

证券简称：恒立实业

证券代码：000622

公告编号：2014-04

恒立实业发展集团股份有限公司

限售股份解除限售提示性公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次限售股份实际可上市流通数量为 75,218,600 股，占公司股份总数的 17.69%。

2、本次限售股份可上市流通日期为 2014 年 2 月 21 日。

一、股权分置改革方案概述

1、方案概述

公司股权分置改革优化方案采取“捐赠现金+债务豁免+资本公积转增”的方式进行对价安排，并由深圳市傲盛霞实业有限公司（以下简称“傲盛霞”）代原大股东揭阳市中萃房产开发有限公司（以下简称“中萃房产”）履行原股改承诺。

具体对价安排为：

（1）傲盛霞向上市公司赠与现金 106,668,611.87 元、中国华阳投资控股有限公司（以下简称“华阳控股”）向上市公司赠与现金 142,967,104.13 元、中国长城资产管理公司（以下简称“长城资产”）豁免公司 33,848,284.00 元债务，用于代全体非流通股股东支付股改对价。

除上述用于代全体非流通股股东支付股改对价向上市公司赠与的 283,484,000.00 元货币资产外，公司潜在控股股东傲盛霞将向上市公司无偿赠与 8,000 万元现金，用以代原大股东中萃房产履行前次股改承诺。

（2）上市公司以上述货币资产形成的资本公积金中的 283,484,000.00 元，对全体股东按每 10 股转增 20 股的比例转增股本，共转增股本 283,484,000 股。其中，向股改实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增 132,000,000 股；由于傲盛霞、华阳控股和长城资产代表全体非流通股股东以现金捐赠及债务豁免的形式向全体流通股股东支付股改对价，因此向非流通

股股东所转增的 151,484,000 股分别向傲盛震定向转增 57,000,000 股、向华阳控股定向转增 76,396,653 股、向长城资产定向转增 18,087,347 股。

2、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

公司股权分置改革方案经 2012 年 11 月 21 日（其中，现场会议召开的时间为 2012 年 11 月 21 日下午 14:00；网络投票时间为 2012 年 11 月 19 日至 11 月 21 日每交易日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00）召开的股改专项股东大会审议通过。

3、股权分置改革方案实施日期

转增股份到账日：2013 年 1 月 14 日

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	履行情况
1	华阳控股	自股权分置改革实施之日起，所持上市公司股份锁定 12 个月	履行了承诺
2	长城资产	自股权分置改革实施之日起，所持上市公司股份锁定 12 个月	履行了承诺

三、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通时间为 2014 年 2 月 21 日。
- 2、本次限售股份实际可上市流通数量为 75,218,600 股，占公司股份总数的 17.69%。
- 3、本次限售股份可上市流通情况如下：

序号	限售股份持有人名称	持有限售股数量(股)	本次可上市流通股数(股)	本次可上市流通股数占公司总股本比例(%)	冻结股数(股)	质押的股份(股)
1	华阳控股	76,496,653	21,261,300	5.00	11,000,000	0
2	长城资产	31,033,347	21,261,300	5.00	0	0
3	陈忠	1,200,000	1,200,000	0.28	0	0

4	张行知	5,000	5,000	0.00	0	0
5	彭庆凡	20,000	20,000	0.00	0	0
6	童劲松	20,000	20,000	0.00	0	0
7	邹宝国	40,000	40,000	0.00	0	0
8	杨康乐	10,000	10,000	0.00	0	0
9	沈跃	50,000	50,000	0.01	0	0
10	龚四新	40,000	40,000	0.00	0	0
11	彭海峰	20,000	20,000	0.00	0	0
12	郭岳梅	20,000	20,000	0.00	0	0
13	张泽军	10,000	10,000	0.00	0	0
14	雷慧红	20,000	20,000	0.00	0	0
15	张建军	15,000	15,000	0.00	0	0
16	李桔英	20,000	20,000	0.00	0	0
17	陈映华	20,000	20,000	0.00	0	0
18	童辉	20,000	20,000	0.00	0	0
19	韩上伦	10,000	10,000	0.00	0	0
20	梁艳	20,000	20,000	0.00	0	0
21	莫然	80,000	80,000	0.01	0	0
22	曾虎佳	10,000	10,000	0.00	0	0
23	刘长生	10,000	10,000	0.00	0	0
24	吴又社	5,000	5,000	0.00	0	0
25	陈小惠	10,000	10,000	0.00	0	0
26	付文峰	5,000	5,000	0.00	0	0
27	湘城陵矾恒发汽车空调 联营改装厂	1,200,000	1,200,000	0.28	0	0
28	岳阳恒立制冷集团空 调设备厂	480,000	480,000	0.11	0	0

29	湖南省平江县热能设备厂	456,000	456,000	0.10	0	0
30	北海市岳海冷气设备实业有限公司	480,000	480,000	0.11	0	0
31	长沙睿诚实业发展有限公司	600,000	600,000	0.14	0	0
32	上海汽车工业(集团)总公司	1,200,000	1,200,000	0.28	0	0
33	中房集团岳阳房地产开发公司	480,000	480,000	0.11	0	0
35	宜兴市昌丰水处理设备有限公司	720,000	720,000	0.16	0	0
36	方正证券股份有限公司	2,400,000	2,400,000	0.56	0	0
37	无锡旺达商贸有限公司	4,800,000	4,800,000	1.12	0	0
38	揭阳市中萃房产开发有限公司	6,740,000	6,740,000	1.58	0	0
39	岳阳市博源投资有限公司	4,800,000	4,800,000	1.12	0	0
40	湖南省新化芦茅江矿业有限公司	2,400,000	2,400,000	0.56	0	0
合计		140,226,000	75,218,600	17.69	11,000,000	0

四、公司股本结构变动

公司股本结构变动表

	本次变动前		本次变动数(股)	本次变动后	
	数量	比例(%)		数量	比例(%)
一、有限售条件股份	227,241,000	53.44%	-75,218,600	152,022,400	35.75%
二、无限售条件股份	197,985,000	46.56%	75,218,600	273,203,600	64.25%
三、股份总数	425,226,000	100%		425,226,000	100%

五、股东持股变化情况及历次限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况

注：中萃房产与华阳控股于2012年8月27日签署《股权转让协议》，中萃房产向华阳控股转让其持有的上市公司10万股非流通股份，以使华阳控股在股权分置改革实施时能够成为上市公司股东，实现向上市公司捐赠资产。

2、股改实施后至今公司解除限售情况

股改实施后至今公司无解除限售情形。

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经核查，截至本意见签署日，恒立实业发展集团股份有限公司限售股份持有人履行了其在股权分置改革方案中作出的法定承诺。恒立实业发展集团股份有限公司本次部分限售股份的上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的有关规定。本次限售股份的上市流通不存在实质性障碍。本保荐机构同意恒立实业发展集团股份有限公司本次限售股份上市流通。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东深圳市傲盛霞实业有限公司承诺：自股权分置改革实施之日起，傲盛霞投资所持上市公司股份锁定 36 个月。截至目前，傲盛霞投资持有的上市公司限售股份未满三年，本次不解除限售，继续锁定。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是 否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是 否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为

是 否；

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

是 不适用；

九、备查文件

- 1、解除股份限售申请表
- 2、保荐机构核查意见书

恒立实业发展集团股份有限公司董事会

2014年2月18日