

海南金盘实业股份有限公司 股份变动及上市公告书

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和部门规章的规定，现将本公司新增股份后的股份变动情况及上市的有关事宜公告如下：

一、本次非公开发行的情况

2006年11月27日，中国证券监督管理委员会《关于核准海南金盘实业股份有限公司向海南汽车有限公司发行新股购买资产的通知》（证监公司字[2006]259号）核准公司向海南汽车有限公司（以下简称“海南汽车”）发行2.96亿股的人民币普通股购买海南汽车的相关资产。本次发行新股购买资产的详细情况请查阅2006年11月30日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

1、发行证券种类：人民币普通股（A股）

2、股份面值：1.00元/股

3、发行数量：2.96亿股

4、定价方式及发行价格：根据2006年7月10日公司第六届董事会第三次会议决议公告，本次发行股份价格以2006年7月10日前二十个交易日公司A股收盘价的算术平均值计算折股价格每股4.64元，取整确定为每股4.70元。

5、验资情况：2006年12月1日，海南从信会计师事务所出具的《验

资报告》(琼从会验字[2006]021号),公司原注册资本为215,894,510.00元,截至2006年11月30日,新增注册资本人民币296,000,000.00元,变更后的注册资本为人民币511,894,510.00元。

二、本次发行对象的基本情况

- 1、公司名称:海南汽车有限公司
- 2、注册地点:海口市金盘工业区
- 3、法定代表人:景柱
- 4、注册资本:2,000万元
- 5、与公司原第一大股东海马投资集团有限公司为同一控制人的关联方。
- 6、海南汽车承诺本次新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记日起36个月内不上市交易或转让。

三、股份结构变动表

本次新增股份已于2006年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记托管,托管完成后公司的股本结构变化如下:

股份类别	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	股份数量(股)	股份比例	股份数量(股)	股份数量(股)	股份比例
一、有限售条件股份	102,978,067	47.70%	+296,000,000	398,978,067	77.94%
1、国家持股					
2、国有法人持股	879,008	0.407%		879,008	0.17%
3、其他内资股					
其中:境内法人持股	102,098,929	47.29%	+296,000,000	398,098,929	77.77%
境内自然人持股	130	0.00006%		130	0.000025%
4、外资持股					
其中:境外法人持股					
境外自然人持股					
二、无限售条件股份	112,916,443	52.30%		112,916,443	22.06%
1、人民币普通股	112,916,443	52.30%		112,916,443	22.06%

2、境内上市外资股					
3、境外上市外资股					
4、其他					
合 计	215,894,510	100%	+296,000,000	511,894,510	100%

本次新增股份自在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记之日起，即自 2006 年 12 月 4 日起 36 个月内不上市交易或转让。

四、本次新增股份的上市及流通时间

本次新增股份性质为流通 A 股，上市时间为 2006 年 12 月 8 日。

根据海南汽车的承诺，本次新增的 2.96 亿股的流通时间为 2009 年 12 月 4 日。

五、董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次发行后，公司董事、监事和高级管理人员持股数未发生变化。

六、股份变动对公司每股收益、每股净资产的影响

根据海南从信审计的公司 2005 年度会计报表及备考合并会计报表，本次股份变动对公司每股收益、每股净资产的影响如下：

项 目	2005 年 实际合并	2005 年 备考合并	增减比例
每股净资产（元）	1.46	3.29	115%
全面摊薄每股收益（元）	0.36	0.50	39%
全面摊薄净资产收益率	24.80%	15.14%	减少 9.66 个百分点

七、联系方式

1、上市公司

名 称：海南金盘实业股份有限公司

地 址：海口市金盘工业区金盘路 12-8 号

电 话：0898-66822672

传 真：0898-66820329

联系人：肖丹 郑彤

2、独立财务顾问

名称：恒泰证券有限责任公司

地 址： 上海市浦东新区松林路 357 号通贸大厦 20 层

电 话： 021-68405071

传 真： 021-68405662

联系人： 王成林、戴杰、李荆金

八、备查文件

- 1、海南金盘实业股份有限公司向特定对象发行新股购买资产暨关联交易报告书；
- 2、中国证券监督管理委员会证监公司字[2006]259、260 号文；
- 3、海南金盘实业股份有限公司与海南汽车有限公司签订的《向特定对象发行新股购买资产协议书》及补充协议书。

海南金盘实业股份有限公司董事会

2006 年 12 月 5 日