

证券代码：600468

证券简称：百利电气

公告编号：2008-19

天津百利特精电气股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 14,260,938 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008 年 12 月 10 日
- 本次有限售条件的流通股上市不影响本公司于 2008 年 7 月 1 日发布之《控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺》

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2005 年 11 月 30 日经相关股东会议通过，以 2005 年 12 月 6 日作为股权登记日实施，于 2005 年 12 月 8 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

1、公司全体非流通股股东承诺：自改革方案实施之日起十二个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让。

2、天津液压机械（集团）有限公司作为唯一持有公司股份 5%以上的非流通股股东，做出如下特别承诺：自改革方案实施之日起二十四个月内，所持有的公司股份不上市交易或者转让；自改革方案实施之日起二十四个月至三十六个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份数量占公司股份总数的比例不超过 5%；自改革方案实施之日起五年内，持有公司的股份数量不低于公司现有股份总数的 51%。

3、公司于 2008 年 7 月 1 日发布《公司控股股东有条件延长股份限售期的特别承诺》（公告编号：2008-13）：液压集团自愿将持有的百利电气股份（截止 2008 年 6 月 30 日已解禁获得上市流通权的 15,840,000 股以及在 2011 年 6 月 30 日前陆续解禁并获得上市流通权的股份），自 2008 年 7 月 1 日起连续有条件锁定三年。

锁定条件为：2011 年 7 月 1 日前，未能同时满足下列条件时，液压集团将不减持所持有的百利电气股票。

- 1、公司前一年度经审计的每股税后利润不少于 0.6 元；
- 2、公司股价不低于每股 25 元（锁定期间遇除权、除息，该价格应相应调整）

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况

2006 年 5 月 13 日，公司 2005 年年度股东大会决议，以公司 2005 年 12 月 31 日总股本 17600 万股为基数以资本公积金转增股本，每 10 股转增 5 股。该方案于 2006 年 5 月 31 日实施完毕，公司总股本由 17600 万股增加至 26400 万股。

2007 年 4 月 26 日，公司 2006 年年度股东大会决议，以公司 2006 年 12 月 31 日总股本 26400 万股为基数以资本公积金转增股本，每 10 股转增 2 股。该方案已于 2007 年 5 月 28 日实施完毕，公司总股本由 26400 万股增加至 31680 万股。

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		截至有限售流通股上市流通日	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例 (%)	剩余有限售流通股数量	占总股本比例 (%)
天津液压机械(集团)有限公司	106,482,743	60.5	175,828,938	55.5
天津泰鑫实业开发有限公司	1,872,717	1.06	0	0
天津市机械工业物资总公司	468,180	0.27	0	0
天津经纬集团投资公司	468,180	0.27	0	0
天津市静海县通达工业公司	468,180	0.27	0	0

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构：浙商证券有限责任公司，保荐机构核查意见为：

经核查，截至本报告出具日，天津百利特精电气股份有限公司各限售股份持有人均严格履行了在股权分置改革方案中做出的承诺。公司本次限售股份上市流通并不影响其他股改承诺的履行，此次部分限售股上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 14,260,938 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 12 月 10 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 (%)	本次上市数量	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	天津液压机械(集团)有限公司	175,828,938	55.5	14,260,938	161,568,000
合计	-	175,828,938	55.5	14,260,938	161,568,000

- 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书中所披露的上市数量存在差异，原因为 2006 年 5 月 30 日与 2007 年 5 月 28 日，公司两次股本转增造成股份数量的增加。

- 5、此前有限售条件的流通股上市情况：

(1) 2006 年 12 月 8 日，公司有限售条件流通股上市情况：天津液压机械(集团)有限公司上市流通数量为 0 股；天津泰鑫实业开发有限公司上市流通数量为 2,809,075 股，剩余有限售条件流通股数量为 0；天津市机械工业物资总公司上市流通数量为 702,270 股，剩余有限售条件流通股数量为 0；天津经纬集团投资公司上市流通数量为 702,270 股，剩

余有限售条件流通股数量为 0；天津市静海县通达工业公司上市流通数量为 702,270 股，
 剩余有限售条件流通股数量为 0。 (2) 2007
 年 12 月 10 日，天津液压机械(集团)有限公司上市流通数量为 15,840,000 股，剩余有限
 售条件股份数量为 175,828,938 股。

七、股本变动结构表

单

位：股

		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	175,828,938	-14,260,938	161,568,000
	3、其他境内法人持有股份			
	4、境内自然人持有股份			
	5、境外法人、自然人持有股份			
	6、战略投资者配售股份			
	7、一般法人配售股份			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	175,828,938	-14,260,938	161,568,000
无限售条件的流通股	A 股	140,971,062	14,260,938	155,232,000
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	140,971,062	14,260,938	155,232,000
股份总额		316,800,000	0	316,800,000

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

日期：2008 年 12 月 5 日

备查文件：

- 1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
- 2、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书