

## 山东中润投资控股集团股份有限公司 首批限售股份上市流通提示性公告

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

### 重要提示：

本次有限售条件的流通股可上市流通数量为 50,855,237 股，占总股本比例 6.569%。

本次有限售条件的流通股可上市流通日为 2010 年 7 月 14 日。

### 一、股权分置改革方案概述

#### 1、股权分置改革方案基本内容

以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东定向转增股本，转增数量为 50,509,725 股，即每 10 股获转增 3.5 股。相当于非流通股股东每 10 股送出 1.6865 股，流通股股东每 10 股获送 1.2248 股。

公司股权分置改革方案实施后首个交易日，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、股权分置改革方案通过情况

公司股权分置改革方案已经于 2008 年 5 月 21 日现场召开的公司 2008 年第一次临时股东大会暨相关股东会议表决通过。

#### 3、股权分置改革方案实施日期：2008 年 12 月 29 日

### 二、限售股份持有人在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况

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	惠邦投资发展有限公司	<p>自获得流通权之日起,在十二个月不上市交易或转让;</p> <p>通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五,在二十四个月内出售原非流通股股份数量不超过公司股份总数的百分之十。</p> <p>在股权分置改革完成后十二个月内,在公司原有债务得到妥善解决的情况下,惠邦投资及其实际控制人将通过公司定向增发或其他方式将其拥有的房地产业务及资产或其他业务及资产注入公司,以彻底改变公司原来的困难局面。</p> <p>在禁售期满后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持公司有限售条件流通股份的最低减持价格不低于4元/股。若有违反承诺的卖出交易,卖出资金将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司划入公司账户所有。</p>	<p>目前,本公司已通过发行股份购买了惠邦投资及其关联方房地产类资产,相关资产已于2008年12月全部过户到本公司名下。</p> <p>目前,惠邦投资持有的本公司限售流通股没有上市交易或转让。</p>
2	上海和靖实业有限公司	<p>自获得流通权之日起,在十二个月不上市交易或转让;</p> <p>通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量在十二个月内不超过公司股份总数的百分之五,在二十四个月内出售原非流通股股份数量不超过公司股份总数的百分之十。</p>	<p>目前,上海和靖实业有限公司持有的本公司限售流通股没有上市交易或转让。</p>
3	其他限售股份持有人	<p>自获得流通权之日起,在十二个月不上市交易或转让</p>	<p>目前,其他限售股份持有人持有的本公司限售流通股没有上市交易或转让。</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:2010年7月14日
- 2、本次可上市流通股份的总数为50,855,237股,占总股本比例6.569%。
- 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
1	惠邦投资发展有限公司	155,000,000	14,980,573	2.586%	7.689%	1.935%	0
2	上海和靖实业有限公司	15,000,000	7,000,000	1.208%	3.593%	0.904%	8,000,000
3	河北证券有限责任公司	8,098,171	8,098,171	1.398%	4.157%	1.046%	0
4	陆晋泉	4,181,252	4,181,252	0.722%	2.146%	0.540%	0
5	海南普林投资管理有限公司	2,700,000	2,700,000	0.466%	1.386%	0.349%	0
6	陈树新	1,840,000	1,840,000	0.318%	0.944%	0.238%	0
7	云南生资经贸有限公司	1,499,427	1,499,427	0.259%	0.770%	0.194%	0
8	中国轻工集团	1,386,014	1,386,014	0.239%	0.711%	0.179%	0
9	上海京瑞电气有限公司	1,000,000	1,000,000	0.173%	0.513%	0.129%	0

10	上海浦东任辰贸易有限公司	850,000	850,000	0.147%	0.436%	0.110%	0
11	龚磊	760,000	760,000	0.131%	0.390%	0.098%	0
12	杨伯晨	500,000	500,000	0.086%	0.257%	0.065%	0
13	上海富跃工贸有限公司	500,000	500,000	0.086%	0.257%	0.065%	0
14	柯天英	465,000	465,000	0.080%	0.239%	0.060%	0
15	上海东鹏商务咨询有限公司	400,000	400,000	0.069%	0.205%	0.052%	0
16	上海旭文公众电脑屋合作公司	350,000	350,000	0.060%	0.180%	0.045%	0
17	江国宝	300,000	300,000	0.052%	0.154%	0.039%	0
18	奉友谊	273,800	273,800	0.047%	0.141%	0.035%	0
19	上海金桥特种阀门研究所	250,000	250,000	0.043%	0.128%	0.032%	0
20	杭州典雅广告设计有限公司	250,000	250,000	0.043%	0.128%	0.032%	0
21	上海溪尼商务有限公司	220,000	220,000	0.038%	0.113%	0.028%	0
22	上海鑫黎实业有限公司	220,000	220,000	0.038%	0.113%	0.028%	0
23	李劲松	200,000	200,000	0.035%	0.103%	0.026%	0
24	昆山市森利达木业有限公司	200,000	200,000	0.035%	0.103%	0.026%	0
25	上海亿阳电脑网络技术有限公司	170,000	170,000	0.029%	0.087%	0.022%	0
26	上海昆凌工贸有限公司	160,000	160,000	0.028%	0.082%	0.021%	0
27	海南博妮达贸易有限公司	130,000	130,000	0.022%	0.067%	0.017%	0
28	上海基通机电设备有限公司	120,000	120,000	0.021%	0.062%	0.016%	0
29	上海锐恒机械设备有限公司	120,000	120,000	0.021%	0.062%	0.016%	0
30	上海沪昌磨料磨具有限公司	110,000	110,000	0.019%	0.056%	0.014%	0
31	上海凯立工业机械维修服务有限公司	110,000	110,000	0.019%	0.056%	0.014%	0
32	宁波市镇海	105,000	105,000	0.018%	0.054%	0.014%	0

	工业物资有限公司						
33	兰溪市海通信息咨询有限公司	100,000	100,000	0.017%	0.051%	0.013%	0
34	上海齐阳商贸发展有限公司	100,000	100,000	0.017%	0.051%	0.013%	0
35	武汉市中大电器成套有限公司	100,000	100,000	0.017%	0.051%	0.013%	0
36	上海平升工贸有限公司	100,000	100,000	0.017%	0.051%	0.013%	0
37	上海捷斐商务印刷有限公司	100,000	100,000	0.017%	0.051%	0.013%	0
38	温州市瓯海娄南海新塑胶鞋厂	80,000	80,000	0.014%	0.041%	0.010%	0
39	上海广为电器工具有限公司	70,000	70,000	0.012%	0.036%	0.009%	0
40	上海市东华防腐防水工程公司	60,000	60,000	0.010%	0.031%	0.008%	0
41	上海锦顺实业有限公司	56,000	56,000	0.010%	0.029%	0.007%	0
42	上海益仁工贸有限公司	50,000	50,000	0.009%	0.026%	0.006%	0
43	上海亿茂电脑科技有限公司	50,000	50,000	0.009%	0.026%	0.006%	0
44	上海骑俊工贸有限公司	50,000	50,000	0.009%	0.026%	0.006%	0
45	无锡市朗高装饰材料有限公司	50,000	50,000	0.009%	0.026%	0.006%	0
46	上海德奥机电工程有限公司	50,000	50,000	0.009%	0.026%	0.006%	0
47	谢雄	50,000	50,000	0.009%	0.026%	0.006%	0
48	上海海际经济文化交流服务有限公司	50,000	50,000	0.009%	0.026%	0.006%	0
49	邝建斌	35,000	35,000	0.006%	0.018%	0.004%	0
50	张勇	30,000	30,000	0.005%	0.015%	0.004%	0
51	上海郎的实业有限公司	30,000	30,000	0.005%	0.015%	0.004%	0
52	上海唐山铆焊起重安装工程有限公司	30,000	30,000	0.005%	0.015%	0.004%	0
53	周廉菊	25,000	25,000	0.004%	0.013%	0.003%	0

54	张凤娣	20,000	20,000	0.003%	0.010%	0.003%	0
55	上海冠军霓虹灯广告有限公司	10,000	10,000	0.002%	0.005%	0.001%	0
56	上海昱盛化妆品有限公司	70,000	70,000	0.012%	0.036%	0.009%	0
57	上海台营家具装饰有限公司	40,000	40,000	0.007%	0.021%	0.005%	0

注：上海和靖实业有限公司共持有我公司股份 1500 万股，其中 800 万股被质押。

#### 四、本次有限售条件的流通股上市后公司股本结构变化情况

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过后	
	股数	比例 (%)		股数	比例 (%)
一、有限售条件的流通股	579,358,243	74.83	-50,855,237	528,503,006	68.27
1、国家持股					
2、国有法人持股	9,484,185	1.05	-9,484,185	0	0
3、境内一般法人持股	558,044,006	72.26	-32,691,000	525,353,006	67.86
4、境内自然人持股	11,830,052	1.52	-8,680,052	3,150,000	0.41
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					
9、机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	579,358,243	74.83	-50,855,237	528,503,006	68.27
二、无限售条件的流通股	194,823,225	25.17	50,855,237	245,678,462	31.73
1、人民币普通股	194,823,225	25.17	50,855,237	245,678,462	31.73
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	194,823,225	25.17	50,855,237	245,678,462	31.73
三、股份总数	774,181,468	100		774,181,468	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	惠邦投资 发展有限 公司	45,000,000	15.019%	0		155,000,000	20.021%	2008年 本公司 向其定 向增发 1100万 股
2	上海和靖 实业有限 公司	15,000,000	5.006%	0		15,000,000	1.938%	
3	河北证券 有限责任 公司	8,098,171	2.703%	0		8,098,171	1.046%	
4	陆晋泉	4,181,252	1.396%	0		4,181,252	0.540%	注1
5	海南普林 投资管理 有限公司	2,700,000	0.901%	0		2,700,000	0.349%	
6	陈树新	1,840,000	0.614%	0		1,840,000	0.238%	注2
7	云南生资 经贸有限 公司	1,499,427	0.500%	0		1,499,427	0.194%	
8	中国轻工 集团	1,386,014	0.463%	0		1,386,014	0.179%	
9	上海京瑞 电气有限 公司	1,000,000	0.334%	0		1,000,000	0.129%	
10	上海浦东 任辰贸易 有限公司	850,000	0.284%	0		850,000	0.110%	
11	龚磊	760,000	0.254%	0		760,000	0.098%	注3
12	杨伯晨	500,000	0.167%	0		500,000	0.065%	
13	上海富跃 工贸有限 公司	500,000	0.167%	0		500,000	0.065%	
14	柯天英	465,000	0.155%	0		465,000	0.060%	
15	上海东鹏 商务咨询 有限公司	400,000	0.134%	0		400,000	0.052%	
16	上海旭文 公众电脑	350,000	0.117%	0		350,000	0.045%	

	屋合作公司							
17	江国宝	300,000	0.100%	0		300,000	0.039%	
18	奉友谊	273,800	0.091%	0		273,800	0.035%	注 4
19	上海金桥特种阀门研究所	250,000	0.083%	0		250,000	0.032%	
20	杭州典雅广告设计有限公司	250,000	0.083%	0		250,000	0.032%	
21	上海溪尼商务有限公司	220,000	0.073%	0		220,000	0.028%	
22	上海鑫黎实业有限公司	220,000	0.073%	0		220,000	0.028%	
23	李劲松	200,000	0.067%	0		200,000	0.026%	
24	昆山市森利达木业有限公司	200,000	0.067%	0		200,000	0.026%	
25	上海亿阳电脑网络技术有限公司	195,000	0.065%	0		170,000	0.022%	注 5
26	上海昆凌工贸有限公司	160,000	0.053%	0		160,000	0.021%	
27	海南博妮达贸易有限公司	130,000	0.043%	0		130,000	0.017%	
28	上海基通机电设备有限公司	120,000	0.040%	0		120,000	0.016%	
29	上海锐恒机械设备有限公司	120,000	0.040%	0		120,000	0.016%	
30	上海沪昌磨料磨具有限公司	110,000	0.037%	0		110,000	0.014%	
31	上海凯立工业机械维修服务有限公司	110,000	0.037%	0		110,000	0.014%	
32	宁波市镇海工业物资有限公司	105,000	0.035%	0		105,000	0.014%	
33	兰溪市海通信息咨询有限公司	100,000	0.033%	0		100,000	0.013%	
34	上海齐阳商贸发展有限公司	100,000	0.033%	0		100,000	0.013%	

35	武汉市中大电器成套有限公司	100,000	0.033%	0		100,000	0.013%	
36	上海平升工贸有限公司	100,000	0.033%	0		100,000	0.013%	
37	上海捷斐商务印刷有限公司	100,000	0.033%	0		100,000	0.013%	
38	温州市瓯海娄南海新塑胶鞋厂	80,000	0.027%	0		80,000	0.010%	
39	上海广为电器工具有限公司	70,000	0.023%	0		70,000	0.009%	
40	上海市东华防腐防水工程公司	60,000	0.020%	0		60,000	0.008%	
41	上海锦顺实业有限公司	56,000	0.019%	0		56,000	0.007%	
42	上海益仁工贸有限公司	50,000	0.017%	0		50,000	0.006%	
43	上海亿茂电脑科技有限公司	50,000	0.017%	0		50,000	0.006%	
44	上海骑俊工贸有限公司	50,000	0.017%	0		50,000	0.006%	
45	无锡市朗高装饰材料公司	50,000	0.017%	0		50,000	0.006%	
46	上海德奥机电工程有限公司	50,000	0.017%	0		50,000	0.006%	
47	谢雄	50,000	0.017%	0		50,000	0.006%	
48	上海海际经济文化交流服务有限公司	50,000	0.017%	0		50,000	0.006%	
49	邝建斌	35,000	0.012%	0		35,000	0.005%	
50	张勇	30,000	0.010%	0		30,000	0.004%	
51	上海郎的实业有限公司	30,000	0.010%	0		30,000	0.004%	
52	上海唐山柳焊起重安装工程 有限公司	30,000	0.010%	0		30,000	0.004%	



53	周廉菊	0	0.000%	0		25,000	0.003%	注 6
54	张凤娣	20,000	0.007%	0		20,000	0.003%	
55	上海冠军霓虹灯广告有限公司	10,000	0.003%	0		10,000	0.001%	
56	上海昱盛化妆品有限公司	70,000	0.023%	0		70,000	0.009%	
57	上海台营家具装饰有限公司	40,000	0.013%	0		40,000	0.005%	
合计		88,874,664	29.662%			198,874,664	25.688%	

注 1. 2009 年 7 月 20 日,中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》,确认以司法裁决方式将上市公司原法人股东江门汇盛投资管理有限公司持有的 4,181,252 股份过户给陆晋泉;

注 2. 2009 年 7 月 20 日,中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》,确认以司法裁决方式将上市公司原法人股东海南颐科科技开发有限公司持有的 1,840,000 股份过户给陈树新;

注 3. 2009 年 7 月 20 日,中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》,确认以司法裁决方式将上市公司原法人股东海南智鑫科技开发有限公司持有的 760,000 股份过户给龚磊;

注 4. 2009 年 10 月 27 日,中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》,确认以司法裁决方式将上市公司原股东成於谦持有的 273,800 股份过户给奉友谊;

注 5. 股改实施日,上海亿阳电脑网络技术有限公司持有上市公司 195,000 股份,2010 年 3 月 26 日,中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》,确认以司法裁决方式将上市公司上海亿阳电脑网络技术有限公司持有的 25,000 股份过户给周廉菊。上海亿阳电脑网络技术有限公司至本次解禁申请日,持有上市公司 170,000 股份。

注 6. 股改实施日,周廉菊未持有上市公司股份,2010 年 3 月 26 日,中国登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》,确认以司法裁决方式将上海亿阳电脑网络技术有限公司持有的 25,000 股份过户给周廉菊。

本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股数量占总股本的比例发生变化,主要原因:在此期间公司发生非公开发行股份购买资产行为,公司股本发生变化所致:

(1) 股改实施首日（2008年12月29日）股本结构情况

股权分置改革前			股权分置改革后		
	股份数量 (股)	占总股本 比例(%)		股份数量 (股)	占总股本 比例(%)
一、未上市流 通股份合计	104,788,243	42.07	一、有限售条件 的流通股合计	104,788,243	34.97
二、流通股 (A股)	144,313,500	57.93	二、无限售条件 的流通股(A股)	194,823,225	65.03
三、股份总数	249,101,743	100	三、股份总数	299,611,468	100

(2) 2008年，经中国证监会以证监许可[2008]1385号文核准，公司向原第一大股東惠邦投資及關聯方非公开发行47,457万股，并以此购买了惠邦投资及其關聯方房地產類業務資產。本次發行和重組完成后，公司股本結構為：

类别	股数(股)	比例
有限售条件的流通股	579,358,243	74.83%
无限售条件的流通股	194,823,225	25.17%
总股本	774,181,468	100%

2、股票恢复上市

2007年5月21日，由于公司连续三年亏损，公司股票被深圳证券交易所暂停上市。2009年6月5日，经深圳证券交易所批准，公司股票恢复上市交易。因此，有限售条件流通股股東所持股份获得流通权以2009年6月5日为起点。

3、股改实施后至今公司解除限售情况：

本次解除限售为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

保荐机构西南证券股份有限公司认为：公司本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》和深圳证券交易所的有关规定，但惠邦投资发展有限公司需遵守其在股改时的特别承诺事项，即通过深圳证券交易所挂牌交易出售所持公司有限售条件流通股份的最低减持价格不低于4元/股，若有违反承诺的卖出交易，卖出资金将授权中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司划入公司账户所有。

## 七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东本次解除限售的股份总数只占公司总股本的比例为 1.935%，因此该项不适用。

## 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

山东中润投资控股集团股份有限公司董事会

2010 年 7 月 9 日