,067	90%	46.51%	44.22%	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下：

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例		股数	比例
一、有限售条件的流通股	122,868,880	49.15%	-110,557,067	12,311,813	4.92%
1、国家持股					
2、国有法人持股	122,841,186	49.14%	-110,557,067	12,284,119	4.91%
3、境内一般法人持股					
4、境内自然人持股					
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	27,694	0.01%	0	27,694	0.01%
9、机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	122,868,880	49.15%		12,311,813	4.92%
二、无限售条件的流通股	127,131,120	50.85%	110,557,067	237,688,187	95.08%
1. 人民币普通股	127,131,120	50.85%	110,557,067	237,688,187	95.08%
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	127,131,120	50.85%	110,557,067	237,688,187	95.08%
三、股份总数	250,000,000	100%		250,000,000	100%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

序号	限售股份 持有人名 称	股改实施日持有股份情 况		本次解限前已解限 股份情况		本次解限前未解限股份 情况		股份数量变化沿 革
		数量（股）	占总股本 比例（%）	数量 （股）	占总股 本比例 （%）	数量（股）	占总股本 比例（%）	
1	深圳市特 发集团有 限公司	122,841,186	49.14%	0	0	122,841,186	49.14%	特发集团股改实 施日至今持股未 发生变化
	合计	122,841,186	49.14%	0	0	12,2841,186	49.14%	

2、股改实施后至今公司解除限售情况：

序号	刊登《限售股份上市流通 提示性公告》的日期	该次解限涉及 的股东数量	该次解限的股份 总数量（股）	该次解限股份占当时 总股本的比例（%）
1	2007年1月10日	4	27,199,470	10.88%
2	2008年1月11日	1	3,359,344	1.344%

六、公司股权分置改革保荐机构金元证券股份有限公司为本次解除限售出具了《关于深圳市特发信息股份有限公司限售股份上市流通的核查报告》。其结论性意见如下：

经核查，截至本报告出具日，特发集团已履行其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。

特发信息本次部分限售流通股份上市流通并不影响其股改承诺的履行，此次其所持 90%的公司限售股份上市后，剩余用于实行特发信息管理层激励股份将继续实行限售安排。特发信息本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。

虽然龙飞发展（特发信息原股东，深圳市龙飞通讯发展有限公司，公司注）为特发集团及深圳市通讯工业股份有限公司（特发信息原股东，其股份在股权分置改革方案实施前转让过户给特发集团，公司注）垫付股权的具体权属及处置方法尚未获得国有资产管理部门相关文件的明确，但是龙飞发展已出具说明文件，同意特发集团无须偿还该部分垫付的股份，并同意特发集团所持限售股份解除限售和上市流通。此外，特发集团也承诺将承担由于上述事实可能产生的债权债务纠纷所引起的法律责任。故本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到 5%及以上。

是 否；

如果特发集团未来计划通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，特发集团承诺：将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露：拟出售的数量；拟出售的时间；拟出售的价格区间；减持原因。同时披露深圳证券交易所要求的其他内容。

八、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是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是 否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是 否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

是 否;

4、解除股份限售的持股1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

是 不适用;

九、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构核查意见书

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2009年1月16日