

天津海泰科技发展股份有限公司 非公开发行限售流通股上市公告

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44,892,500股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年9月26日

一、公司非公开发行股票的相关情况

经公司2006年10月26日召开的公司第五届董事会第十四次会议和2006年12月28日召开的公司2006年度第一次临时股东大会审议通过，并经中国证监会“证监发行字【2007】227号”文件核准，公司采取非公开发行股票方式，以每股16.00元的价格向5名特定投资者发行股份54,892,500股，募集资金净额86,153.01万元。本次发行新增股份已于2007年9月26日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次向特定投资者发行的股份中，控股股东天津海泰控股集团有限公司认购的10,000,000股股份的禁售期为36个月，该部分新增股份将于2010年9月27日上市流通。

其他发行对象本次认购股份的禁售期为12个月，该部分新增股份将于2008年9月26日上市流通。

二、关于有限售条件的流通股上市流通的承诺

根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定和特定投资者的承诺，公司2007年非公开发行股票54,892,500股。其中，控股股东天津海泰控股集团有限公司认购的10,000,000股股份的禁售期为36个月，禁售期截止日为2010年9月27日；其他发行对象本次认购股份的禁售期为12个月，禁售期截止日为2008年9月26日。

三、非公开发行后至今公司股本变化情况

1、2007年11月28日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为部分因股改形成的有限售条件流通股5,875,227股办理了上市流通，该部分股份流通后，公司总股本未改变，仍为323,057,913股。

2、2008年5月30日，按照公司股权分置改革方案相关规定，公司为部分因股改形成的有限售条件流通股5,170,232股办理了上市流通，该部分股份流通后，公司总股本未改变，仍为323,057,913股。

四、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44,892,500股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年9月26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	持有有限售条件股份数量	持股比例 (%)	本次上市数量	剩余有限售条件股份数量
1	天津滨海新城镇产业投资有限公司	17,000,000	5.26%	17,000,000	0
2	中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	15,000,000	4.64%	15,000,000	0
3	中国工商银行—安信证券投资基金	10,000,000	3.10%	10,000,000	0
4	中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	2,892,500	0.90%	2,892,500	0
	合计	44,892,500	13.90%	44,892,500	0

注：上表中股东“中国工商银行—安信证券投资基金”即华安基金管理有限公司；“中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金”即友邦华泰基金管理有限公司。

五、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 流通股份	1、国有法人持有股份	61,754,465	0	61,754,465
	2、其他境内法人持有股份	57,851,162	-44,892,500	12,958,662
	有限售条件的流通股合计	119,605,627	-44,892,500	74,713,127
无限售条件的 流通股份	A股	203,452,286	+44,892,500	248,344,786
	无限售条件的流通股份合计	203,452,286	+44,892,500	248,344,786
股份总额		323,057,913	0	323,057,913

特此公告。

天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二〇〇八年九月二十二日