

天地源股份有限公司

有限售条件的流通股上市公告

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个别和连带责任。

重要提示：

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 117,635,798 股。
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 11 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 20 日经相关股东会议通过，以 2006 年 5 月 9 日作为股权登记日实施，于 2006 年 5 月 11 日实施后首次复牌。
- 2、公司股权分置改革方案无追加对价方案。

二、公司股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市有关承诺。

公司非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，无其他特别承诺事项。

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。

四、公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见。

1、自天地源股权分置改革方案 2006 年 5 月 11 日实施至今，天地源提出改革动议非流通股股东履行了在股权分置改革时所作出的承诺，持有的有限售条件流通股由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司锁定。

2、本次天地源公司部分有限售条件流通股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上

市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规则。

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 117,635,798 股。
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 5 月 11 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	西安高新技术产业开发区房地产开发公司	442,956,300	61.51%	36,000,000	406,956,300
2	其他社会法人股、募集法人股股东	81,635,798	11.34%	81,635,798	0
合计		524,592,098	72.85%	117,635,798	406,856,300

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完全一致。

5、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)

股份类别		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股股份	1、国有法人持有股份	442,956,300	36,000,000	406,956,300
	2、其他境内法人持有股份	81,635,798	81,635,798	0
	有限售条件的流通股合计	524,592,098	-117,635,798	406,956,300
无限售条件的 流通股股份	A 股	195,510,003	+117,635,798	313,145,801
	无限售条件的流通股股份合计	195,510,003	+117,635,798	313,145,801
股份总额		720,102,101	0	720,102,101

特此公告。

天地源股份有限公司董事会

二〇〇七年四月二十七日

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