

万向德农股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

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 1,291,666 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 9 月 24 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 6 月 22 日经相关股东会议通过，以 2006 年 9 月 18 日作为股权登记日实施，于 2006 年 9 月 20 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价情况：

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、法定承诺

非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

(1) 自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；

(2) 在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

2、控股股东特别承诺

本公司控股股东万向三农承诺以 7.5 元/股为基准价格，在股权分置改革方案实施后的两个月内，如果出现公司股票收盘价低于基准价格，万向三农将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至增持的股份达到公司总股本的 10%（即 1550 万股）以上或公司股价高于 7.5 元；如果两个月内万向三农增持的股份达不到公司总股本的 10%（1550 万股），万向三农将在之后的 24 个月内继续择机增持股份直至其增持的股份比例达到公司总股本的 10%以上（上述基准价格遇到分红、转增、送股、配股等事项时，将进行除权除息调整）。万向三农承诺在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份。

按照承诺，公司各有限售条件的流通股股东严格履行承诺。

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，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		历次变动情况			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（%）	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例（%）
万向三农有限公司	79,360,000	51.20	2007-9-20	有限售条件流通股上市流通	7,750,000	71,610,000	46.20
哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司	9,041,666	5.83	2007-9-20	有限售条件流通股上市流通	7,750,000	1,291,666	0.83

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情况。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构：广发证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：

在万向德农及其限售流通股股东提供的有关资料，真实、准确、完整的前

提下，经核查，截至本报告出具日，万向德农相关股东哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司履行了股改中作出的承诺，并按照法律程序履行了相关信息披露义务；万向德农董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》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 1,291,666 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 9 月 24 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	哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司	1,291,666	0.83%	1,291,666	0
合计		1,291,666	0.83%	1,291,666	0

公司控股股东万向三农有限公司于 2006 年 9 月 20 日至 2006 年 11 月 20 日，通过上海证券交易所交易系统共增持了本公司流通股 8,754,762 股，占本公司总股本的 5.65%。万向三农承诺在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份。截止目前，万向三农有限公司共持有 88,114,762 股，占本公司总股本的 56.85%。

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：

公司于 2007 年 9 月 20 日第一次安排有限售条件（仅限股改形成）流通股上市，上市流通数量为 15,500,000 股。

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（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	其他境内法人持有股份	72,901,666	-1,291,666	71,610,000
	有限售条件的流通股合计	72,901,666	-1,291,666	71,610,000
无限售条件的流通股	A股	82,098,334	+1,291,666	83,390,000
	无限售条件的流通股份合计	82,098,334	+1,291,666	83,390,000
股份总额		155,000,000	0	155,000,000

特此公告！

万向德农股份有限公司董事会

2008年9月17日

备查文件：

- 1、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

**广发证券股份有限公司
关于万向德农股份有限公司
相关股东申请有限售条件的流通股上市流通的
核查意见**

保荐机构名称：	广发证券股份有限公司	上市公司 A 股简称：	万向德农
保荐代表人名称：	张立军	上市公司 A 股代码：	600371

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、被保荐的上市公司股权分置改革方案的相关情况

1、万向德农股权分置改革基本情况

华冠科技的非流通股股东为其持有的非流通股获得流通权向流通股股东支付对价，对价安排的情况为：由华冠科技的非流通股股东送出现金和股票给方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东，送出现金 5,343.57 万元和股票 227.33 万股，即流通股股东每持有 10 股股份将获送现金 8.62 元和 0.37 股股份（按截至 2006 年 5 月 19 日前 120 个交易日平均价格 4.04 元/股为基础，对价安排换算成股份后为流通股股东每 10 股获送 2.5 股股份）。

事 项	时 间
股权分置改革方案初次公布日	2006 年 5 月 29 日
股权分置改革调整方案公布日	2006 年 6 月 7 日
相关股东会股权登记日	2006 年 6 月 13 日
相关股东会网络投票起止日	2006 年 6 月 20 日—2006 年 6 月 22 日
相关股东会现场召开日	2006 年 6 月 22 日
股权分置改革方案实施的股权登记日	2006 年 9 月 18 日
股票复牌及对价股份上市日	2006 年 9 月 20 日

2、万向德农股权分置改革方案中追加对价的实施情况

万向德农股权分置改革方案无追加对价安排。

二、被保荐的上市公司的股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况

公司全体原非流通股股东除控股股东万向三农有限公司（以下简称“万向三农”）在法定承诺的基础上做出特别承诺外，均只做出法定承诺。

经核查，截至本核查报告出具之日，万向德农的有限售条件流通股股东哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司已经严格履行其所做出的承诺，未有违反承诺的情况发生。万向德农相关股东所持有的部分有限售条件的流通股上市流通将不影响其在股权分置改革中所做的承诺的履行。

广发证券已严格按照股权分置改革说明书中其所做的承诺进行督导工作，保证其严格履行自己的承诺。

三、被保荐上市公司自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

万向德农股权分置改革实施后 2 个月期间，万向三农履行承诺事项，总计增持公司流通股 8,754,762 股，万向三农增持后，万向德农总股本不变。

经核查，截至本核查报告出具之日，万向德农股东所持有的有限售条件流通股变化情况如下：

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			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 (%)	变动时间	变动原因	变动数量	剩余有限售流通股数量	占总股本比例 (%)
万向三农有限公司	79,360,000	51.20	2007-9-20	有限售条件流通股上市流通	7,750,000	71,610,000	46.20
哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司	9,041,666	5.83	2007-9-20	有限售条件流通股上市流通	7,750,000	1,291,666	0.83

四、对有关证明性文件的核查情况

为了核查万向德农相关股东股权分置改革承诺的履行情况，以及与之相关的其他情况，广发证券认真核查了以下文件：

- 1、《黑龙江华冠科技股份有限公司股权分置改革方案实施公告》
- 2、《黑龙江华冠科技股份有限公司股权分置改革说明书（修订稿）》
- 3、《华冠科技关于控股股东万向三农有限责任公司增持本公司流通股股份实施情况的公告》

4、《黑龙江华冠科技股份有限公司 2007 年年报、2008 年半年报》

5、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记存管部提供给万向德农的截至2008年8月29日前100名股东名册。

经核查，万向德农提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。

五、被保荐的上市公司大股东占用资金的解决安排情况

万向德农不存在大股东占用资金的情况。

六、被保荐的上市公司本次有限售条件的流通股上市流通情况

1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为 1, 291, 666 股；

2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为 2008 年 9 月 24 日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

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
哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司	1, 291, 666	0. 83%	1, 291, 666	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二次安排有限售条件的流通股（仅限股改形成）上市。

6、广发证券意见：

万向德农有限售条件流通股股东哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司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。

七、核查结论

在万向德农及其限售流通股股东提供的有关资料，真实、准确、完整的前提下，经核查，截至本报告出具日，本保荐机构认为：万向德农相关股东哈尔滨曼哈顿多元集团有限公司履行了股改中作出的承诺，并按照法律程序履行了相关信息披露义务；万向德农董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定。

[此页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于万向德农股份有限公司相关
股东申请有限售条件的流通股上市流通的核查意见》之签署页]

保荐代表人签字：张立军

广发证券股份有限公司

2008年9月17日