

广东威华股份有限公司 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：

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 36,621,750 股，实际可上市流通数量为 36,621,750 股，上市流通日为 2009 年 5 月 25 日。

一、公司首次公开发行和股本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]599号”核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股 7,669 万股，并经深圳证券交易所《关于广东威华股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》“深证上[2008]72号”同意，于 2008 年 5 月 23 日在深交所中小企业板上市，首次公开发行前总股本为 230,000,000 股，上市时股本总额为 306,690,000 股。

公司上市后未有因利润分配、资本公积转增股本和增发新股等原因而发生股本总额变动的情况。

二、股东履行股份限售承诺情况

公司第二大股东 Jade Dragon (Mauritius) Limited {玉龙（毛里求斯）有限公司，以下简称“JD 公司”} 承诺：“本公司持有发行人 4,790.97 万股股份。自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本公司持有的发行人全部股份；关于其中的 1,128.795 万股股份，自本公司获得该等股份的工商变更登记手续完成之日（即 2007 年 3 月 29 日）起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本公司持有的该等股份。在上述禁售承诺期后，本公司在任何六个月的期间内所出售的发行人股份总额不超过发行人总股本的 8%。”

截至本公告之日，上述承诺均得到了严格履行。

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 2009 年 5 月 25 日。
- 2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售数量为 36,621,750 股，占公司股

本总额的 11.94%；实际可上市流通数量为 36,621,750 股，占公司股本总额的 11.94%。

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	JD 公司	47,909,700	36,621,750	36,621,750	-
合 计		47,909,700	36,621,750	36,621,750	-

根据 JD 公司的承诺，在上述 36,621,750 股可上市流通后，JD 公司有义务采取必要措施在任何六个月的期间内所出售的股份总额不超过公司总股本的 8%。

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	230,280,006	-	36,621,750	193,658,256
1、国家持股	-	-	-	-
2、国有法人持股	-	-	-	-
3、境内非国有法人持股	11,000,000	-	-	11,000,000
4、境内自然人持股	171,090,300	-	-	171,090,300
5、境外法人持股	47,909,700	-	36,621,750	11,287,950
6、境外自然人持股	-	-	-	-
7、高管股份	-	-	-	-
8、投资者配售股份	280,006	-	-	280,006
其中：境内自然人持股	280,006	-	-	280,006
二、无限售条件股份	76,409,994	36,621,750	-	113,031,744
三、股份总数	306,690,000	-	-	306,690,000

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇〇九年五月二十二