

# 上市公司股权分置改革最新进程提示

代码	简称	对价(预)方案	股权登记日	董事会投票委托征集日	相关股东会登记日期	相关股东会召开日期	网络投票日期	停(复)牌日期	批次
处于沟通期公司									
000038	S*ST大通	以资本公积金向全体流通股股东每10股定向转增1.5股,相当于流通股股东每10股获送了1.15股的非流通股股东对价安排。潜在非流通股股东亚星实业向深大通赠与资产(资产为2家房地产公司股权,股权对应净资产合计约2.09亿元),公司原有非流通股东按10:6.5的比例向亚星实业赠送股份。	2月13日	08年2月14日-22日	08年2月14日-22日				
000638	S*ST中辽	公司潜在控股股东北京万方源房地产开发有限公司及其控股股东万方投资控股(集团)有限公司通过向上市公司赠送资产的方式,向全体流通股股东作出对价安排。万方源和万方控股拟将其所持北京华松合计70%的股权,万方源拟将其所持北京天源91.43%的股权对应净资产合计8492.51万元赠送给上市公司,对价水平为每10股送5.49元。	4月21日	08年4月21日-28日	08年4月24日-28日	4月28日	08年4月24日-28日		63

待相关股东大会批准公司									
000517	S*ST成功	华远集团和控股子公司新海投资向流通股股东支付现金对价,共支付3253.30万元。流通股股东每10股获送现金2.92元。除华远集团和新海投资外的其他非流通股股东向流通股股东支付股票对价,共支付1,114.1437万股,流通股股东每10股获送1股。	3月31日	08年4月1日-4月7日	08年4月1日-4月3日	4月7日	08年4月2日-4月7日		
000633	SST合金	辽机集团向公司流通股股东每10股送1股、参与公司债务重组并免除其因此而产生的对公司31000万元应收款项半年的利息948.6万元。同时辽机集团以非现金资产代新疆德隆偿还其占用公司的资金余额3.19亿元。	4月10日		08年4月17日-4月18日	4月21日	08年4月17日-21日	07年3月26日复牌	63
000923	S宜工	公司以资本公积金向流通股股东每10股转增6股,相当于每10股获得3.3333股对价股份	4月10日		08年4月16日-4月18日	4月18日	08年4月16日-4月18日	07年1月8日复牌	63

相关股东大会日期未确定公司									
000506	S*ST东泰	流通股股东每10股转增3.5股,相当于每10股获送1.2248股。						06年12月8日复牌	58
000509	SST华盟	用资本公积金向全体流通股股东定向转增股本,每10股流通股将获得4.15股转增股份,相当于流通股股东每10股直接送1.32股。						08年1月15日复牌	
000620	S*ST圣方	首钢控股向公司转让股权,并豁免转让款。							54
000668	S武石油	流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的3.5股股份的对价安排。						07年1月22日复牌	63
000906	S南建材	流通股股东每10股获得3股。						06年10月24日复牌	51
600703	S*ST天狮	公司潜在控股股东福建三安集团有限公司拟将其控股子公司厦门三安电子有限公司的LED外延片及芯片经营性资产通过公司向其发行股份购买资产的方式注入公司。本次股权分置改革与公司重大资产重组互为条件,同步实施。							
600733	S前锋	公司拟以全部资产和负债与首创集团持有的首创证券11.6337%股权及现金6,117.79万元进行置换;以新增股份的方式向首创证券股东置换取得剩余88.3663%的首创证券股权,吸收合并首创证券;股权分置改革前先锋股份流通股股东按1:0.6的比例实施缩股;资本公积金转增股本;以资本公积金向吸收合并及增发完成后的先锋股份全体股东每10股转增6.8股。						07年2月6日复牌	61
600892	SST湘科	华星汽车购买公司除少量难剥离的负债以外的全部资产、负债;昌鑫国资将其持有的北京市昌平自来水有限责任公司97.375%的股权出售给公司,自来水公司股权价值8237.38万元,昌鑫国资将豁免公司由于受让上述股权而产生的债务7943万元。同时,公司向全体股东每10股转增3股。						07年4月16日复牌	

相关股东大会已召开公司									
000009	S深宝安A	公司以8000万元资本公积金向流通股股东转增股本;非流通股股东向流通股股东送股8651.16万股。合计相当于流通股股东每10股获送1.88股。							13
000017	SST中华	公司向流通股A股股东转增股本3,951.98万股,相当于流通A股股东每10股获得3.173股的对价股份。							64
000030	S*ST盛润	流通股股东每10股获得5股。							61
000034	SST深泰	流通股股东每10股转增5.5321股股份,相当于每10股获送3.5股。							57
000403	S*ST生化	以资本公积向流通股股东定向转增股本,每10股流通股股东获得转增6股。振兴集团承诺在股权分置改革完成后四个月内启动定向增发,将旗下煤、电、铝资产注入三九生化上市公司。							
000622	S*ST恒立	股权分置改革拟以资产重组、债务重组、送股相结合。流通股股东每10股获得1.644股。							
000736	SST重实	公司通过向重组方中住地产及其他特定对象定向发行股份购买其优质资产方式实现重大资产重组和股权分置改革;中住地产通过认购重庆实业发行的股份取得对重组后重庆实业的控制权。以资本公积金向全体流通股股东定向转增10,569,145股,转增比例为每10股转增4.07股。重庆渝富公司以豁免上市公司1.5亿元债务方式参与本次股权分置改革的对价安排。							63
000776	S延边路	回购吉林东泰所持46.15%非流通股股份,换股吸收合并广发证券;其他非流通股股东按10:7.1比例缩股。							49
000908	S天-科	流通股股东每10股获送2.6股。							50

## 基金发行提示

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	东吴行业轮动股票型证券投资基金	基金名称	天治创新先锋股票型证券投资基金
基金代码	580003	基金代码	350005
基金类型	契约型开放式股票型	基金类型	契约型开放式股票型
管理人	东吴基金管理有限公司	管理人	天治基金管理有限公司
托管人	华夏银行股份有限公司	托管人	交通银行股份有限公司
发行起始日期	2008年3月17日	发行起始日期	2008年3月18日
发行截止日期	2008年4月17日	发行截止日期	2008年4月18日
直销机构	东吴基金管理有限公司	直销机构	天治基金管理有限公司
代销机构	华夏银行、工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、交通银行、中信银行、招商银行、深圳发展银行、民生银行、东吴证券、海通证券、银河证券、申银万国、中信建投、华泰证券、国信证券、湘财证券、国泰君安、国联证券、世纪证券、联合证券、金元证券、东方证券、安信证券、江南证券、财富证券等。	代销机构	交通银行、中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、兴业银行、上海浦东发展银行(2008年3月24日起开始代销)、中信银行、民生银行、中国银河证券、海通证券、招商证券、华泰证券、东方证券、兴业证券、金元证券、光大证券、东北证券、万联证券、华安证券、联合证券、第一创业证券、齐泰证券等。
认购费率	认购金额(含认购费) 100万元以下 1.2% 100万元以上(含)-200万元以下 1.0% 200万元以上(含)-500万元以下 0.6% 500万元以上(含) 1000元/笔	认购费率	认购金额(含认购费) M<25万元 1.0% 25万元≤M<100万元 0.6% 100万元≤M<500万元 0.3% M≥500万元 每笔1000元
申购费率	申购金额(含申购费) 100万元以下 1.5% 100万元以上(含)-200万元以下 1.2% 200万元以上(含)-500万元以下 0.8% 500万元以上(含) 1000元/笔	申购费率	申购金额(含申购费) M<25万元 1.5% 25万元≤M<100万元 1.0% 100万元≤M<500万元 0.5% M≥500万元 每笔1000元
赎回费率	持有时间 1年以内(含1年) 0.5% 1年-2年(含2年) 0.25% 2年以上 0	赎回费率	持有时间(N) M≥500万元 每笔收取1200元 持有期限(N) N<1年 0.5% 1年≤N<2年 0.3% N≥2年 0
托管费率	0.25%	托管费率	0.25%
管理费	1.50%	管理费	1.50%
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证,以及法律法规经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,债券投资比例为基金资产的0-35%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。	投资范围	本基金股票资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,股票资产的80%以上投资于本基金界定的创新先锋型公司;债券、现金类资产及权证、资产支持证券的投资比例为基金资产的5%-40%,其中,现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,资产支持证券投资比例不高于基金资产净值的20%。
募集规模	(不包括利息)为100亿份	募集规模	不超过90亿元(不包括认购资金利息)

发行要素	内容提要	发行要素	内容提要
基金名称	华安稳定收益债券型证券投资基金	基金名称	兴业社会责任股票型证券投资基金
基金代码	A类基金代码:040009,B类基金代码:040010	基金代码	340007
基金类型	契约型开放式债券型	基金类型	契约型开放式股票型
管理人	华安基金管理有限公司	管理人	兴业基金管理有限公司
托管人	中国建设银行股份有限公司	托管人	中国建设银行股份有限公司
发行起始日期	2008年3月25日	发行起始日期	2008年3月28日
发行截止日期	2008年4月25日	发行截止日期	2008年4月25日
直销机构	华安基金管理有限公司	直销机构	兴业基金管理有限公司
代销机构	中国建设银行、工商银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中信银行、中国光大银行、深圳发展银行、上海银行、北京银行和各大券商等。	代销机构	中国建设银行、兴业银行、中国工商银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行、中信银行、兴业证券、国泰君安证券、华泰证券、中信建投证券、长江证券、海通证券、招商证券、银河证券、广发证券、山西证券、东方证券、德邦证券、中银国际证券、国海证券、国元证券、光大证券、申银万国、湘财证券、联合证券、天相投顾等。
认购费率	A类基金份额(金额M) M<100元 0.3% 100元≤M<500元 0.4% 500元≤M<1000元 0.2% M≥1000元 每笔1000元	认购费率	费率 M<50万元 1.0% 50万元≤M<200万元 0.8% 200万元≤M<500万元 0.5% M≥500万元 每笔1000元
申购费率	本基金最高申购费率不超过0.8%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。 A类基金份额(金额M) M<100元 0.8% 100元≤M<500元 0.5% 500元≤M<1000元 0.3% M≥1000元 每笔1000元	申购费率	费率 M<50万元 1.5% 50万元≤M<200万元 1.0% 200万元≤M<500万元 0.6% 500万元≤M<1000万元 0.5% M≥1000元 每笔1000元
赎回费率	A类基金份额: 持有期限Y Y<30天 0.3% 30天≤Y<1年 0.1% 1年≤Y<2年 0.05% Y≥2年 0% B类基金份额: Y<30天 0.3% Y≥30天 0%	赎回费率	N≤1年 0.5% 1年<N≤2年 0.25% N>2年 0
托管费率	0.20%	托管费率	0.25%
管理费	0.60%	管理费	0
销售服务费	本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。	销售服务费	0.25%
投资范围	本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为基金资产的80%-100%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;股票等权益类品种的投资比例为基金资产的0%-20%。本基金权益类资产投资主要通过首次发行以及增发新股投资,并持有因在一级市场申购所形成的股票以及因可转债转股所形成的股票,不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金还可以持有股票所派发的权证和可分离债券产生的权证。	投资范围	各类资产的投资比例为:股票投资比例为65%-95%;债券投资比例为0%-30%;资产支持证券占0%-20%;权证投资比例0%-3%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不小于基金资产净值的5%。如果法律法规对比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
募集规模	基金募集金额不少于两亿元人民币	募集规模	100亿元

其他在发基金:	
发行要素	内容提要
基金名称	中海稳健收益债券型证券投资基金
基金代码	395001
发行起始日期	2008年3月10日
发行截止日期	2008年4月3日
基金名称	工银瑞信信用添利股票型证券投资基金
基金代码	A类基金份额基金代码:485107 B类基金份额基金代码:485007
发行起始日期	2008年3月5日
发行截止日期	2008年4月9日
基金名称	浦银安盛价值成长股票型证券投资基金
基金代码	519110
发行起始日期	2008年3月10日
发行截止日期	2008年4月9日
基金名称	天弘永利债券型证券投资基金
基金代码	基金代码:A类C0002 B类C00102
发行起始日期	2008年3月17日
发行截止日期	2008年4月16日

## 未提出股改方案公司

000010	SST华新	000011	S深物业A	000430	S*ST张股	000529	S*ST美雅	000536	SST闽东	000561	SST长岭
000587	S*ST光明	000631	S*ST兰宝	000670	S*ST天发	000688	S*ST朝华	000693	S*ST聚友	000719	S*ST鑫安
000732	S*ST三衣	000750	S*ST集琦	000805	S*ST炎黄	000892	S*ST星美	000918	S*ST亚华	000925	S*ST海纳
000981	SST兰光	000999	S三九	600182	S佳通	600225	S*ST天香	600242	S*ST华龙	600664	S哈药
600681	S*ST万鸿	600688	S上石化	600698	SST轻骑	600705	S*ST北亚	600728	SST新太	600734	S*ST实达
600751	SST天海	600800	S*ST磁卡	600871	S仪化	600891	S*ST秋林				

## 权证行权提示

代码	名称	正股简称	认购/认沽权证	行权方式	行权价格	行权比例	行权起始日期	行权截止日期	最后交易日
030002	五粮YGC1	五粮液	认购权证	百慕大式	4.898	1.402	2008-03-27	2008-04-02	2008-03-26
038004	五粮YGP1	五粮液	认沽权证	百慕大式	5.627	1.402	2008-03-27	2008-04-02	2008-03-26

## 限售流通股解禁提示

股票代码	股票简称	股东名称	持有限售股份数	本次解禁数量	占总股本比例(%)	上市流通时间
600109	国金证券	持有限售流通股股东共52家	22,385,094	22,385,094	4.48	2008-4-1
600236	桂冠电力	持有限售流通股股东共2家	252,000	252,000		2008-4-1
000151	中成股份	中国成套设备进出口(集团)总公司	147,342,130	29,598,000	10.00	2008-4-1
600978	宜华木业	持有限售流通股股东共12家	145,000,000	130,500,000		2008-4-2
600012	皖通高速	持有限售流通股股东共2家	699,739,000	165,861,000		2008-4-3
600064	南京高科	南京港口经济发展总公司	2,635,885	2,635,885		2008-4-3
600280	南京中商	持有限售流通股股东共3家	34,383,601	7,177,092		2008-4-3
600727	鲁北化工	持有限售流通股股东共13家	116,298,753	5,844,298		2008-4-3
600117	西宁特殊	西宁特殊钢集团有限责任公司	369,669,184	34,658,263		2008-4-3
600291	西水股份	持有限售流通股股东共5家	40,533,360	31,173,440		2008-4-3
600399	抚顺特钢	东北特殊钢集团有限责任公司	238,384,221	19,000,000		2008-4-3
600478	力元新材	持有限售流通股股东共8家	41,194,602	36,558,650		2008-4-3
600880	博瑞传播	杨晓东	206,354	206,354		2008-4-3
600962	国投中鲁	持有限售流通股股东共3家	53,913,075	10,810,575		2008-4-3
600151	航天机电	持有限售流通股股东共4家	449,822,720	44,982,272		2008-4-7
600141	兴发集团	持有限售流通股股东共5家	64,915,332	22,916,666		2008-4-7
600420	现代制药	持有限售流通股股东共2家	88,814,040	16,390,266		2008-4-7
600386	北京巴士	北京公共交通控股(集团)有限公司	201,600,000	20,160,000		2008-4-8