

**证券代码:600978 证券简称:宜华木业 公告编号:临 2009-003**  
**广东省宜华木业股份有限公司**  
**有限售条件的流通股上市公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:  
本次有限售条件的流通股上市数量为 191,569,351 股  
本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 2 月 2 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 11 月 25 日经相关股东大会审议通过,以 2005 年 12 月 19 日作为股权登记日实施,于 2005 年 12 月 21 日实施后首次复牌。

2.公司股权分置改革方案追加对价承诺说明:  
宜华集团承诺:如果发生下述情况,将追加对价一次(对价支付完毕后,此承诺自动失效)。

公司 2005、2006 两个会计年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润较上年度增长率的算术平均数低于 30%,或 2005 年、2006 年度财务报告被出具非标准审计报告。

如果发生上述情况,宜华集团承诺:一次性追加支付对应的股份总数计 160.8 万股(相当于公司目前流通股股本每 10 股追送 0.2 股)。宜华集团将在公司 2006 年度股东大会审议通过公司财务决算后的 10 个工作日内公布追送股份实施公告,确定追送股份的股权登记日,并委托中国证券登记结算公司上海分公司将其承诺追送的股份无偿过户给公告确定的股权登记日收盘后登记在册的流通股股东。上述拟用于追送的 160.8 万股由公司股权分置改革方案实施之日起,由中国证券登记结算公司上海分公司临时保管。

在实施资本公积转增股本、支付股票股利时全体股东按同一比例调整时,将按照保持上述追送股份比例不变的原则对目前设定的追送股份总数进行相应调整。

公司没有触及追加对价承诺条件。公司 2005、2006 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润较上年度增长率的算术平均数不低于 30%,且 2005、2006 年度的财务报告也未被出具非标准审计报告,未触发股份追送条款,宜华集团无需追送股份。

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  
公司控股股东宜华集团同意对莱科国际的执行安排先行代为垫付。代为垫付后,莱科国际所持股份如上市流通,应当向宜华集团偿还代为垫付的款项,或者取得宜华集团的同意。

“锁定期承诺”:本公司控股股东宜华企业(集团)有限公司承诺其所持有的宜华木业非流通股自获得上市流通权之日起,至少在三十六个月内不上市流通,在该项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占该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。

公司的其他非流通股股东承诺其所持有的非流通股股份,自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市流通,在该项承诺期满后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,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。

管理层股权激励:宜华集团承诺,在满足上述“锁定期”承诺之后,将其持有宜华木业股份中的 600 万股用于实施管理层股权激励,具体的执行办法将由公司董事会另行制定。

截至目前,公司的有限售条件的流通股股东均已严格履行并正在执行其在股权分置改革中所做的承诺。

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,是否发生过除分派、转增以外的股本结构变化:是  
股改实施后至今公司股本结构的变化情况:  
Q) 2006 年 7 月转增股本后的股本结构变化情况:  
公司于 2006 年 7 月 6 日实施了资本公积金转增股本的方案,以公司 2005 年 12 月 31 日总股本 301,594,911 股为基数,向全体股东每 10 股转增股本 2 股,转增后公司的总股本增至 361,913,893 股。此次转增股本后股本结构如下:

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	236,489,893	65.34
无限售条件流通股	125,424,000	34.66
合计	361,913,893	100

Q) 2006 年 12 月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化情况:  
根据公司 2005 年 11 月 25 日相关股东大会会议通过的股权分置改革方案,2006 年 12 月 21 日,本次分置 27,555,290 股有限售条件的流通股可上市交易,本次有限售条件流通股可

上市交易后公司股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	208,934,603	57.73
无限售条件流通股	152,979,290	42.27
合计	361,913,893	100

Q) 2007 年 3 月以非公开发行股票并上市后股本结构变化情况:  
公司于 2007 年 3 月 26 日以非公开发行股票的方式发行 1 亿股人民币普通股(A 股),发行完成后公司的总股本增至 461,913,893 股。此次发行完成后股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	308,934,603	66.88
无限售条件流通股	152,979,290	33.12
合计	461,913,893	100

Q) 2007 年 9 月转增股本后的股本结构变化情况:  
公司于 2007 年 9 月 27 日实施了中期资本公积金转增股本的方案,以公司 2007 年 6 月 30 日总股本 461,913,893 股为基数,向全体股东每 10 股转增股本 4.5 股,转增后公司的总股本增至 669,775,145 股。此次转增股本后股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	447,955,174	66.88
无限售条件流通股	221,819,971	33.12
合计	669,775,145	100

Q) 2007 年 12 月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化情况:  
根据公司 2005 年 11 月 25 日相关股东大会会议通过的股权分置改革方案,2007 年 12 月 21 日,本次分置 26,238,757 股有限售条件的流通股可上市交易,本次有限售条件流通股可上市交易后公司股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	421,716,417	62.96
无限售条件流通股	248,058,728	37.04
合计	669,775,145	100

Q) 2008 年 4 月非公开发行有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化情况:  
根据公司 2006 年 11 月 17 日相关股东大会会议通过的公开发行股票方案,2008 年 4 月 2 日,本次分置 130,500,000 股有限售条件的流通股可上市交易,本次有限售条件流通股可上市交易后公司股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	291,216,417	43.48
无限售条件流通股	378,558,728	56.52
合计	669,775,145	100

Q) 2008 年 6 月转增股本后的股本结构变化情况:  
公司于 2008 年 6 月 12 日实施了 2007 年度资本公积金转增股本的方案,以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 669,775,145 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司的总股本增至 1,004,662,718 股。此次转增股本后股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	291,216,417	43.48
无限售条件流通股	713,446,301	56.52
合计	1,004,662,718	100

Q) 2008 年 6 月转增股本后的股本结构变化情况:  
公司于 2008 年 6 月 12 日实施了 2007 年度资本公积金转增股本的方案,以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 669,775,145 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司的总股本增至 1,004,662,718 股。此次转增股本后股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	291,216,417	43.48
无限售条件流通股	713,446,301	56.52
合计	1,004,662,718	100

Q) 2006 年 7 月转增股本后的股本结构变化情况:  
公司于 2006 年 7 月 6 日实施了资本公积金转增股本的方案,以公司 2005 年 12 月 31 日总股本 301,594,911 股为基数,向全体股东每 10 股转增股本 2 股,转增后公司的总股本增至 361,913,893 股。此次转增股本后股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	236,489,893	65.34
无限售条件流通股	125,424,000	34.66
合计	361,913,893	100

Q) 2006 年 12 月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化情况:  
根据公司 2005 年 11 月 25 日相关股东大会会议通过的股权分置改革方案,2006 年 12 月 21 日,本次分置 27,555,290 股有限售条件的流通股可上市交易,本次有限售条件流通股可

上市交易后公司股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	208,934,603	57.73
无限售条件流通股	152,979,290	42.27
合计	361,913,893	100

Q) 2007 年 3 月以非公开发行股票并上市后股本结构变化情况:  
公司于 2007 年 3 月 26 日以非公开发行股票的方式发行 1 亿股人民币普通股(A 股),发行完成后公司的总股本增至 461,913,893 股。此次发行完成后股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	308,934,603	66.88
无限售条件流通股	152,979,290	33.12
合计	461,913,893	100

Q) 2007 年 9 月转增股本后的股本结构变化情况:  
公司于 2007 年 9 月 27 日实施了中期资本公积金转增股本的方案,向全体股东每 10 股转增股本 4.5 股,转增后股东持有有限售条件流通股情况如下:  

股东名称	股份数量(股)	股权比例(%)
宜华企业(集团)有限公司	130,856,741	28.33
莱科国际投资有限公司	88,077,862	19.07
本次非公开发行对象	90,000,000	19.48
小计	308,934,603	66.88

Q) 2007 年 12 月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化情况:  
根据公司 2005 年 11 月 25 日相关股东大会会议通过的股权分置改革方案,2007 年 12 月 21 日,本次分置 26,238,757 股有限售条件的流通股可上市交易,本次有限售条件流通股可上市交易后公司股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	421,716,417	62.96
无限售条件流通股	248,058,728	37.04
合计	669,775,145	100

Q) 2008 年 4 月非公开发行有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化情况:  
根据公司 2006 年 11 月 17 日相关股东大会会议通过的公开发行股票方案,2008 年 4 月 2 日,本次分置 130,500,000 股有限售条件的流通股可上市交易,本次有限售条件流通股可上市交易后公司股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	291,216,417	43.48
无限售条件流通股	378,558,728	56.52
合计	669,775,145	100

Q) 2008 年 6 月转增股本后的股本结构变化情况:  
公司于 2008 年 6 月 12 日实施了 2007 年度资本公积金转增股本的方案,以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 669,775,145 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司的总股本增至 1,004,662,718 股。此次转增股本后股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	291,216,417	43.48
无限售条件流通股	713,446,301	56.52
合计	1,004,662,718	100

Q) 2006 年 7 月转增股本后的股本结构变化情况:  
公司于 2006 年 7 月 6 日实施了资本公积金转增股本的方案,以公司 2005 年 12 月 31 日总股本 301,594,911 股为基数,向全体股东每 10 股转增股本 2 股,转增后公司的总股本增至 361,913,893 股。此次转增股本后股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	236,489,893	65.34
无限售条件流通股	125,424,000	34.66
合计	361,913,893	100

Q) 2006 年 12 月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化情况:  
根据公司 2005 年 11 月 25 日相关股东大会会议通过的股权分置改革方案,2006 年 12 月 21 日,本次分置 27,555,290 股有限售条件的流通股可上市交易,本次有限售条件流通股可

上市交易后公司股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	208,934,603	57.73
无限售条件流通股	152,979,290	42.27
合计	361,913,893	100

Q) 2007 年 3 月以非公开发行股票并上市后股本结构变化情况:  
公司于 2007 年 3 月 26 日以非公开发行股票的方式发行 1 亿股人民币普通股(A 股),发行完成后公司的总股本增至 461,913,893 股。此次发行完成后股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	308,934,603	66.88
无限售条件流通股	152,979,290	33.12
合计	461,913,893	100

Q) 2007 年 9 月转增股本后的股本结构变化情况:  
公司于 2007 年 9 月 27 日实施了中期资本公积金转增股本的方案,向全体股东每 10 股转增股本 4.5 股,转增后股东持有有限售条件流通股情况如下:  

股东名称	股份数量(股)	股权比例(%)
宜华企业(集团)有限公司	130,856,741	28.33
莱科国际投资有限公司	88,077,862	19.07
本次非公开发行对象	90,000,000	19.48
小计	308,934,603	66.88

Q) 2007 年 12 月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化情况:  
根据公司 2005 年 11 月 25 日相关股东大会会议通过的股权分置改革方案,2007 年 12 月 21 日,本次分置 26,238,757 股有限售条件的流通股可上市交易,本次有限售条件流通股可上市交易后公司股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	421,716,417	62.96
无限售条件流通股	248,058,728	37.04
合计	669,775,145	100

Q) 2008 年 4 月非公开发行有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化情况:  
根据公司 2006 年 11 月 17 日相关股东大会会议通过的公开发行股票方案,2008 年 4 月 2 日,本次分置 130,500,000 股有限售条件的流通股可上市交易,本次有限售条件流通股可上市交易后公司股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	291,216,417	43.48
无限售条件流通股	378,558,728	56.52
合计	669,775,145	100

Q) 2008 年 6 月转增股本后的股本结构变化情况:  
公司于 2008 年 6 月 12 日实施了 2007 年度资本公积金转增股本的方案,以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 669,775,145 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司的总股本增至 1,004,662,718 股。此次转增股本后股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	291,216,417	43.48
无限售条件流通股	713,446,301	56.52
合计	1,004,662,718	100

Q) 2006 年 7 月转增股本后的股本结构变化情况:  
公司于 2006 年 7 月 6 日实施了资本公积金转增股本的方案,以公司 2005 年 12 月 31 日总股本 301,594,911 股为基数,向全体股东每 10 股转增股本 2 股,转增后公司的总股本增至 361,913,893 股。此次转增股本后股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	236,489,893	65.34
无限售条件流通股	125,424,000	34.66
合计	361,913,893	100

Q) 2006 年 12 月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化情况:  
根据公司 2005 年 11 月 25 日相关股东大会会议通过的股权分置改革方案,2006 年 12 月 21 日,本次分置 27,555,290 股有限售条件的流通股可上市交易,本次有限售条件流通股可

上市交易后公司股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	208,934,603	57.73
无限售条件流通股	152,979,290	42.27
合计	361,913,893	100

Q) 2007 年 3 月以非公开发行股票并上市后股本结构变化情况:  
公司于 2007 年 3 月 26 日以非公开发行股票的方式发行 1 亿股人民币普通股(A 股),发行完成后公司的总股本增至 461,913,893 股。此次发行完成后股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	308,934,603	66.88
无限售条件流通股	152,979,290	33.12
合计	461,913,893	100

Q) 2007 年 9 月转增股本后的股本结构变化情况:  
公司于 2007 年 9 月 27 日实施了中期资本公积金转增股本的方案,向全体股东每 10 股转增股本 4.5 股,转增后股东持有有限售条件流通股情况如下:  

股东名称	股份数量(股)	股权比例(%)
宜华企业(集团)有限公司	130,856,741	28.33
莱科国际投资有限公司	88,077,862	19.07
本次非公开发行对象	90,000,000	19.48
小计	308,934,603	66.88

Q) 2007 年 12 月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化情况:  
根据公司 2005 年 11 月 25 日相关股东大会会议通过的股权分置改革方案,2007 年 12 月 21 日,本次分置 26,238,757 股有限售条件的流通股可上市交易,本次有限售条件流通股可上市交易后公司股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	421,716,417	62.96
无限售条件流通股	248,058,728	37.04
合计	669,775,145	100

Q) 2008 年 4 月非公开发行有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化情况:  
根据公司 2006 年 11 月 17 日相关股东大会会议通过的公开发行股票方案,2008 年 4 月 2 日,本次分置 130,500,000 股有限售条件的流通股可上市交易,本次有限售条件流通股可上市交易后公司股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	291,216,417	43.48
无限售条件流通股	378,558,728	56.52
合计	669,775,145	100

Q) 2008 年 6 月转增股本后的股本结构变化情况:  
公司于 2008 年 6 月 12 日实施了 2007 年度资本公积金转增股本的方案,以公司 2007 年 12 月 31 日总股本 669,775,145 股为基数,向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司的总股本增至 1,004,662,718 股。此次转增股本后股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	291,216,417	43.48
无限售条件流通股	713,446,301	56.52
合计	1,004,662,718	100

Q) 2006 年 7 月转增股本后的股本结构变化情况:  
公司于 2006 年 7 月 6 日实施了资本公积金转增股本的方案,以公司 2005 年 12 月 31 日总股本 301,594,911 股为基数,向全体股东每 10 股转增股本 2 股,转增后公司的总股本增至 361,913,893 股。此次转增股本后股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	236,489,893	65.34
无限售条件流通股	125,424,000	34.66
合计	361,913,893	100

Q) 2006 年 12 月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化情况:  
根据公司 2005 年 11 月 25 日相关股东大会会议通过的股权分置改革方案,2006 年 12 月 21 日,本次分置 27,555,290 股有限售条件的流通股可上市交易,本次有限售条件流通股可

上市交易后公司股本结构如下:  

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	208,934,603	57.73
无限售条件流通股	152,979,290	42.27
合计	361,913,893	10