

中国高科集团股份有限公司 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 84,702,555 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 6 月 15 日

一、股权分置改革方案的相关情况

1、中国高科集团股份有限公司（以下简称“中国高科”或“公司”）股权分置改革于 2006 年 5 月 29 日经相关股东会议通过，以 2006 年 6 月 13 日作为股权登记日实施，于 2006 年 6 月 15 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排

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

公司控股股东深圳市康隆科技发展有限公司承诺：其持有的原非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起十二个月内不上市交易或转让；前项承诺期满后，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。

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，公司股本结构未发生变化。

2、股改实施后，因部分股东于 2007 年 5 月 30 日向深圳市康隆科技发展有限公司偿还代付对价，相关股东持股变化情况如下：

单位：股

股东名称	偿还对价前		股份增减	偿还对价后	
	持股数量	持股比例		持股数量	持股比例
深圳市康隆科技发展有限公司	59,302,565	24.261%	152,880	59,455,445	24.323%
上海锦钢物资贸易有限公司	308,000	0.126%	-42,042	265,958	0.109%
杭州鑫科软件有限公司	168,000	0.069%	-22,932	145,068	0.059%
淮北市中兴阁琴棋书画有限公司	140,000	0.057%	-19,110	120,890	0.049%
上海依高生活用品有限公司	140,000	0.057%	-19,110	120,890	0.049%
上海汇垄经贸有限公司	70,000	0.029%	-9,555	60,445	0.025%
上海市海音电讯厂	70,000	0.029%	-9,555	60,445	0.025%
上海瑞吉纳企业发展有限公司	70,000	0.029%	-9,555	60,445	0.025%
上海墨怡投资咨询有限公司	56,000	0.023%	-7,644	48,356	0.020%
上海瑞浩木业有限公司	42,000	0.017%	-5,733	36,267	0.015%

上海兰欣实业有限公司	42,000	0.017%	-5,733	36,267	0.015%
上海申连五金机械有限公司	14,000	0.006%	-1,911	12,089	0.005%

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

方正证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定，对持有中国高科限售股份的股东履行股权分置改革相关承诺的有关事项进行了核查，并出具核查意见。

保荐机构认为：持有中国高科限售股份的股东均履行了其在股权分置改革方案中作出的承诺。中国高科本次部分限售股份上市流通后，剩余限售股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。中国高科本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

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 84,702,555 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 6 月 15 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	深圳市康隆科技发展有限公司	59,455,445	24.323%	0	59,455,445
2	复旦大学	10,880,100	4.451%	10,880,100	0
3	成都创先科技开发有限公司	6,815,536	2.788%	6,815,536	0
4	上海交大产业投资管理(集团)有限公司	6,165,390	2.522%	6,165,390	0
5	同济大学	5,077,380	2.077%	5,077,380	0
6	北京邮电大学	3,264,030	1.335%	3,264,030	0
7	上海外国语大学	2,901,360	1.187%	2,901,360	0
8	中国华云技术开发公司	2,901,360	1.187%	2,901,360	0
9	北京大学	2,901,360	1.187%	2,901,360	0
10	清华控股有限公司	2,901,360	1.187%	2,901,360	0
11	北京师范大学	2,176,020	0.890%	2,176,020	0
12	广东外语外贸大学	2,176,020	0.890%	2,176,020	0
13	北京航空航天大学	1,450,680	0.593%	1,450,680	0
14	中国华育发展总公司	1,450,680	0.593%	1,450,680	0
15	哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司	1,450,680	0.593%	1,450,680	0
16	华东师范大学	1,450,680	0.593%	1,450,680	0
17	山东大学	1,450,680	0.593%	1,450,680	0

18	延安大学	1,450,680	0.593%	1,450,680	0
19	东北大学	1,450,680	0.593%	1,450,680	0
20	上海出版印刷高等专科学校	1,450,680	0.593%	1,450,680	0
21	中国人民大学	1,450,680	0.593%	1,450,680	0
22	上海复星高科技(集团)有限公司	1,450,680	0.593%	1,450,680	0
23	华东政法学院	1,208,900	0.495%	1,208,900	0
24	郑州大学	1,057,304	0.433%	1,057,304	0
25	上海对外贸易学院	725,340	0.297%	725,340	0
26	东南大学	725,340	0.297%	725,340	0
27	南京理工大学	725,340	0.297%	725,340	0
28	兰州商学院	725,340	0.297%	725,340	0
29	北京林业大学	725,340	0.297%	725,340	0
30	对外经济贸易大学	725,340	0.297%	725,340	0
31	兰州大学	725,340	0.297%	725,340	0
32	上海立信会计学院	725,340	0.297%	725,340	0
33	上海大学	725,340	0.297%	725,340	0
34	中国农业大学	725,340	0.297%	725,340	0
35	高等教育出版社	725,340	0.297%	725,340	0
36	华南理工大学	725,340	0.297%	725,340	0
37	苏州大学	725,340	0.297%	725,340	0
38	武汉大学	725,340	0.297%	725,340	0
39	江南大学	725,340	0.297%	725,340	0
40	中国人民大学书报资料中心	725,340	0.297%	725,340	0
41	南京东大科技实业(集团)总公司	725,340	0.297%	725,340	0
42	北京外国语大学	725,340	0.297%	725,340	0
43	北京科技大学	725,340	0.297%	725,340	0
44	华中师范大学	725,340	0.297%	725,340	0
45	云南大学	725,340	0.297%	725,340	0
46	陕西师范大学	725,340	0.297%	725,340	0
47	厦门大学	725,340	0.297%	725,340	0
48	新疆石油学院	362,670	0.148%	362,670	0
49	上海煜富万实业有限公司	362,670	0.148%	362,670	0
50	上海城城实业有限公司	241,780	0.099%	241,780	0
51	上海富进泰企业发展有限公司	181,335	0.074%	181,335	0
52	上海地地基休闲快餐有限公司	181,335	0.074%	181,335	0
53	深圳市藏龙实业有限公司	120,890	0.049%	120,890	0
54	上海升伟科技咨询有限公司	120,890	0.049%	120,890	0
55	上海沪京科贸有限公司	120,890	0.049%	120,890	0
56	新疆生产建设兵团教育局	105,900	0.043%	105,900	0
57	上海盛栢贸易发展有限公司	60,445	0.025%	60,445	0
58	南昌市华创投资咨询中心	60,445	0.025%	60,445	0
59	上海市浦东新区妙境汽车修理厂	60,445	0.025%	60,445	0
60	上海锦钢物资贸易有限公司	265,958	0.109%	265,958	0
61	杭州鑫科软件有限公司	145,068	0.059%	145,068	0
62	淮北市中兴阁琴棋书画有限公司	120,890	0.049%	120,890	0
63	上海依高生活用品有限公司	120,890	0.049%	120,890	0
64	上海汇垄经贸有限公司	60,445	0.025%	60,445	0
65	金坛市博爱制衣有限公司	70,000	0.029%	70,000	0
66	上海市海音电讯厂	60,445	0.025%	60,445	0
67	南京理成科技贸易有限公司	70,000	0.029%	70,000	0
68	上海瑞吉纳企业发展有限公司	60,445	0.025%	60,445	0

69	上海墨怡投资咨询有限公司	48,356	0.020%	48,356	0
70	上海瑞浩木业有限公司	36,267	0.015%	36,267	0
71	上海兰欣实业有限公司	36,267	0.015%	36,267	0
72	上海申连五金机械有限公司	12,089	0.005%	12,089	0
73	上海华博科技开发有限公司	840,000	0.344%	0	840,000
74	上海市长城律师事务所	70,000	0.029%	0	70,000
合计		145,068,000	59.347%	84,702,555	60,365,445

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：

根据本公司股权分置改革说明书，在进行股权分置改革期间有 15 家非流通股股东未明确表示同意履行对价安排，为了使股权分置改革尽快实施，保障全体股东利益，公司大股东深圳市康隆科技发展有限公司为上述股东共计垫付了 296,205 股。代为垫付后，无论上述被垫付对价的股份（包括该等股份产生的衍生股份，如转增、送红股等）的所有权是否发生转移，该等股份的持有人均应当向控股股东康隆科技偿还其代为垫付的股份及相关期间的孳息或者取得控股股东康隆科技书面同意后，方能由中国高科董事会向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

目前，已有上海锦钢物资贸易有限公司等 11 家单位偿还了垫付股份，金坛市博爱制衣有限公司和南京理成科技贸易有限公司以现金方式偿还垫付对价，并取得了深圳市康隆科技发展有限公司的书面同意。其余尚未偿还垫付对价的股东所持有限售流通股此次暂不安排上市流通。

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股份	1、国有法人持有股份	62,937,994	-62,937,994	0
	2、其他境内法人持有股份	82,130,006	-21,764,561	60,365,445
	有限售条件的流通股合计	145,068,000	-84,702,555	60,365,445
无限售条件的流通股股份	A 股	99,372,001	84,702,555	184,074,556
	无限售条件的流通股合计	99,372,001	84,702,555	184,074,556
股份总额		244,440,001	0	244,440,001

特此公告。

中国高科集团股份有限公司董事会
2007 年 6 月 11 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