

莱茵达置业股份有限公司 股份变动及上市公告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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》、《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、 本次股份变动原因

2007年12月17日中国证券监督管理委员会下发证监公司字[2007]207号文，核准莱茵达置业股份有限公司（以下简称“公司”或“莱茵置业”）发行股份购买莱茵达控股集团有限公司（以下简称“莱茵达集团”）的相关资产。本次发行股份购买资产文件请查阅2007年12月20日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本次发行股份对象为莱茵达集团，发行价格为4.41元/股，发行数量为13,000万股。本次莱茵置业以发行股份为对价购买莱茵达集团的房地产资产，即扬州莱茵达置业有限公司32.16%股权、南通莱茵达置业有限公司90%股权、扬州莱茵西湖置业有限公司100%股权、扬州中茵置业有限公司100%股权、杭州莱茵达恒建房地产开发有限公司65%股权、南京莱茵达置业有限公司100%股权和嘉兴市东方莱茵达置业有限公司45%股权，莱茵达集团对南京莱茵达置业有限公司的147,025,513.88元其他应付款改由公司承担。

截至本公告刊登之日，上述标的公司均已完成相关工商变更登记，原莱茵达

集团持有的上述标的公司股权已全部过户登记在莱茵置业名下，莱茵置业和莱茵达集团已就本次发行股份购买资产事项办理完毕资产交割手续。

2007年12月25日，莱茵置业本次向莱茵达集团发行的13,000万股新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续。

二、本次股份变动情况

本次新增股份已于2007年12月25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，托管完成后本公司的股本结构变化如下：

	本次变动前		本次变动增减(+, -)			本次变动后	
	数量	比例	发行新股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	46,827,140	39.97%	+130,000,000		+130,000,000	176,827,140	71.54%
1、国家持股							
2、国有法人持股	60,500	0.05%				60,500	0.02%
3、其他内资持股							
其中：境内法人持股	46,072,628	39.32%	+130,000,000		+130,000,000	176,072,628	71.24%
境内自然人持股	694,012	0.59%				694,012	0.28%
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	70,337,233	60.03%				70,337,233	28.46%
1、人民币普通股	70,337,233	60.03%				70,337,233	28.46%
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
三、股份总数	117,164,373	100.00%	+130,000,000		+130,000,000	247,164,373	100%

三、本次股份变动涉及的有限售条件股份情况

本次股份变动涉及的有限售条件股份可上市交易情况如下表所示：

单位：股

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
莱茵达控股集团有限公司	162,966,575	2010-12-25	162,966,575	自新增股份之股权登记完成之日起36个月内不上市交易或转让

注：莱茵达集团承诺莱茵置业本次向莱茵达集团发行股份完成后，莱茵达集团所持有的全部 162,966,575 股股份（包括本次发行前莱茵达集团已持有莱茵置业的 32,966,575 股股份以及本次发行新增之 130,000,000 股股份）自新增股份之股权登记完成之日起 36 个月内不予转让。

四、公司前十名股东和持股情况

截至 2007 年 12 月 24 日，公司前十名股东和持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量
莱茵达控股集团有限公司	其他	65.93%	162,966,575	162,966,575
南京蓝本新型建材有限责任公司	其他	2.80%	6,912,753	6,912,753
杭州紫光轩艺术品有限公司	其他	0.66%	1,637,954	0
中国人寿保险股份有限公司沈分公司	其他	0.49%	1,210,000	1,210,000
北京首开天鸿集团有限公司	其他	0.29%	726,000	0
鲍迎春	其他	0.28%	681,972	0
张荷清	其他	0.26%	643,192	0
李绪英	其他	0.25%	612,220	0
海口英乐置业有限公司	其他	0.24%	605,000	605,000
沈阳万众企业股份有限公司	其他	0.24%	605,000	605,000

五、新增股份的上市及流通时间

本次新增股份的性质为流通 A 股，上市日为 2008 年 1 月 2 日。

莱茵达集团承诺莱茵置业本次向莱茵达集团发行股份完成后，莱茵达集团所持有的全部 162,966,575 股股份（包括本次发行前莱茵达集团已持有莱茵置业的 32,966,575 股股份以及本次发行新增之 130,000,000 股股份）自新增股份之股权登记完成之日起 36 个月内不予转让。即莱茵达集团持有莱茵置业的全部 162,966,575 股自 2007 年 12 月 25 日起 36 个月内不转让。

六、备查文件

- 1、莱茵置业与莱茵达集团签订的《发行股票并收购资产协议》；
- 2、中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]207 号文；
- 3、莱茵达置业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书。

七、联系方式

公司名称： 莱茵达置业股份有限公司

注册地址： 辽宁省沈阳市苏家屯区金钱松路 9 号

联系地址： 沈阳市苏家屯区枫杨路 78 号房产大厦 7 楼

浙江省杭州市文三路 535 号莱茵达大厦 20 楼

电话： 024—89107779、0571—87851702

传真： 024—89121255、0571—87851739

联系人： 徐逸波、谢立

特此公告。

莱茵达置业股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月二十六日