

## 辽宁国能集团（控股）股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

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 29,554,433 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 12 月 21 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 10 月 23 日经相关股东会议通过，以 2006 年 12 月 13 日作为股权登记日实施，于 2006 年 12 月 15 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

百科实业集团有限公司、本溪超越船板加工有限公司承诺：自股改方案实施之日起，在 12 个月内不得通过证券交易所挂牌交易出售。在上述限售期满后 12 个月内，通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过 5%，在 24 个月内通过证券交易所挂牌交易出售股份占公司股份总数的比例不超过 10%。

其他有限售条件流通股股东承诺：自股改方案实施之日起，在 12 个月内不得通过证券交易所挂牌交易出售。

截止本公告日公司有限售条件的流通股股东遵守其承诺，所持有限售条件流通股无上市交易或者转让情形。

### 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，是否发生过除分配、转增以外的股本结构的变化：否。

(1) 股改实施后至今，国能集团没有发生过因分配、公积金转增股本导致的股本结构的变化。

(2) 股改实施后至今，国能集团没有发生因发行新股（增发、配股、非公开发

行)、可转债转股、回购股份等导致股本结构的变化。

2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：否。  
股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

#### 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

德邦证券有限责任公司作为国能集团股权分置改革的保荐机构，根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》和上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录》等有关规则，对国能集团持有有限售条件的流通股股东申请有限售条件的流通股解除限售事宜进行了核查，并出具核查意见。

该保荐机构认为：经核查，本次国能集团相关股东提出的有限售条件的流通股上市流通事宜符合《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定和国能集团相关股东在股权分置改革说明书所做的有关承诺。

国能集团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 29,554,433 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 12 月 21 日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

序号	股东名称	原持有 股份数量（股）	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	剩余股份 数量
1	百科实业集团有限公司	43,808,363	27.53	7,955,921	35,852,442
2	本溪超越船板加工有限公司	22,827,446	14.35	7,955,921	14,871,525
3	铁岭市政府国有资产监督管理委员会	6,592,000	4.14	6,592,000	0
4	沈阳中成新技术开发有限公司	3,182,400	2.00	3,182,400	0

5	铁岭市财政信用担保局	2,080,000	1.30	2,080,000	0
6	辽宁节能投资控股有限公司	1,268,191	0.80	1,268,191	0
7	辽宁省石油总公司铁岭市公司第二支公司	104,000	0.07	104,000	0
8	铁法矿务局铁岭煤炭销售处	104,000	0.07	104,000	0
9	铁岭市熔解乙炔厂	104,000	0.07	104,000	0
10	沈阳市华光玻璃器材厂	41,600	0.03	41,600	0
11	铁岭市清河区电力机械厂	20,800	0.01	20,800	0
12	光明玻璃店	20,800	0.01	20,800	0
13	铁岭市汇丰机电产品供应站	20,800	0.01	20,800	0
14	沈阳市沈大标准件公司	20,800	0.01	20,800	0
15	铁岭市洪源经贸实业公司	20,800	0.01	20,800	0
16	铁岭市煤气综合服务公司	20,800	0.01	20,800	0
17	辽源市塑料二厂	20,800	0.01	20,800	0
18	银州区天池洗浴中心	20,800	0.01	20,800	0

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公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

#### 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	6,592,000	-6,592,000	0
	2、其它境内法人持有股份	73,686,400	-22,962,433	50,723,967
	有限售条件的流通股合计	80,278,400	-29,554,433	50,723,967
无限售条件的流通股股份	A股	78,840,017	+29,554,433	108,394,450
	无限售条件的流通股合计	78,840,017	+29,554,433	108,394,450
股份总额		159,118,417		159,118,417

特此公告。

辽宁国能集团(控股)股份有限公司董事会

2007年12月17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、保荐机构核查意见书