

股票代码：000826

股票简称：合加资源

编号：2008-26

# 合加资源发展股份有限公司

Eguard Resources Development Co., Ltd.

（湖北省宜昌市西陵一路 18 号中环广场 17 层）



## 股份变动及增发 A 股上市公告书

保荐人（主承销商）

宏源证券股份有限公司

二〇〇八年七月十日

## 重要声明与提示

合加资源发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“合加资源”）及全体董事、监事、高级管理人员保证股份变动及增发A股上市公告书（以下简称“本公告书”）的真实性、准确性和完整性，承诺本公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）的本公司招股意向书全文。

上市地点：深圳证券交易所

股票简称：合加资源

股票代码：000826

本次增发前股本总数：199,642,300股

本次新增上市股份：30,000,000股

本次增发后股本总数：229,642,300股

发行后摊薄每股收益：0.377元

新增股份上市日期：2008年7月14日

经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计30,000,000股将于2008年7月14日上市。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

上市保荐人：宏源证券股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第5号〈公司股份变动报告的内容与格式〉》（2007年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规章的规定，现将合加资源发展股份有限公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

## 一、本次股份变动的原因及批准情况

2007年8月9日，公司第五届十次董事会会议审议通过了关于公司申请向不特定对象公开发行人民币普通股（A股）方案的议案；2007年8月26-27日，公司2007年第一次临时股东大会表决通过了该公开发行股票方案。根据该公开发行股票方案，本次公开发行股票（以下简称“本次发行”或“本次增发”）发行数量不超过3,000万股。

本次增发已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]636号文核准。

本次增发招股意向书摘要于2008年6月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上。本次发行采用向原无限售条件股股东优先配售和网上、网下定价发行的方式。经深圳证券交易所同意，网上发行由宏源证券通过深圳证券交易所交易系统组织进行；网下发行由宏源证券负责组织实施。本次发行向公司原股东优先配售，公司原无限售条件股股东最大可根据股权登记日2008年6月30日（T-1日）的持股数量，按照10:3的比例行使优先认购权。

根据公司的筹资需求，经本公司和保荐人（主承销商）共同协商确定，本次发行数量为30,000,000股，发行结果如下：

类别	配售比例 (%)	实际配售股数 (股)	占发行总量 比例 (%)
<b>公司原无限售条件股股东优先认购部分</b>			
网上无限售条件股股东	100	4,208,779	14.03
<b>除公司原无限售条件股股东优先认购外部分</b>			
网上申购	100	11,517,190	38.39
网下申购	100	2,100,000	7.00
<b>承销团包销部分</b>	-	12,174,031	40.58
合计		30,000,000	100.00

本次发行价格为14.90元/股，募集资金总额447,000,000.00元（含发行费用），扣除发行费用33,772,888.97元（其中：承销费用12,516,000.00元，保荐费用17,484,000.00元，会计师费用1,200,000.00元，律师费用1,200,000.00元，公告及推

介费用1,342,888.97元，发行登记费30,000.00元），募集资金净额为413,227,111.03元。募集资金已于2008年7月7日划至发行人指定账户。大信会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了大信验字(2008)第0045号《验资报告》。

## 二、股份总额及股份结构变动情况

1、本次增发前后公司的股份总额、股份结构变动情况见下表：

股份类型	本次变动前		本次变动增减 (股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
一、有限售条件股份	100,285,185	50.23		100,285,185	43.67
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	100,285,185	50.23		100,285,185	43.67
其中：境内法人持股	100,285,185	50.23		100,285,185	43.67
境内自然人持股					
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	99,357,115	49.77	30,000,000	129,357,115	56.33
1、人民币普通股	99,357,115	49.77	30,000,000	129,357,115	56.33
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	199,642,300	100.00	30,000,000	229,642,300	100.00

2、有限售条件股份可上市交易时间

本次增发的股份无持有期限限制。公司有限售条件的股份可上市交易时间见下表：

(单位：股)

时间	限售期满新增可上市交	有限售条件股份数	无限售条件股份数

	易股份数量	量余额	量余额
2010年2月10日	93,135,185	7,150,000	222,492,300
注1	7,150,000	0	229,642,300

注1：公司原法人股股东宜昌三峡金融科技有限责任公司因未对公司的股权分置改革方案作出表示同意的书面意见，公司股权分置改革方案实施时，由北京桑德环保集团有限公司代为垫付其应向原流通股股东支付的对价股份，在宜昌三峡金融科技有限责任公司出具表示同意的书面意见前，其所持股份暂不上市流通。偿还对价后，在遵守禁售期的相关规定后可上市流通。因此，宜昌三峡金融科技有限责任公司所持有7,150,000股有限售条件股可上市交易时间暂时不能确定。

### 3、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件情况

截止2008年7月8日,前十名有限售条件股东持股数量及限售条件情况见下表：

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量(股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	北京桑德环保集团有限公司	93,135,185	2010年2月10日	0	无
2	宜昌三峡金融科技有限责任公司	7,150,000	注2	0	注2

注2：公司原法人股股东宜昌三峡金融科技有限责任公司因未对公司的股权分置改革方案作出表示同意的书面意见，公司股权分置改革方案实施时，由北京桑德环保集团有限公司代为垫付其应向原流通股股东支付的对价股份，在宜昌三峡金融科技有限责任公司出具表示同意的书面意见前，其所持股份暂不上市流通。偿还对价后，在遵守禁售期的相关规定后可上市流通。因此，宜昌三峡金融科技有限责任公司所持有7,150,000股有限售条件股可上市交易时间暂时不能确定。

### 三、本次股份变动后前十名股东持股情况（截至 2008 年 7 月 8 日）

序号	股东名称	持股总数(股)	持股比例 (%)
1	北京桑德环保集团有限公司	103,117,300	44.90
2	中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金	9,764,754	4.24
3	兴业银行股份有限公司—万家和谐增长混合型证券投资基金	7,401,315	3.22
4	宜昌三峡金融科技有限责任公司	7,150,000	3.11
5	宏源证券股份有限公司	7,015,729	3.05
6	万联证券有限责任公司	2,749,000	1.19
7	山西证券股份有限公司	2,723,496	1.18
8	民生证券有限责任公司	2,434,806	1.06
9	中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	2,285,679	0.99
10	中国银行—友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	2,100,000	0.91
小 计		146,742,079	63.85

### 四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况（截至 2008 年 7 月 8 日）

序号	姓名	职务	发行前		发行后	
			持股数量 (股)	持股比例 (%)	持股数量 (股)	持股比例 (%)
1	文一波	董事长	0	0	0	0
2	胡新灵	董 事	0	0	0	0
3	张景志	董事、总经理	0	0	0	0
4	杨建宇	董 事	0	0	0	0
5	骆泓瑾	董 事	0	0	0	0

6	樊行健	独立董事	0	0	0	0
7	刘延平	独立董事	0	0	0	0
8	张书廷	独立董事	0	0	0	0
9	殷诗乐	监事会召集人	0	0	0	0
10	赵 达	监 事	0	0	0	0
11	张维娅	监 事	0	0	0	0
12	吴晓东	副总经理、财务总监、董事会秘书	0	0	0	0
13	杨勇华	副总经理	0	0	0	0
合 计			0	0	0	0

本公司现任董事、监事及高级管理人员在本次发行前后均未持有及买卖公司股票；公司尚未实施股权激励，公司现任董事、监事及高级管理人员尚未获得股权激励期权。

## 五、上市安排

经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计 30,000,000 股将于 2008 年 7 月 14 日上市。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

## 六、其他重要事项

本公司自招股意向书公告日至本上市公告书刊登前未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项。

## 七、上市保荐人及意见

1、上市保荐人：宏源证券股份有限公司

法定代表人：汤世生

联系地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 5 层

联系电话：010—62267799

传 真：010—62230980

联系人：王 伟

## 2、上市保荐人的保荐意见

上市保荐人宏源证券股份有限公司经过全面的尽职调查和审慎的核查，出具保荐意见如下：发行人合加资源发展股份有限公司符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，本次公开发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。为此，宏源证券同意保荐合加资源发展股份有限公司公开发行股票并上市，同时承担相关保荐责任。

## 八、备查文件

- 1、审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；
- 2、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的“证监许可[2008]636号文”；
- 3、本次增发的招股意向书；
- 4、保荐及承销协议；
- 5、大信会计师事务所有限公司出具的大信验字(2008)第0045号《验资报告》；
- 6、其他与本次增发有关的文件。

（此页无正文，为《合加资源发展股份有限公司股份变动及增发A 股上市公告书》的盖章页）

发行人：合加资源发展股份有限公司

保荐人（主承销商）：宏源证券股份有限公司

二〇〇八年七月十日