

## **北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司**

### **定向增发形成的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：**

- 1、本次有限售条件的 A 股上市数量为 110,000,000 股，占公司总股本的 26.51%；
- 2、本次有限售条件的 A 股上市流通日为 2008 年 11 月 10 日。

#### **一、公司非公开发行 A 股的有关情况**

公司非公开发行 A 股股票的方案经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2006 年 11 月 16 日经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。

2007 年 9 月 18 日，中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会审核了公司非公开发行 A 股股票的申请，公司非公开发行 A 股股票的申请获得有条件通过。

2007 年 10 月 16 日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司非公开发行股票的通知》【证监发行字[2007]358 号】，核准了公司非公开发行 A 股股票的申请。

本次非公开发行共向 9 家特定机构投资者发行 11,000 万股，发行价格为 8 元/股，经北京兴华会计师事务所有限公司 2007 年 11 月 2 日出具的（2007）京会兴验字第 1-88 号《验资报告》审验，本次募集资金总额为 88,000 万元，扣除发行费用（包括保荐暨承销费用、律师费用、审计验资费用以及上市登记费用）881 万元，募集资金净额为 87,119 万元。

2007 年 11 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完毕了新增股份登记手续。

#### **二、关于本次有限售条件流通股的禁售期**

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》，中节能投资有限公司等 9 家机构投资者认购的非公开发行 A 股的禁售期为 12 个月，禁售期自 2007 年 11 月 8 日开始计算，可上市流通日为 2008 年 11 月 10 日。

### 三、非公开发行至今公司股本结构变化情况

#### 1. 非公开发行后股本结构变动表

单位：股		变动前	变动数	变动后
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	168,892,238		168,892,238
	3、其他境内法人持有股			
	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		110,000,000	110,000,000
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	168,892,238	110,000,000	278,892,238
无限售条件的流通股	A 股	136,109,378		136,109,378
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	136,109,378		136,109,378
股份总额		305,001,616		415,001,616

2. 2008 年 2 月 6 日，公司股权分置改革后有限售条件流通股 30,500,162 股上市流通，股本结构变动如下：

单位：股		变动前	变动数	变动后
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	168,892,238	-30,500,162	138,392,076
	3、其他境内法人持有股			
	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	110,000,000		110,000,000
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	278,892,238	-30,500,162	248,392,076
无限售条件的流通股	A 股	136,109,378	+30,500,162	166,609,540
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	136,109,378	+30,500,162	166,609,540
股份总额		415,001,616		415,001,616

#### 四、本次有限售条件流通股上市流通情况

1. 本次有限售条件的流通股上市数量为 110,000,000 股，占公司总股本的 26.51%，上市流通日为 2008 年 11 月 10 日。

2. 本次有限售条件流通股上市明细表

序号	公司名称	所持有限售条件流通股（万股）	本次上市数量（万股）
1	中节能投资有限公司	3,000.00	3,000.00
2	江苏达冠实业投资有限公司	1,100.00	1,100.00
3	北京翰运天程国际投资有限公司	1,100.00	1,100.00
4	闽兴恒昌（北京）投资担保股份有限公司	1,100.00	1,100.00
5	上海丽华房地产有限公司	1,100.00	1,100.00
6	华夏基金管理有限公司	1,100.00	1,100.00
7	力天集团有限公司	1,100.00	1,100.00
8	北京宏泰兴华投资管理有限公司	900.00	900.00
9	北京浩成投资管理有限公司	500.00	500.00
	合计	11,000.00	11,000.00

五、本次有限售股份上市流通后股本变化情况

单位：股		变动前	变动数	变动后
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	138,392,076		138,392,076
	3、其他境内法人持有股			
	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	110,000,000	-110,000,000	
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	248,392,076	-110,000,000	138,392,076
无限售条件的流通股	A 股	166,609,540	110,000,000	276,609,540
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	166,609,540	110,000,000	276,609,540
股份总额		415,001,616		415,001,616

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇〇八年十一月四日