

证券代码：600717      证券简称：天津港      公告编号：临 2008-036

## **天津港股份有限公司 有限售条件的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 1,163,612 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日：2008 年 12 月 29 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 2005 年 12 月 19 日经相关股东会议通过，以 2005 年 12 月 23 日作为股权登记日实施，于 2005 年 12 月 27 日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：

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**

公司全体有限售条件股东承诺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，同时公司控股股东天津港（集团）有限公司进一步承诺：1、集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让；2、上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对天津港的相对控股地位（持股比例不低于总股本的 40%）。

本公司所有有限售条件股东严格履行了各自的承诺。

### 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，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：

	本次变动前		变动数量	本次变动后	
	数量	比例 (%)		数量	比例 (%)
一、有限售条件股份					
1、国家持股	580,699,789	40.08	225,928,678	806,628,467	48.16
有限售条件股份合计	580,699,789	40.08	225,928,678	806,628,467	48.16
二、无限售条件流通股					
1、人民币普通股	868,140,653	59.92		868,140,653	51.84
无限售条件流通股合计	868,140,653	59.92		868,140,653	51.84
三、股份总数	1,448,840,442	100	225,928,678	1,674,769,120	100

本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额为基数计算。

#### 2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			单位：股	
	持有有限售流通股数量	占总股本比例 (%)	变动时间	变动原因	变动数量	截至有限售流通股上市流通日	
						剩余有限售流通股数量	占总股本比例 (%)
天津港（集团）有限公司	725,583,833	50.08	2007 年 12 月 27 日	限售流通股上市	-144,884,044	806,628,467	48.16
			2008 年 4 月 1 日	定向发行股份	225,928,678		

公司向控股股东天津港(集团)有限公司发行 225,928,678 股股票,用以购买天津港(集团)有限公司拥有的码头资产及主要辅助资产。发行完成后,公司总股本变更为 1,674,769,120 元。

天津港(集团)有限公司在公司定向发行期间出具承诺,天津港(集团)有限公司所持有的公司全部股份自发行结束之日(2008 年 4 月 1 日)起三十六个月内不转让。根据上述承诺,因公司股权分置改革于 2007 年 12 月 27 日解除限售的天津港(集团)有限公司持有的 144,884,044 股和本次解除限售的天津港(集团)有限公司持有的 1,163,612 股暂不上市流通。

#### 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

渤海证券有限责任公司为本公司股权分置改革的保荐机构。该公司出具的《渤海证券有限责任公司关于天津港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》中认为：

经核查，截至本报告出具日，天津港有限售条件的流通股份持有人均履行或正在履行其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。天津港本次有限售条件的流通股份解除限售并不影响其他股改承诺的履行，本次部分有限售条件的流通股份解除限售不存在实质性障碍。本次有限售条件的流通股份解除因股权分置改革原因而导致的限售条件后，剩余有限售条件的流通股份将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。控股股东集团公司仍将遵守其在2007年7月25日作出的承诺，保证所持有的上市公司全部股份自发行结束之日起36个月内不转让。天津港本次部分有限售条件的流通股份的解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录第14号——股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等法律、法规、规则的有关规定。

#### 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 1,163,612 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2008 年 12 月 29 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	天津港（集团）有限公司	580,699,789	40.08	1,163,612	579,536,177
合计	-	580,699,789		1,163,612	579,536,177

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：

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完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

2006 年 12 月 27 日，公司第一批有限售条件的境内法人持股 60,159,456 股上市流通。

2007 年 12 月 27 日，公司第二批有限售条件的天津港（集团）有限公司持股 144,884,044 股上市流通。

### 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	国家持有股份	806,628,467	-1,163,612	805,464,855
	有限售条件的流通股合计	806,628,467	-1,163,612	805,464,855
无限售条件的流通股股份	A 股	868,140,653	1,163,612	869,304,265
	无限售条件的流通股份合计	868,140,653	1,163,612	869,304,265
股份总额		1,674,769,120		1,674,769,120

特此公告。

天津港股份有限公司董事会  
2008 年 12 月 22 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、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书

# 渤海证券股份有限公司关于天津港股份有限公司 有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书

保荐机构名称:	渤海证券股份有限公司	上市公司 A 股简称:	天津港
保荐代表人名称:	崔勇	上市公司 A 股代码:	600717

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整,对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

天津港股份有限公司(以下简称“天津港”、“公司”)股权分置改革方案已经于2005年12月19日召开的公司相关股东会议审议通过,并于2005年12月27日实施。根据《上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所下发的《股权分置改革工作备忘录第14号——股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜》的相关规定,并结合公司原非流通股股东在股权分置改革方案中作出的承诺情况,并经上海证券交易所批准,公司募集法人股于2006年12月27日起已经上市流通,控股股东天津港(集团)有限公司(以下简称“集团公司”)所有的有限售条件的流通股份自2007年12月27日起可以部分流通。渤海证券股份有限公司(以下简称“渤海证券”)作为天津港股权分置改革的保荐人,对天津港有限售条件的流通股份持有人履行股权分置改革相关承诺的有关事项进行了核查,现报告如下:

## 一、天津港股份有限公司股权分置改革方案的相关情况

天津港股权分置改革方案为:控股股东集团公司向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付103,521,497股股份和454,375,433元现金,即流通股股东每持有10股股份将获得1.85股股份和8.12元现金对价。该对价水平相当于控股股东向流通股股东每持有10股股份送3.18股。募集法人股股东既不参与执行对价安排,也不获得对价。天津港股权分置改革方案中无追加对价安排。

## 二、天津港股份有限公司的股东在股权分置改革方案中有关承诺的履行情况

### 1、公司控股股东集团公司除按照中国证监会《上市公司股权分置改革管理

办法》的规定履行相应的法定承诺事项外，还进一步承诺：

(1) 集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内不通过交易所挂牌交易或转让；

(2) 上述期限届满后三十六个月内，集团公司将保持对天津港的相对控股地位（持股比例不低于总股本的 40%）；

(3) 集团公司在本次股权分置改革完成后，将帮助和督促天津港按照国家有关政策法规，尽快建立管理层股权激励机制。

经核查，集团公司所持非流通股份自获得上市流通权之日起二十四个月内未通过交易所挂牌交易或转让。

自2005年12月27日至本核查报告出具日，集团公司保持了对天津港的相对控股地位，持股比例未曾低于过总股本的40%。

截至本核查报告出具日，公司的管理层股权激励机制尚未完全建立，集团公司正在保荐机构的帮助下积极督促天津港按照国家有关政策法规建立管理层股权激励机制。

2、公司的募集法人股股东在本次股权分置改革中既不参与执行对价安排，也不获得对价，因此未做出相关承诺。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定，其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让。

根据股改方案并经上海证券交易所批准，2006年12月27日，天津港募集法人股东持有的天津港有限售条件的60,159,456股流通股份已上市流通。

根据股改方案并经上海证券交易所批准，2007年12月27日，集团公司所持有的有限售条件的流通股144,884,044股已上市流通。

经核查，在股权分置改革期间，天津港有限售条件的流通股股份持有人严格履行了在股权分置改革时所做出的各项承诺以及相关的信息披露义务。

### 三、股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况

经核查，自2005年12月27日至本核查报告出具日，天津港股本结构变化和股东持股变化情况如下：

2006年12月27日，天津港募集法人股60,159,456股流通股转为无限售条件的流通股份。

2007年12月27日，集团公司所持有的有限售条件的流通股144,884,044股转为无限售条件的流通股份。

2008年1月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕79号文核准，公司向集团公司发行225,928,678股人民币普通股股票购买相关资产。发行价格为18.17元/股。增发完成后公司股本结构由1,448,840,442股增至1,674,769,120股。股本变动结构表如下：

股份类型	发行前 股份数量（股）		本次变动数量 （股）	发行后 股份数量（股）	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份					
国家持股	580,699,789	40.08	+225,928,678	806,628,467	48.16
有限售条件股份合计	580,699,789	40.08	+225,928,678	806,628,467	48.16
二、无限售条件股份合计	868,140,653	59.92		868,140,653	51.84
三、股份总数	1,448,840,442	100	+225,928,678	1,674,769,120	100

除上述情形外，天津港不存在其他导致股本结构和股东持股发生变化的情况。

经保荐机构核查，公司提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中的披露真实、准确、完整。

#### 四、大股东占用资金的解决安排情况

通过核查《天津港股份有限公司2008年半年度报告》发现，截至2008年6月30日，集团公司不存在占用上市公司资金的情况。

#### 五、本次有限售条件的流通股上市流通情况

根据《上市公司股权分置改革管理办法》及上海证券交易所下发的《股权分置改革工作备忘录第14号——股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜》的相关要求，以及公司股权分置改革方案的规定，公司提出了本次有限售条件的流通股上市流通的申请。同时根据2007年7月25日控股股东集团公司出具的承诺函，其所持有的上市公司全部股份自发行结束之日（2008年4月1日）起36个月内不转让。因此，本次股权分置改革限售原因解除之后，集团公司仍将执行2007年7月25日的承诺不转让该部分流通股股份。

1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为1,163,612股；



2、本次有限售条件的流通股拟上市流通日为**2008年12月29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（股）	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（股）	剩余有限售条件的流通股股份数量（股）
1	天津港（集团）有限公司	580,699,789	40.08%	1,163,612	579,536,177
合计		580,699,789	40.08%	1,163,612	579,536,177

注：本表中所指“有限售条件的流通股股份”仅指因股权分置改革形成的有限售条件的流通股股份，不含因增持所持有的有限售条件的流通股。如考虑集团在2008年4月完成的以资产认购公司股份的数量，则集团公司截至目前共持有公司股份951,512,511股，占公司股本总额的56.81%，符合股权分置改革时持股比例不低于总股本40%的承诺，扣除本次申请解除限售的1,163,612股，仍符合持股比例不低于总股本40%的承诺。

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：

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完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

天津港募集法人股**60,159,456**股流通股已于2006年12月27日转为无限售条件的流通股份。

集团公司所持有的有限售条件的流通股**144,884,044**股已于2007年12月27日起转为无限售条件的流通股份。

本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

经核查，公司有限售条件的流通股股东本次股份上市流通数量符合《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录第14号——股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等法律、法规、规则的有关规定。

## 六、其他事项

1、保荐机构和保荐代表人在保荐期内未发生变化。

2、天津港本次上市流通的有限售条件的流通股份占公司有限售条件的流通股份总数（注：此处“有限售条件的流通股份总数”仅指因股权分置改革形成的

有限售条件的流通股份总数，不含因2008年4月增持所形成的有限售条件的流通股)的0.2%。完成本次股权分置改革限售原因解除之后，集团公司仍将执行2007年7月25日的承诺不转让该部分流通股股份。公司剩余有限售条件的流通股份仍将根据法律、法规以及相关承诺的要求继续实行限售安排。

3、天津港本次上市流通的有限售条件的流通股份的解除限售，不涉及外商投资管理事项。涉及国有股的按照国有资产管理的相关规定执行。

## 七、结论性意见

经核查，截至本报告出具日，天津港有限售条件的流通股份持有人均履行或正在履行其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。天津港本次有限售条件的流通股解除限售并不影响其他股改承诺的履行，本次部分有限售条件的流通股解除限售不存在实质性障碍。本次有限售条件的流通股解除因股权分置改革原因而导致的限售条件后，剩余有限售条件的流通股将依据法律、法规和有关承诺的要求继续实行限售安排。控股股东集团公司仍将遵守其在2007年7月25日作出的承诺，保证所持有的上市公司全部股份自发行结束之日起36个月内不转让。天津港本次部分有限售条件的流通股份的解除限售符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》和《股权分置改革工作备忘录第14号——股改形成的有限售条件的流通股上市流通有关事宜》等法律、法规、规则的有关规定。本保荐人同意天津港本次有限售条件的流通股解除因股权分置改革原因导致的限售条件。

特此报告！

( 本页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于天津港股份有限公司有限  
售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》的签字盖章页 )

渤海证券股份有限公司

保荐代表人：\_\_\_\_\_

崔 勇

年      月      日