证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2010-023

**沈阳金山能源股份有限公司
股权限售流通上市公告**

本公司及董事会全体成员保证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:
● 本次限售流通股上市数量为:57,608,533股
● 本次限售流通股上市日期为:2010年11月1日
● 本次上市后限售流通股剩余数量为:0股
一、介绍股改方案的相关情况

(一)公司股改于2005年10月21日经相关股东会议通过,以2005年10月27日作为股权登记日实施,于2005年10月31日实施后首次复牌。

(二)公司股改方案安排追加对价情况:
公司股改方案无追加对价安排。

二、股改方案中关于限售流通股上市的有关承诺
1、原非流通股股东丹东东方新能源有限公司、丹东东辰经贸有限公司和深圳市联信投资有限公司分别同意并将履行沈阳金山热电股份有限公司董事会提请相关股东会议审议批准后的沈阳金山热电股份有限公司的股权分置改革方案,根据该方案的规定向沈阳金山热电股份有限公司的流通股股东支付对价,以使非流通股股东持有的沈阳金山热电股份有限公司的股份获得上市流通权。

2、原非流通股股东丹东东方新能源有限公司承诺自其所持非流通股(包括由其实际持有的,现已登记在沈阳金山实业业有限公司名下的,目前正在办理过户手续的170万股非流通股)获得上市流通权之日起,12个月内不上市交易或转让。在前述承诺期满后,48个月内不通过上海证券交易所挂牌上市交易出售股份;丹东东辰经贸有限公司和深圳市联信投资有限公司分别承诺,自各自所持非流通股获得上市流通权之日起,至少在12个月内不上市交易或转让,在前项承诺期满后,通过上海证券交易所挂牌交易出售其各自所持股份,占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。

3、为保持金山股份股权分置改革实施后股价的稳定,丹东东辰经贸有限公司承诺在其所持有的非流通股获得流通权及相应限售期满后,48个月之内,在保荐机构的监督下,如果按照有关规定通过证券交易所出售所持股份,其出售价格不低于每股5.8元(因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时,按复权价计算);深圳市联信投资有限公司承诺在其所持有的非流通股获得流通权及相应限售期满后,48个月之内,在保荐机构的监督下,如果按照有关规定通过证券交易所出售所持股份,其出售价格不低于每股4.8元(因公司送股、公积金转增股本、配股、增发新股及派现时,按复权价计算)。

4、非流通股股东丹东东辰经贸有限公司承诺,将承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。

三、股改方案实施至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
(一)股改实施后至今,发生的分配、转增的股本结构变化情况

2007年9月14日转增股本后的股本结构变化情况
2007年9月,金山股份实施每10股转增3股,总股本增至340,600,000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	174,629,000	51.27
无限售条件流通股	165,971,000	48.73
合计	340,600,000	100

(二)股改实施后至今,发生除分配、转增以外的股本结构变化情况
1、2006年9月向特定投资者非公开发行A股后的股本结构变化

2006年9月,金山股份向特定投资者非公开发行A股41,000,000股,锁定期一年,发行完成后总股本增至262,000,000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	156,430,000	59.71
无限售条件流通股	105,570,000	48.73
合计	262,000,000	100

2、2006年10月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	134,330,000	51.27
无限售条件流通股	127,670,000	48.73
合计	262,000,000	100

(二)股改实施后至今,发生除分配、转增以外的股本结构变化情况
1、2006年9月向特定投资者非公开发行A股后的股本结构变化

2006年9月,金山股份向特定投资者非公开发行A股41,000,000股,锁定期一年,发行完成后总股本增至262,000,000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	156,430,000	59.71
无限售条件流通股	105,570,000	48.73
合计	262,000,000	100

2、2006年10月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	134,330,000	51.27
无限售条件流通股	127,670,000	48.73
合计	262,000,000	100

(二)股改实施后至今,发生除分配、转增以外的股本结构变化情况
1、2006年9月向特定投资者非公开发行A股后的股本结构变化

2006年9月,金山股份向特定投资者非公开发行A股41,000,000股,锁定期一年,发行完成后总股本增至262,000,000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	156,430,000	59.71
无限售条件流通股	105,570,000	48.73
合计	262,000,000	100

2、2006年10月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	134,330,000	51.27
无限售条件流通股	127,670,000	48.73
合计	262,000,000	100

(二)股改实施后至今,发生除分配、转增以外的股本结构变化情况
1、2006年9月向特定投资者非公开发行A股后的股本结构变化

2006年9月,金山股份向特定投资者非公开发行A股41,000,000股,锁定期一年,发行完成后总股本增至262,000,000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	156,430,000	59.71
无限售条件流通股	105,570,000	48.73
合计	262,000,000	100

2、2006年10月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	134,330,000	51.27
无限售条件流通股	127,670,000	48.73
合计	262,000,000	100

(二)股改实施后至今,发生除分配、转增以外的股本结构变化情况
1、2006年9月向特定投资者非公开发行A股后的股本结构变化

2006年9月,金山股份向特定投资者非公开发行A股41,000,000股,锁定期一年,发行完成后总股本增至262,000,000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	156,430,000	59.71
无限售条件流通股	105,570,000	48.73
合计	262,000,000	100

2、2006年10月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	134,330,000	51.27
无限售条件流通股	127,670,000	48.73
合计	262,000,000	100

(二)股改实施后至今,发生除分配、转增以外的股本结构变化情况
1、2006年9月向特定投资者非公开发行A股后的股本结构变化

2006年9月,金山股份向特定投资者非公开发行A股41,000,000股,锁定期一年,发行完成后总股本增至262,000,000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	156,430,000	59.71
无限售条件流通股	105,570,000	48.73
合计	262,000,000	100

2、2006年10月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	134,330,000	51.27
无限售条件流通股	127,670,000	48.73
合计	262,000,000	100

(二)股改实施后至今,发生除分配、转增以外的股本结构变化情况
1、2006年9月向特定投资者非公开发行A股后的股本结构变化

2006年9月,金山股份向特定投资者非公开发行A股41,000,000股,锁定期一年,发行完成后总股本增至262,000,000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	156,430,000	59.71
无限售条件流通股	105,570,000	48.73
合计	262,000,000	100

2、2006年10月部分有限售条件流通股可上市交易后的股本结构变化

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	134,330,000	51.27
无限售条件流通股	127,670,000	48.73
合计	262,000,000	100

(二)股改实施后至今,发生除分配、转增以外的股本结构变化情况
1、2006年9月向特定投资者非公开发行A股后的股本结构变化

2006年9月,金山股份向特定投资者非公开发行A股41,000,000股,锁定期一年,发行完成后总股本增至262,000,000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	134,330,000	51.27
无限售条件流通股	127,670,000	48.73
合计	262,000,000	100

3、2007年9月21日,非公开发行41,000,000股可上市流通,本次上市流通后,公司总股本不变,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	121,329,000	35.62
无限售条件流通股	191,271,000	64.38
合计	340,600,000	100

4、2007年10月部分有限售条件流通股可上市交易后,股东持有有限售条件流通股情况:

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	92,599,000	27.19
无限售条件流通股	248,001,000	72.81
合计	340,600,000	100

5、2008年10月部分有限售条件流通股可上市交易后,股东持有有限售条件流通股情况:

股份类别	股份数量(股)	股权比例(%)
有限售条件流通股	57,608,533	16.91
无限售条件流通股	282,991,467	83.09
合计	340,600,000	100

(三)股改实施后至今,各股东持有有限售流通股的比例的变化情况

股东名称	截至有限售流通股上市流通日	占总股本比例(%)
丹东东方新能源有限公司	2007年9月14日	13.294,277
丹东东辰经贸有限公司	2007年9月14日	57,608,533
深圳市联信投资有限公司	2007年9月14日	16.91

股东名称	截至有限售流通股上市流通日	占总股本比例(%)
丹东东方新能源有限公司	2006年10月31日	-11,050,000
丹东东辰经贸有限公司	2006年10月31日	0
深圳市联信投资有限公司	2006年10月31日	0

股东名称	截至有限售流通股上市流通日	占总股本比例(%)
丹东东方新能源有限公司	2007年9月14日	9,872,538
丹东东辰经贸有限公司	2007年9月14日	-14,365,000
深圳市联信投资有限公司	2007年9月14日	-28,415,998

股东名称	截至有限售流通股上市流通日	占总股本比例(%)
丹东东方新能源有限公司	2006年10月31日	-11,050,000
丹东东辰经贸有限公司	2006年10月31日	0
深圳市联信投资有限公司	2006年10月31日	0

股东名称	截至有限售流通股上市流通日	占总股本比例(%)
丹东东方新能源有限公司	2007年9月14日	4,832,185
丹东东辰经贸有限公司	2007年9月14日	-14,365,000
深圳市联信投资有限公司	2007年9月14日	-6,574,469

1、2006年9月向特定投资者非公开发行A股后,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(%)
丹东东方新能源有限公司	44,314,256	16.91
丹东东辰经贸有限公司	43,958,460	16.78
深圳市联信投资有限公司	27,157,284	10.37
博时基金管理有限公司	12,000,000	4.58
东方证券股份有限公司	6,000,000	2.29
国泰君安证券股份有限公司	6,000,000	2.29
洋通运投资发展有限公司	4,000,000	1.53
德国国际投资有限公司	4,000,000	1.53
清华大学教育基金会	3,000,000	1.15
金元证券有限责任公司	3,000,000	1.15
沈阳八达通信科技开发公司	3,000,000	1.15
合计	156,430,000	59.71

2、2006年9月向特定投资者非公开发行A股后,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(%)
丹东东方新能源有限公司	44,314,256	16.91
丹东东辰经贸有限公司	43,958,460	16.78
深圳市联信投资有限公司	27,157,284	10.37
博时基金管理有限公司	12,000,000	4.58
东方证券股份有限公司	6,000,000	2.29
国泰君安证券股份有限公司	6,000,000	2.29
洋通运投资发展有限公司	4,000,000	1.53
德国国际投资有限公司	4,000,000	1.53
清华大学教育基金会	3,000,000	1.15
金元证券有限责任公司	3,000,000	1.15
沈阳八达通信科技开发公司	3,000,000	1.15
合计	156,430,000	59.71

3、2006年9月向特定投资者非公开发行A股后,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(%)
丹东东方新能源有限公司	44,314,256	16.91
丹东东辰经贸有限公司	43,958,460	16.78
深圳市联信投资有限公司	27,157,284	10.37
博时基金管理有限公司	12,000,000	4.58
东方证券股份有限公司	6,000,000	2.29
国泰君安证券股份有限公司	6,000,000	2.29
洋通运投资发展有限公司	4,000,000	1.53
德国国际投资有限公司	4,000,000	1.53
清华大学教育基金会	3,000,000	1.15
金元证券有限责任公司	3,000,000	1.15
沈阳八达通信科技开发公司	3,000,000	1.15
合计	156,430,000	59.71

4、2006年9月向特定投资者非公开发行A股后,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(%)
丹东东方新能源有限公司	44,314,256	16.91
丹东东辰经贸有限公司	43,958,460	16.78
深圳市联信投资有限公司	27,157,284	10.37
博时基金管理有限公司	12,000,000	4.58
东方证券股份有限公司	6,000,000	2.29
国泰君安证券股份有限公司	6,000,000	2.29
洋通运投资发展有限公司	4,000,000	1.53
德国国际投资有限公司	4,000,000	1.53
清华大学教育基金会	3,000,000	1.15
金元证券有限责任公司	3,000,000	1.15
沈阳八达通信科技开发公司	3,000,000	1.15
合计	156,430,000	59.71

5、2006年9月向特定投资者非公开发行A股后,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(%)
丹东东方新能源有限公司	44,314,256	16.91
丹东东辰经贸有限公司	43,958,460	16.78
深圳市联信投资有限公司	27,157,284	10.37
博时基金管理有限公司	12,000,000	4.58
东方证券股份有限公司	6,000,000	2.29
国泰君安证券股份有限公司	6,000,000	2.29
洋通运投资发展有限公司	4,000,000	1.53
德国国际投资有限公司	4,000,000	1.53
清华大学教育基金会	3,000,000	1.15
金元证券有限责任公司	3,000,000	1.15
沈阳八达通信科技开发公司	3,000,000	1.15
合计	156,430,000	59.71

6、2006年9月向特定投资者非公开发行A股后,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(%)
丹东东方新能源有限公司	44,314,256	16.91
丹东东辰经贸有限公司	43,958,460	16.78
深圳市联信投资有限公司	27,157,284	10.37
博时基金管理有限公司	12,000,000	4.58
东方证券股份有限公司	6,000,000	2.29