

## **厦门创兴置业股份有限公司 关于有限售条件流通股上市流通的提示性公告**

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。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 33,560,000 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 3 月 4 日

### **一、股权分置改革方案的相关情况**

1、公司股权分置改革于 2006 年 1 月 18 日经相关股东会议通过，以 2006 年 1 月 25 日作为股权登记日实施，于 2006 年 2 月 7 日实施后首次复牌。

2、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、股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺**

按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，公司参与股权分置改革的原非流通股股东除做出法定承诺外，有关股东另特别承诺如下：

(1) 因公司原非流通股股东厦门海洋三所科技开发公司未明确表示同意参加本次股权分置改革，公司原非流通股股东厦门博纳科技有限公司承诺代其向流通股股东支付本次股权分置改革应付股份 690,000 股，厦门博纳科技有限公司保留对其代付股份的追偿权，厦门海洋三所科技开发公司所持公司原非流通股上市交易前应获得厦门博纳科技有限公司的同意，并由公司董事会向上海证券交易所提出上市申请。

(2) 鉴于截至股权分置改革说明书签署日，公司部分非流通股股东所持有的股份存在质押的情形，公司原非流通股股东厦门迈克药业（集团）有限公司承诺：在本次股权分置改革相关股东会议网络投票日之前（不含当日），本公司将办理完毕用于支付对价部分的股份解质押手续，保证股权分置改革方案的顺利实施；原非流通股股东厦门博纳科技有限公司承诺：本公司将用自有无权利限制的股份代厦门大洋集团股份有限公司支付其应付股份中超出 2,775,190 股的部分，代厦门百汇兴投资有限公司支付其全部应付对价。

同时，公司同意参加股权分置改革的非流通股股东一致承诺：在相关股东会议网络投票日之前，若存在明确支付或代支付对价的非流通股股东所持有的公司股份仍未解除质押或其它第三者权益情形而影响其支付对价，则参照《上市公司股东大会规范意见》的规定，延期召开相关股东会议。如在规定的延期时间内，相关股东所持有的公司股份仍未解除质押，则取消相关股东会议并宣布本次股权分置改革失败或中止，并由该非流通股股东承担相关损失。

(3) 由于公司进行股权分置改革时，公司原非流通股股东厦门迈克药业（集团）有限公司（简称“迈克药业”）已与厦门市迈克生化有限公司签署《股权转让

协议》，将其所持公司 32,484,060 股社会法人股转让给厦门市迈克生化有限公司，但尚未办理股权变更登记和过户手续，故双方同意，若在股权分置改革方案实施前完成过户，则由厦门市迈克生化有限公司承担迈克药业在此次股权分置改革中的一切相关责任和义务；若股权分置改革方案实施前未完成过户，则仍由迈克药业支付对价，并履行相关承诺和义务。

厦门市迈克生化有限公司承诺：“参加和支持厦门创兴科技股份有限公司的股权分置改革工作，积极和其他股东特别是流通股股东进行沟通和协商；同意按照公司相关股东会议通过的股权分置改革方案向流通股股东支付对价；同意按照相关法律、法规、规章和证券监管部门的要求履行股份锁定和分步流通等义务。”

## 2、股东履行承诺的情况

公司参与股权分置改革的原非流通股股东严格履行相关承诺，无违反所做出承诺的情况。

## 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，公司股本结构变化情况：

单位：股		股改实施后	目前
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		
	3、其他境内法人持有股份	108,000,000	68,350,000
	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	108,000,000	68,350,000
无限售条件的 流通股	A 股	59,800,000	99,450,000
	无限售条件的流通股份合计	59,800,000	99,450,000
股份总额		167,800,000	167,800,000

公司的股本结构变化为 2007 年 2 月上市公司第一次安排有限售条件的流通股 39,650,000 股所致。

### 2、股改实施后至今，公司股东持股变化情况

股改实施后至今，原非流通股股东所持有的股份除部分由有限售条件的流通股变更为无限售条件的流通股外，持股数量变化如下：

序号	股东名称	股改实施后 持股数（股）	变动数 （股）	目前持股数 （股）
1	厦门市迈克生化有限公司	28,803,600	-8,190,000	20,613,600
2	厦门大洋集团股份有限公司	25,555,490	-8,390,000	17,165,490
3	厦门百汇兴投资有限公司	27,538,980	-2,868,135	24,670,845
4	厦门博纳科技有限公司	20,011,930	-6,793,072	13,218,858

5	厦门海洋三所科技开发公司	6,090,000	-6,090,000	0
---	--------------	-----------	------------	---

#### 四、公司不存在大股东占用资金情况。

#### 五、保荐机构核查意见

担任公司股权分置改革的保荐机构海通证券股份有限公司经核查后，发表核查意见如下：

“创兴置业有限售条件流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的有关规定。”

#### 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 33,560,000 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 3 月 4 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

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 (单位：股)	剩余有限售条件的流通股股份数量
1	厦门市迈克生化有限公司	20,413,600	12.17%	8,390,000	12,023,600
2	厦门大洋集团股份有限公司	17,165,490	10.23%	8,390,000	8,775,490
3	厦门百汇兴投资有限公司	19,148,980	11.41%	8,390,000	10,758,980
4	厦门博纳科技有限公司	11,621,930	6.93%	8,390,000	3,231,930

- 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完全一致。

- 5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为本公司第二次安排有限售条件的流通股上市。第一次安排有限售条件的流通股上市时间为 2007 年 2 月 16 日，有限售条件的流通股股份共计 39,650,000 股转为无限售条件的流通股。该事宜已于 2007 年 2 月 13 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）进行了公告。

#### 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股份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份			
	3、其他境内法人持有股份	68,350,000	-33,560,000	34,790,000
	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	68,350,000	-33,560,000	34,790,000
无限售条件的 流通股份	A股	99,450,000	+33,560,000	133,010,000
	无限售条件的流通股份合计	99,450,000	+33,560,000	133,010,000
股份总额		167,800,000	-	167,800,000

特此公告。

厦门创兴置业股份有限公司董事会  
2008年2月27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
- 4、其他文件