

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2014-049

## 新湖中宝股份有限公司

### 有限售条件流通股上市流通的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 重要提示

- 新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”）于 2009 年换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司（以下简称“新湖创业”或“公司”），本次上市流通的有限售条件的流通股为原新湖创业遗留的有限售条件的流通股。
- 本次有限售条件的流通股上市数量为 428,598 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2014 年 5 月 19 日

#### 一、新湖创业股权分置改革方案的相关情况

##### （一）新湖创业股权分置改革基本情况

根据国务院《关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、中国证监会、国资委、财政部、中国人民银行和商务部联合发布的《关于上市公司股权分置改革的指导意见》以及中国证监会《管理办法》等文件的精神及要求，浙江新湖创业股权分置改革方案经 2006 年 8 月 21 日召开的 2006 年第二次临时股东大会暨相关股东会议审议通过。新湖创业本次股权分置改革以 2006 年 10 月 26 日为方案实施的股权登记日，具体方案分为两部分：（1）流通股股东每 10 股获得 0.75 股非流通股股东支付的股份，非流通股股东向方案实施的股权登记日登记在册的流通股股东共支付 4,831,519 股的对价；（2）新湖创业用资本公积金向全体流通

股东定向转增，每10股转增1股。上述两项合计流通股每10股获得1.75股。新湖创业股票于2006年10月30日恢复上市流通，股权分置改革顺利实施。

## **(二) 股权分置改革方案中追加对价的实施情况**

新湖创业股权分置改革方案中对追加对价做了如下安排：“新湖创业控股股东宁波嘉源实业发展有限公司（以下简称“宁波嘉源”）对2006年年度利润分配做出承诺，承诺新湖创业2006年年度利润分配不低于9,000万元，如果新湖创业2006年年度利润分配低于9,000万元，宁波嘉源将追送对价安排一次（对价安排执行完毕后，此承诺自动失效），追送股份数量为6,442,025股。”

新湖创业 2006 年度实际利润分配为 126,707,306.12 元（含税），于 2007 年 3 月 13 日发布实施公告，并在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了该公告。新湖创业 2006 年度实际分配的利润总额超过了宁波嘉源在股改方案中所做出的有关利润分配的承诺数目，因此没有触发实施对价的条件，也没有实施追加对价。

## **二、新湖创业在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**

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如下：“宁波嘉源承诺，其持有的非流通股份自获得上市流通权之日起，在12个月（该12个月的期间以下简称“锁定期”）内不上市交易或转让，在锁定期满后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的5%，在24个月内不超过公司总股本的10%。根据中国证监会有关规定，其他持股比例低于5%的非流通股股东持有的非流通股份自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让。”

所有股东均遵守了以上承诺。

### 三、新湖创业自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

#### (一) 股改实施后至 2009 年 9 月换股吸收合并，新湖创业股本结构的变化情况

1、股权分置改革实施后，新湖创业两次实施分配和公积金转增，导致股本结构发生变化，具体情况分别如下：

(1) 2006 年中期利润分配及资本公积金转增股本：每 10 股资本公积金转增股本 0.7 股，并派送股票股利 2.3 股 ( 含税 )、派发现金股利 0.26 元 ( 含税 )。股权登记日：2006 年 11 月 6 日；股权除息除权日：2006 年 11 月 7 日；现金红利发放日：2006 年 11 月 10 日；新增股份上市流通日：2006 年 11 月 8 日。该方案实施后新湖创业总股本为 190,051,456 股。

(2) 2006 年度利润分配：每 10 股派送股票股利 6 股 ( 含税 )，并派发现金股利 0.667 元 ( 含税 )；股权登记日：2007 年 3 月 16 日；股权除息除权日：2007 年 3 月 19 日；现金红利发放日：2007 年 3 月 22 日；新增股份上市流通日：2007 年 3 月 20 日。该方案实施后，新湖创业总股本为 304,082,330 股。

2、新湖创业股改实施后至 2009 年 9 月不存在发行新股 ( 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的情况。

#### (二) 2009 年新湖中宝换股吸收合并新湖创业

2009 年 9 月，经中国证监会证监许可[2009]682 号文批准，新湖中宝通过换股方式吸收合并了新湖创业，实施换股时新湖创业全体股东所持有的新湖创业股份按照 1:1.85 的换股比例转换为新湖中宝股份，新湖创业终止上市并注销法人资格，其全部资产、负债、权益并入新湖中宝。该次换股合并完成后，新湖中宝总股本为 3,384,402,426 股。

### (三) 换股吸收合并至今新湖中宝股本结构的变化情况

1、换股吸收合并实施后，新湖中宝两次实施分配和公积金转增，导致股本结构发生变化，具体情况分别如下：

(1) 2009 年度新湖中宝利润分配：税前每股现金红利 0.06 元，每股送红股 0.5 股。税前每 10 股现金红利 0.60 元，每 10 股送红股 5 股。股权登记日：2010 年 3 月 31 日；除权及除息日：2010 年 4 月 1 日；新增无限售条件流通股上市日：2010 年 4 月 2 日。该方案实施后，公司总股本为 5,076,603,639 股。

(2) 2010 年度新湖中宝利润分配：税前每股现金红利 0.025 元，每股送红股 0.2 股。税前每 10 股现金红利 0.25 元，每 10 股送红股 2 股。股权登记日：2011 年 6 月 30 日；除权及除息日：2011 年 7 月 1 日；新增无限售条件流通股上市日：2011 年 7 月 4 日。该方案实施后，公司总股本为 6,160,180,367 股。

本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股数为基数进行计算。

2、换股吸收合并实施后至今，新湖中宝除股权激励外不存在发行新股（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的情况。

### (四) 股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股变化情况

股改实施后，因部分限售流通股股东向大股东宁波嘉源偿还代付对价，导致部分限售流通股股东持股比例发生变化。自 2010 年 4 月 12 日第四次安排部分新湖创业限售流通股上市后至今，新湖创业限售流通股股东持股变化详见下表：

(单位：股)

| 序号 | 名称           | 偿还对价数量 | 偿还后持有股份数量 |
|----|--------------|--------|-----------|
| 1  | 绍兴市世纪盛经营有限公司 | 57,526 | 356,773   |
| 2  | 绍兴市福利织造有限公司  | 1,987  | 12,312    |

宁波嘉源受让以上股份后最终持有限售流通股 59,513 股。

新湖创业原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让（或拍卖等）而发生变化。

#### 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的情况。

#### 五、保荐机构核查意见

西南证券股份有限公司出具了《关于新湖中宝股份有限公司申请有限售条件的流通股上市流通之核查意见》，认为：截止本核查意见出具日，新湖创业各相关股东严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺，新湖中宝董事会提出的本次原新湖创业限售股东所持新湖中宝有限售条件的股份上市流通申请符合相关规定，不存在影响其上市流通的问题。

#### 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 428,598 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2014 年 5 月 19 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  | 绍兴市世纪盛经营有限公司 | 356,773         | 0.0057%               | 356,773 | 0               |
| 2  | 宁波嘉源实业发展有限公司 | 59,513          | 0.0010%               | 59,513  | 0               |
| 3  | 绍兴市福利织造有限公司  | 12,312          | 0.0002%               | 12,312  | 0               |

|    |         |         |         |   |
|----|---------|---------|---------|---|
| 合计 | 428,598 | 0.0256% | 428,598 | 0 |
|----|---------|---------|---------|---|

4、本次有限售条件的流通股上市情况与新湖创业股改说明书所载情况的差异情况

新湖创业已于2007年10月30日安排7家限售流通股股东上市。新湖创业于2008年5月9日安排10家限售流通股股东上市,其中9家限售流通股股东所持股份全部解禁,1家限售流通股股东所持股份部分解禁。新湖创业于2009年4月8日安排2家限售流通股股东上市,其中1家限售流通股股东所持股份全部解禁,1家限售流通股股东所持股份部分解禁。新湖中宝于2010年4月12日安排1家限售流通股股东上市。

新湖中宝本次安排3家限售流通股股东上市。截至目前,另有5家限售流通股股东(合计持有1,171,615股)因没有向宁波嘉源偿还股改垫付对价而未上市流通。

5、此前新湖创业有限售条件的流通股上市情况

新湖创业已于2007年10月30日安排7家限售流通股股东合计2,906,958股限售流通股上市流通。详细情况可参见新湖创业2007年10月26日公告的《浙江新湖创业投资股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》(编号2007-32)。

新湖创业于2008年5月9日安排10家限售流通股股东合计19,606,442股限售流通股上市流通。详细情况可参见新湖创业2008年5月6日公告的《浙江新湖创业投资股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》(编号:临2008-14)。

新湖创业于2009年4月8日安排2家限售流通股股东合计15,230,901股限售流通股上市流通。详细情况可参见新湖创业2009年4月3日公告的《浙江新湖创业投资股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》(编号2009-09)。

新湖中宝于2010年4月12日安排1家限售流通股股东合计300,846,650股限售流通股上市流通。详细情况可参见新湖中宝2010年4月7日公告的《新湖中宝股份有限公司有限售条件股份上市公告》(编号2010-16)。

## 七、新湖中宝股本变动结构表

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、其他境内法人持有股份 | 1,600,213     | -428,598 | 1,171,615     |
|            | 有限售条件的流通股合计  | 1,600,213     | -428,598 | 1,171,615     |
| 无限售条件的流通股份 | A 股          | 6,257,257,594 | 428,598  | 6,257,686,192 |
|            | 无限售条件的流通股份合计 | 6,257,257,594 | 428,598  | 6,257,686,192 |
| 股份总额       |              | 6,258,857,807 | 0        | 6,258,857,807 |

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

二〇一四年五月十四日