

证券代码：002240

证券简称：威华股份

编号：2010-009

## 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 11,287,950 股，实际可上市流通数量为 11,287,950 股，上市流通日为 2010 年 4 月 2 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、本次限售股份可上市流通安排

1、公司首次公开发行前已发行股份本次限售股份可上市流通时间为 2010 年 4 月 2 日。

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售股份数量为 11,287,950 股，占公司股本总额的 3.68%，实际可上市流通数量为 11,287,950 股，占公司股本总额的 3.68%。

### 3、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

序号	限售股份持有人名称	持有限售股份数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	本次可上市流通股数占公司股份总数的比例
1	Jade Dragon(Mauritius)Limited	11,287,950	11,287,950	11,287,950	3.68%
	合计	11,287,950	11,287,950	11,287,950	3.68%

### 三、本次可上市流通限售股份持有人在公司首次公开发行股份前做出的限售承诺及履行情况

限售股份持有人名称	承诺内容	承诺履行情况
Jade Dragon (Mauritius) Limited	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。

### 四、股份变动情况表

单位：股

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
<b>一、有限售条件的流通股</b>		
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	11,287,950	-
6. 境外自然人持股	-	-
7. 内部职工股	-	-
8. 高管股份	-	-
9. 投资者配售股份	280,006	280,006
10. 其它	-	-
<b>有限售条件的流通股合计</b>	<b>193,658,256</b>	<b>182,370,306</b>
<b>二、无限售条件的流通股</b>		
1. 人民币普通股	113,031,744	124,319,694
2. 境内上市的外资股	-	-
3. 境外上市的外资股	-	-
4. 其他	-	-
<b>无限售条件的流通股合计</b>	<b>113,031,744</b>	<b>124,319,694</b>
<b>三、股份总数</b>	<b>306,690,000</b>	<b>306,690,000</b>

### 五、保荐机构核查意见

公司保荐机构——中国建银投资证券有限责任公司经核查认为：“威华股份限售股份持有人 Jade Dragon (Mauritius) Limited 严格遵守了公司首次公开发行股票并上市时做出的

各项承诺。本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则（2009年修订）》等法律、法规、规章和深圳证券交易所相关规则的有关规定，公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，本保荐机构同意威华股份本次限售股份上市流通。”

## 六、其他事项说明

1、本次限售股份持有人--Jade Dragon (Mauritius) Limited 不存在对公司非经营性资金占用，公司也不存在对该股东的违规担保。

2、根据本次限售股份持有人--Jade Dragon (Mauritius) Limited 的承诺，在上述 11,287,950 股可上市流通过后，Jade Dragon (Mauritius) Limited 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%。

3、公司不存在影响有限售条件的流通股上市流通的其他情形。

## 七、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一〇年四月一日