

## **四川禾嘉股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通公告**

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 16, 122, 375 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、四川禾嘉股份有限公司（以下简称“公司”）股权分置改革于 2006 年 11 月 22 日经相关股东会议通过，以 2006 年 12 月 4 日作为股权登记日实施，于 2006 年 12 月 6 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

参加股权分置改革的非流通股股东根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定履行法定承诺，具体情况如下：

四川禾嘉实业（集团）有限公司（以下简称：大股东）承诺：在方案实施后 12 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份；24 个月内通过上海

证券交易所挂牌交易出售所持股份不超过公司总股本的 5%；36 个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份不超过公司总股本的 10%。

其余非流通股股东承诺：12 个月内不通过上海证券交易所挂牌交易出售所持股份。

经核对，相关股东严格履行了在股权分置改革中所作出的承诺。

### 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、股本结构变化情况

(1) 公司自股改实施后至本公告发布日未发生因分配、公积金转增导致的股本结构变化；

(2) 公司自股改实施后至本公告发布日未发生发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化。

#### 2、股东持有有限售条件流通股的变化情况：

公司大股东所持有限售条件流通股 141,372,000 股未发生变化。其余股东所持有限售条件的流通股共计 22,720,500 股，已于 2008 年 3 月 27 日全部安排上市流通。

### 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

公司进行股权分置改革的保荐机构为世纪证券股份有限公司，2007年该公司的保荐资格被取消，故本次对相关股东有限售条件的流通股申请上市流通进行核查的保荐机构变更为中山证券股份有限公司。公司《关于股改保荐机构及保荐代表人变更的公告》2008年3月22日登载于《上海证券报》和上海证券交易所网站。

保荐机构认为：公司相关股东已严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺，公司本次董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通不会影响股改承诺的履行。公司自股改方案实施后，于2008年3月27日安排了4家股东所持有限售条件的流通股共计22,720,500股上市流通，因此公司有限售条件的流通股和无限售条件流通股的比例发生变化：有限售条件的流通股141,372,000股，占公司总股本的43.84%，无限售条件的流通股181,075,500股，占公司总股本的56.16%。公司提交的《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。公司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》等有关规定的要求。同意禾嘉股份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16,122,375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

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	四川禾嘉实业(集团)有限公司	141,372,000	43.84%	16,122,375	125,249,625
	合计	141,372,000	43.84%	16,122,375	125,249,625

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无差异。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

2008年3月27日公司第一次安排22,720,500股有限售条件的流通股上市。

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	1、其他境内法人持有股份	141,372,000	-16,122,375	125,249,625
	有限售条件的流通股合计	141,372,000	-16,122,375	125,249,625
无限售条件的流通股	A股	181,075,500	16,122,375	197,197,875
	无限售条件的流通股份合计	181,075,500	16,122,375	197,197,875
股份总额		322,447,500	0	322,447,500

特此公告。

四川禾嘉股份有限公司

董 事 会

2008年9月18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