

证券代码：600854

股票简称：ST 春兰

编号：临 2009—024

江苏春兰制冷设备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 255,796,850 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 12 月 10 日
- 本次上市后有限售条件的流通股剩余数量为：0 股

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 6 月 19 日经相关股东会议通过，以 2006 年 7 月 13 日作为股权登记日实施，于 2006 年 7 月 17 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）特别承诺

1、公司全体非流通股股东特别承诺：所持有的原春兰股份非流通股股份自获得流通权之日起三十六个月内不上市交易。

2、春兰(集团)公司、泰州市城市建设投资集团有限公司、BERNIE INDUSTRIAL LIMITED 等持股超过 5%的非流通股股东特别承诺：通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。

（二）限售股份的持有人承诺履行情况

上述股东在承诺期内如约履行了其承诺事项。

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、股改实施后至今，公司股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。但存在以下情形：

①公司限售股份持有人泰州市城市建设投资集团有限公司于2009年9月1日与相关方分别签署《股权划拨协议》，拟将所持698.20万股、1,963.71万股分别无偿划拨给江苏交通控股有限公司和江苏省国信资产管理集团有限公司，本次国有股划拨尚待按规定程序逐级报国务院国有资产监督管理机构批准后方可实施。在《股权划拨协议》中，江苏交通控股有限公司和江苏省国信资产管理集团有限公司分别承诺代替泰州市城市建设投资集团有限公司继续履行公司股权分置改革时的承诺。

②公司限售股份持有人 BERNIE INDUSTRIAL LIMITED 于2009年9月1日与江苏交通控股有限公司签署《股权转让协议》，将所持1,047.31万股转让给江苏交通控股有限公司，本次转让尚未办理股份转让过户登记。在《股权转让协议》中，江苏交通控股有限公司承诺代替 BERNIE INDUSTRIAL LIMITED 继续履行公司股权分置改革时的承诺。

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情况。

五、保荐机构核查意见

（一）公司股权分置改革保荐机构：平安证券责任有限公司。

（二）保荐机构核查意见为：

1、江苏春兰制冷设备股份有限公司本次255,796,850股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定。

2、江苏春兰制冷设备股份有限公司限售股份持有人均严格履行了其在股权分置改革方案中作出的各项承诺。

3、江苏春兰制冷设备股份有限公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍。

因此，保荐机构认为限售股份持有人春兰（集团）公司、泰州市城市建设投资集团有限公司、BERNIE INDUSTRIAL LIMITED、泰州春兰特种空调器厂、泰州春兰销售公司共计持有江苏春兰制冷设备股份有限公司 255,796,850 股限售股份自 2009 年 12 月 10 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 255,796,850 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 12 月 10 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	春兰（集团）公司	129,468,066	24.92%	129,468,066	0
2	泰州市城市建设投资集团有限公司	62,263,301	11.99%	62,263,301	0
3	BERNIE INDUSTRIAL LIMITED	60,461,073	11.64%	60,461,073	0
4	泰州春兰特种空调器厂	2,162,646	0.42%	2,162,646	0
5	泰州春兰销售公司	1,441,764	0.28%	1,441,764	0
合计		255,796,850	49.24%	255,796,850	0

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完全与股改说明书所载情况一致，不存在差异。

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（仅限股改形成）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份	1、其他境内法人持有股份	195,335,777	-195,335,777	0
	2、境外法人持有股份	60,461,073	-60,461,073	0
	有限售条件的流通股合计	255,796,850	-255,796,850	0
无限售条件的流通股份	A股	263,661,688	255,796,850	519,458,538
	无限售条件的流通股份合计	263,661,688	255,796,850	519,458,538
股份总额		519,458,538	0	519,458,538

特此公告。

江苏春兰制冷设备股份有限公司董事会

2009年12月4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