

宁波海运股份有限公司 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 28,736,009 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009 年 4 月 27 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 2006 年 4 月 17 日经相关股东会议通过，以 2006 年 4 月 24 日作为股权登记日实施，于 2006 年 4 月 26 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

（一）股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺

1、承诺最低持股比例和延长限售期

除履行法定承诺义务之外，宁波海运集团有限公司承诺：自获得上市流通权之日起 5 年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，宁波海运集团有限公司持股比例不低于公司股份总数的 30%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

除履行法定承诺义务之外，浙江省电力燃料有限公司承诺：自获得上市流通权之日起 5 年内，通过交易所集中竞价交易方式出售原非流通股股份之后，浙江省电力燃料有限公司持股比例不低于公司股份总数的 10%。以大宗交易和战略配售方式减持并且受让人同意并有能力承担本承诺责任、或由于股本融资而导致原股东持股比例降低除外。

2、承诺股利分配议案

宁波海运集团有限公司和浙江省电力燃料有限公司特别承诺，将在 2005-2007 年年度股东大会上提议当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的 60%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。

（二）股东履行承诺的情况

1、截止本公告出具之日，宁波海运集团有限公司持有的公司有限售条件流通股数量为 192,187,309 股，其中股改有限售条件流通股数量 182,298,509 股，非公开发行有限售条件流通股数量 9,888,800 股。自 2006 年 4 月 26 日起，宁波海运集团有限公司持有的限售流通股股份在 12 个月内未上市交易或者转让；2007 年无限售条件流通股 25,593,750 股自 2007 年 4 月 26 日可上市流通，该等股份占公司股改方案实施日之总股本 511,875,000 股的 5%；2008 年无限售条件流通股 25,593,750 股自 2008 年 4 月 28 日可上市流通，该等股份占公司股改方案实施日之总股本 511,875,000 股的 5%。

2、截止本公告出具之日，浙江省电力燃料有限公司持有的公司有限售条件流通股数量为 51,187,500 股。自 2006 年 4 月 26 日起，浙江省电力燃料有限公司持有的限售流通股股份在 12 个月内未上市交易或者转让；2007 年无限售条件流通股 25,593,750 股自 2007 年 4 月 26 日可上市流通，该等股份占公司股改方案实施日之总股本 511,875,000 股的 5%；2008 年无限售条件流通股 5,027,697 股自 2008 年 4 月 28 日可上市流通，该等股份占公司股改方案实施日之总股本 511,875,000 股的 0.98%。

3、公司 2005 年年度股东大会于 2006 年 4 月 28 日召开，经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，公司 2005 年实现新增的可分配利润为 79,662,819.03 元，分配方案为：以 2005 年年末总股本 51,187.5 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金股利 76,781,250 元，现金分红比例为当年实现的可分配利润的 96.38%。

公司 2006 年年度股东大会于 2007 年 4 月 18 日召开，经立信会计师事务所有限公司（原上海立信长江会计师事务所有限公司）审计，公司 2006 年实现新增的可分配利润为 141,048,177.1 元，分配方案为：以 2006 年年末总股本 51,187.5 万股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.68 元（含税），共派发现金股利 85,995,000 元，现金分红比例为当年实现的可分配利润的 60.97%。

公司 2007 年年度股东大会于 2008 年 5 月 13 日召开，经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年实现新增的可分配利润为 153,972,114.31 元，分配方案为：以 2007 年年末总股本 580,763,800 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1.65 元（含税），共派发现金股利 95,826,027.00 元，现金分红比例为当年实现的可分配利润的 62.24%。

2005年度、2006年度、2007年度股东大会，宁波海运集团有限公司和浙江省电力燃料有限公司均提出了当年现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的60%的分配方案，并在股东大会表决时对该议案投了赞成票。

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：

公司2007年第一次临时股东大会通过决议，非公开发行股票。2007年10月25日获中国证券监督管理委员会（证监发行字[2007]373号）文核准，并于2008年1月9日发行完毕，发行数量为68,888,800股。公司总股本由511,875,000股变更为580,763,800股。

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

单位：股

股东名称	股权分置改革实施时		历次变动情况			截至有限售流通股上市流通日	
	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	剩余有限售流通股数量	占总股本比例(%)
宁波海运集团有限公司	233,486,009	15.61	2007年4月26日	有限售流通股上市	25,593,750	192,187,309	33.09
			2008年1月9日	非公开发行股票增持	9,888,800		
			2008年4月28日	有限售流通股上市	25,593,750		
浙江省电力燃料有限公司	81,808,947	15.98	2007年4月26日	有限售流通股上市	25,593,750	51,187,500	8.81
			2008年4月28日	有限售流通股上市	5,027,697		
宁波江北富创贸易公司	6,898,290	1.35	2007年4月26日	有限售流通股上市	6,898,290	0	0
东胜聚力有限责任公司	6,888,000	1.35	2007年4月26日	有限售流通股上市	6,888,000	0	0
宁波交通投资控股有限公司	1,737,754	0.34	2007年4月26日	有限售流通股上市	1,737,754	0	0

因公司非公开发行股票，公司总股本由511,875,000股变更为580,763,800股。宁波海运集团有限公司持有有限售流通股数量182,298,509股，占原总股本511,875,000股的35.61%，增持非公开发行有限售条件流通股9,888,800股，变更为持有有限售流通股数量192,187,309股，占现总股本580,763,800股的33.09%；浙江省电力燃料有限公司持有有限售流通股数量51,187,500股，占原总股本511,875,000股的10.00%，变更为占现总股本580,763,800股的8.81%。

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：招商证券股份有限公司，保荐机构核查意见为：

- 1、本次限售股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和上海证券交易所的规则；
- 2、上述股东不存在违反股权分置改革承诺的行为；
- 3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；
- 4、上述股东所持有的限售股份自 2009 年 4 月 27 日起已经具备了上市流通的资格。

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 28,736,009 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 4 月 27 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	宁波海运集团有限公司	192,187,309	33.09	28,736,009	163,451,300
2	浙江省电力燃料有限公司	51,187,500	8.81	0	51,187,500
合计	-	243,374,809	41.90	28,736,009	214,638,800

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：

2007 年 4 月 26 日，公司第一批有限售条件流通股 66,711,544 股上市流通。2008 年 4 月 28 日公司第二批有限售条件流通股 30,621,447 股上市流通。目前公司总股本为 580,763,800 股，其中股改有限售条件流通股 233,486,009 股（宁波海运集团有限公司持有 182,298,509 股，浙江省电力燃料有限公司

持有 51,187,500 股)；非公开发行有限售条件流通股 9,888,800 股(宁波海运集团有限公司持有)；无限售条件流通股 337,388,991 股。

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份	1、国家持有股份			
	2、国有法人持有股份	192,187,309	-28,736,009	163,451,300
	3、其他境内法人持有股份	51,187,500		51,187,500
	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	243,374,809	-28,736,009	214,638,800
无限售条件的流通股份	A 股	337,388,991	28,736,009	366,125,000
	B 股			
	H 股			
	其他			
	无限售条件的流通股份合计	337,388,991	28,736,009	366,125,000
股份总额		580,763,800	0	580,763,800

特此公告。

宁波海运股份有限公司董事会
二〇〇九年四月二十日

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