

深圳发展银行股份有限公司

“深发 SFC1”认股权证网下行权标的股份上市及股份结构变动公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、根据公司“深发 SFC1”认股权证发行以及行权有关公告，公司有限售条件流通股股东和董事、监事、高级管理人员获派的“深发 SFC1”认股权证（以下简称“非流通权证”）在权证存续期内不上市流通，须通过公司进行网下行权，行权起始日为 2007 年 11 月 19 日（星期一），行权结束日为 2007 年 12 月 28 日（星期五）。

2、截至 2007 年 12 月 28 日交易时间结束时，共有 53,564,777 份非流通权证办理了网下行权手续，占非流通权证总量的 99.82%，占“深发 SFC1”认股权证总发行总量的 25.67%；共有 96,079 份非流通权证未行权，已被注销。

3、公司有限售条件流通股股东网下行权所得标的证券，共计 53,549,939 股“深发展 A”股票，将于 2008 年 1 月 21 日上市流通（持有 5%以上公司股份的股东因权证行权新增股份的卖出须遵守《证券法》第 47 条的有关规定）；公司董事、监事、高级管理人员网下行权所得标的证券，共计 14,838 股“深发展 A”股票，按照《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等有关规定进行锁定等相关处理。

二、本公司股份结构变动情况

1、“深发 SFC1”认股权证行权后，公司股权结构发生变化，变动情况如下表：

单位：股

股份类别	本次变动前		本次变动增减 (+, -)		本次变动后	
	数量	比例 (%)	认股权证行权	小计	数量	比例 (%)
一、有限售条件股份	536,571,758	25.71	+14,838	+14,838	536,586,596	23.40
1、国家股						
2、国有法人持股	4,626,234	0.22			4,626,234	0.20
3、其他内资持股	183,842,219	8.81	+14,838	+14,838	183,857,057	8.02
其中：						
境内法人持股	183,313,981	8.78			183,313,981	7.99
境内自然人持股	528,238	0.03	+14,838	+14,838	543,076	0.02
4、外资持股	348,103,305	16.68			348,103,305	15.18
其中：						
境外法人持股	348,103,305	16.68			348,103,305	15.18
境外自然人持股						
二、无限售条件股份	1,550,186,587	74.29	+206,633,962	+206,633,962	1,756,820,549	76.60
1、人民币普通股	1,550,186,587	74.29	+206,633,962	+206,633,962	1,756,820,549	76.60
2、境内上市的外资股						
3、境外上市的外资股						
4、其他						
三、股份合计	2,086,758,345	100.00	+206,648,800	+206,648,800	2,293,407,145	100.00

2、“深发 SFC1” 认股权证行权前后，本公司前十大股东情况如下：

序号	2007年11月16日		2008年1月7日	
	股东名称	股份数量 (股)	股东名称	股份数量 (股)
1	NEW BRIDGE ASIA A I V I I I, L. P.	348103305	NEW BRIDGE ASIA A I V I I I, L. P.	382913635
2	深圳中电投资股份有限公司	62246616	深圳中电投资股份有限公司	68471278
3	融通新蓝筹证券投资基金	36833473	融通新蓝筹证券投资基金	44212787
4	国际金融—汇丰—JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	36429789	海通证券股份有限公司	37316913
5	海通证券股份有限公司	33924466	中国建设银行—博时主题行业股票	32268776

			证券投资基金	
6	中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	29132208	中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	32187713
7	中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	28187771	中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	31398988
8	中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	27224723	上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	31001522
9	上海浦东发展银行—广发小盘成长股票型证券投资基金	26241522	深圳市宏业科技实业有限公司	27651390
10	中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	26230841	中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	27224723

三、“深发 SFC1”认股权证行权后，本公司的每股收益、每股净资产将发生变化，具体情况如下：

单位：人民币元

	2006年12月31日		2007年6月30日	
	行权前	行权后	行权前	行权后
每股收益	0.67	0.57	0.54	0.49
每股净资产	3.33	2.82	3.69	3.36

特此公告。

深圳发展银行股份有限公司董事会

2008年1月18日