

北京首创股份有限公司 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连带责任。

重要提示：

- 本次有限售条件的流通股上市数量为 2,548,545 股
- 本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 4 月 19 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 10 日经相关股东会议通过，以 2006 年 4 月 17 日作为股权登记日实施，于 2006 年 4 月 19 日实施后首次复牌。
- 2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 承诺的限售条件 |
|----|----------------|---------------------------------------|
| 1 | 北京首都创业集团有限公司 | 所持有的首创股份的股票自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易。 |
| 2 | 北京能源投资（集团）有限公司 | 所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。 |
| 3 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | |
| 4 | 北京市国有资产经营公司 | |

截止目前，公司有限售条件的流通股股东均已严格履行并在执行其在股权分置改革中所做出的承诺。

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，公司未发生过除分配、转增以外的股本结构变化。
- 2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例未发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金的情况。

五、保荐机构核查意见

根据保荐机构中银国际证券有限责任公司出具的《中银国际证券有限责任公司关于北京首创股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书》，其结论性意见如下：

经核查，截至本核查报告出具日，首创股份限售股份持有人均能严格履行其在公司股权分置改革时做出的各项承诺。

至首创股份股权分置改革方案实施完毕满 12 个月之日（即 2007 年 4 月 19 日）起，首创集团的限售承诺仍未履行完毕，即首创集团承诺：其持有的非流通股自获得上市流通权之日起，在三十六个月内（即在 2009 年 4 月 19 日前）不上市交易或转让。因此，其持有的限售股份仍处于限售期，本次不上市流通。

本次申请限售股份上市流通的 3 家限售股份持有人的限售承诺将履行完毕，此 3 家限售股份持有人持有的限售股份将于 2007 年 4 月 19 日解除限售、上市流通。

公司本次部分限售股份上市流通符合《公司法》、《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、法规及深圳证券交易所的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐机构同意公司本次限售股份上市流通。

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 2,548,545 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2007 年 4 月 19 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公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
|----|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 北京能源投资（集团）有限公司 | 1,274,273 | 0.06 | 1,274,273 | 0 |
| 2 | 北京首都旅游集团有限责任公司 | 637,136 | 0.03 | 637,136 | 0 |
| 3 | 北京市国有资产经营有限责任公司 | 637,136 | 0.03 | 637,136 | 0 |
| | 合计 | 2,548,545 | 0.12% | 2,548,545 | 0 |

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的差异情况：
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、此前有限售条件的流通股上市情况：
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（仅限股改形式）的流通股上市。

七、股本变动结构表

| 单位：股 | | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 有限售条件的 流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 1,420,000,000 | -2,548,545 | 1,417,451,455 |
| | 有限售条件的流通股合计 | 1,420,000,000 | -2,548,545 | 1,417,451,455 |
| 无限售条件的 流通股份 | A股 | 780,000,000 | 2,548,545 | 782,548,545 |
| | 无限售条件的流通股份合计 | 780,000,000 | 2,548,545 | 782,548,545 |
| 股份总额 | | 2,200,000,000 | 0 | 2,200,000,000 |

特此公告。

北京首创股份有限公司董事会
2007年4月16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、投资者记名证券持有数量查询证明
- 3、保荐机构核查意见书
- 4、其他文件