

河南莲花味精股份有限公司 有限售条件的流通股上市公告

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 138,209,054 股。
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 6 月 3 日。

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于 2007 年 1 月 29 日经相关股东会议通过，以 2007 年 2 月 14 日作为股权登记日实施，于 2007 年 2 月 16 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案没有安排追加对价。

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

1、公司非流通股股东河南省莲花味精集团有限公司（以下简称莲花集团）、项城市天安科技有限公司（以下简称天安科技）、河南省农业综合开发公司（以下简称农开公司）、中国长城资产管理公司（以下简称长城资产管理公司）均承诺所持有的公司原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。在上述十二个月承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

2、其中公司非流通股股东莲花集团、天安科技承诺在上述十二个月承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份的出售价格将不低于 4.0 元 / 股 (除权除息相应调整)。莲花集团、天安科技承诺如有违反出售价格承诺的出售交易，将把卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。

3、北京祥恒作如下法定承诺：持有的非流通股股份自方案实施后的首个交

易日起十二个月内不上市交易或转让。

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、股改实施后至今，没有发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
- 2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例没有发生变化。

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。

五、保荐机构核查意见

公司股权分置改革保荐机构恒泰证券有限责任公司出具了《关于河南莲花味精股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，认为公司有限售条件的流通股东均严格履行了股权分置改革时所做出的各项承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

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 138,209,054 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 6 月 3 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	河南省农业综合开发公司	72,434,773	6.82	53,101,200	19,333,573
2	中国长城资产管理公司	71,412,600	6.72	53,101,200	18,311,400
3	北京祥恒科技有限公司	32,006,654	3.01	32,006,654	0
	合计	175,854,027	16.55	138,209,054	37,644,973

- 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：

公司股东河南省莲花味精集团有限公司所持有的 125,409,414 股限售流通股和项城市天安科技有限公司所持有的 78,260,870 限售流通股全部被冻结与质押，故本次未安排其上市流通。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一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、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	270,822,004	-106,202,400	164,619,604
	3、其他境内法人持有股份	108,702,307	-32,006,654	76,695,653
	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			
	8、其他			
	有限售条件的流通股合计	379,524,311	-138,209,054	241,315,257
无限售条件的 流通股	A股	682,500,000	+138,209,054	820,709,054
	B股			
	H股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	682,500,000	+138,209,054	820,709,054
股份总额		1,062,024,311		1,062,024,311

特此公告。

河南莲花味精股份有限公司董事会

二〇〇八年五月二十七日

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。