

证券代码:000058、200058 证券简称:深赛格、深赛格 B

公告编号:2006-013

深圳赛格股份有限公司股权分置改革说明书(摘要)

保荐机构:世纪证券有限责任公司

本公司董事会根据非流通股 A 股股东的书面委托,编制股权分置改革说明书摘要。本说明书摘要仅作为股权分置改革说明书全文,投资者欲了解详细情况,应阅读股权分置改革说明书全文。

本说明书摘要由深圳证券交易所上市公司信息披露部审核,中国证监会对股权分置改革说明书摘要内容的真实性、准确性和完整性不承担任何责任。

重要声明

1、股权分置改革是解决 A 股市场相关股东之间的利益平衡问题,因此本次股权分置改革由 A 股市场相关股东协商进行。

2、本次股权分置改革方案经深圳证券交易所上市公司信息披露部审核无异议,符合《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定,合并持有本公司三分之二以上非流通股 A 股份的股东——赛格集团和广州福达以书面形式委托公司董事会召集 A 股市场相关股东大会,审议通过股权分置改革方案。

3、根据《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定,合并持有本公司三分之二以上非流通股 A 股份的股东——赛格集团和广州福达以书面形式委托公司董事会召集 A 股市场相关股东大会,审议通过股权分置改革方案。

4、根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司将资本公积金转增股本须经公司股东大会批准。鉴于上述原因,本次股权分置改革方案实施时同时满足以下条件方可实施,即关于删除公司章程中“股东大会决议将公积金转为股本时,按经股东大会决议将公积金转增股本”的内容及关于资本公积金定向转增股本的议案经参加 2006 年年度股东大会表决的股东所持表决权的三分之二以上审议通过,且本次股权分置改革方案及 A 股市场相关股东大会所持表决权的三分之二以上审议通过,并经参加表决的流通股 A 股股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、本次股权分置改革相关费用由本公司非流通股 A 股股东——赛格集团和广州福达承担。

6、截至本说明书披露日,公司非流通股 A 股股东——赛格集团和广州福达持有的公司股份存在质押冻结等事项:

(1)赛格集团持有公司 237,359,666 股国有法人股,其中 148,500,000 股股份被质押;

(2)广州福达持有公司 129,968,232 股社会公众股,全部被质押冻结。

截至 2005 年 11 月 30 日,赛格集团及其关联方占用深赛格及其控股子公司的资金余额为 121,001,862.58 元,赛格集团承诺于 2006 年 6 月 5 日之前归还其占有的赛格 B 资金 46,343,111 股股份,以截至评估基准日 2005 年 11 月 30 日的评估值 2611 元/股作价,抵偿深赛格集团及其关联方占用深赛格及其控股子公司上述资金而形成的赛格集团对深赛格的债务。该项解决大股东占款的事项须经国务院国有资产监督管理委员会和有关部门核准。

主要内容提示

一、改革方案要点

根据临时股东大会表决通过的资本公积金定向转增股本方案,公司将向流通股 A 股股东转增股本,流通股 A 股股东每 10 股获得 3.7960 股的转增股份,共获得转增股份 32,874,876 股,非流通股 A 股份以此获得上市流通权。流通股 A 股股东所获得的转增股本中,扣除其因公司资本公积定向转增股本而获得的 5,717,332 股,其余 27,157,544 股为非流通股 A 股股东定向向流通股 A 股股东发行的股份。按照《股权分置改革方案》第二条“信息披露(1)”的计算口径,以本次转增后的流通股 A 股 92,343,570 股为基数,本次定向转增相当于流通股 A 股股东每 10 股获得 2.9409 股的对价股份。

二、非流通股股东的承诺事项

本公司非流通股 A 股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》作出相关法定承诺。

三、本次改革相关股东大会的日程安排

1、本次 A 股市场相关股东大会的股权登记日:2006 年 5 月 26 日。

2、本次 A 股市场相关股东大会现场会议召开日期:2006 年 6 月 5 日。

3、本次 A 股市场相关股东大会网络投票时间:2006 年 6 月 1 日—2006 年 6 月 5 日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006 年 6 月 1 日、2006 年 6 月 2 日、2006 年 6 月 5 日每日 9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年 6 月 1 日 9:30—2006 年 6 月 2 日 15:00 及 2006 年 6 月 5 日 9:30—15:00 中的任何时间。

四、本次改革相关证券停牌安排

1、本公司董事会将申请公司 A 股股票自 2006 年 4 月 29 日起停牌,最晚于 2006 年 5 月 18 日复牌,此期间为股东沟通时间;

2、本公司董事会将在 2006 年 5 月 18 日之前公告非流通股 A 股股东与流通股 A 股股东沟通协商的情况,协商确定的改革方案,并申请公司 A 股股票于公告后下一交易日复牌。

3、如本次改革相关事项未在 2006 年 6 月 18 日之前公告协商确定的改革方案,公司将刊登公告宣布取消本次 A 股市场相关股东大会,并申请公司 A 股股票于公告后下一交易日复牌。

4、本公司董事会申请自 A 股市场相关股东大会股权登记日的次日一交易日起至改革规定程序结束日为止 A 股股票停牌。

五、查询和咨询渠道

公司名称:深圳赛格股份有限公司
公司地址:深圳市福田区华强北路群贤广场 A 座 31 楼
电话:0755-83747939
传真:0755-83752327
联系人:郑丹 范崇涛
电子邮箱:sagq@sagcl.com.cn
公司网站:http://www.sagcl.com.cn
证券交易所网站:http://www.szse.cn

摘要正文

(一)改革方案概述

1、对价安排形式、数量 and 金额

根据经公司股东大会表决通过的资本公积金定向转增股本方案,公司将向流通股 A 股股东转增股本,流通股 A 股股东每 10 股获得 3.7960 股的转增股份,共获得转增股份 32,874,876 股,非流通股 A 股份以此获得上市流通权。流通股 A 股股东所获得的转增股本中,扣除其因公司资本公积定向转增股本而获得的 5,717,332 股,其余 27,157,544 股为非流通股 A 股股东定向向流通股 A 股股东发行的股份。按照《股权分置改革方案》第二条“信息披露(1)”的计算口径,以本次转增后的流通股 A 股 92,343,570 股为基数,对价安排水平为 27,157,544 ÷ 92,343,570=0.29409,故本次定向转增相当于流通股 A 股股东每 10 股获得 2.9409 股的对价股份。

三、本次改革相关股东大会的日程安排

1、本次 A 股市场相关股东大会的股权登记日:2006 年 5 月 26 日。

2、本次 A 股市场相关股东大会现场会议召开日期:2006 年 6 月 5 日。

3、本次 A 股市场相关股东大会网络投票时间:2006 年 6 月 1 日—2006 年 6 月 5 日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006 年 6 月 1 日、2006 年 6 月 2 日、2006 年 6 月 5 日每日 9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年 6 月 1 日 9:30—2006 年 6 月 2 日 15:00 及 2006 年 6 月 5 日 9:30—15:00 中的任何时间。

四、本次改革相关证券停牌安排

1、本公司董事会将申请公司 A 股股票自 2006 年 4 月 29 日起停牌,最晚于 2006 年 5 月 18 日复牌,此期间为股东沟通时间;

2、本公司董事会将在 2006 年 5 月 18 日之前公告非流通股 A 股股东与流通股 A 股股东沟通协商的情况,协商确定的改革方案,并申请公司 A 股股票于公告后下一交易日复牌。

3、如本次改革相关事项未在 2006 年 6 月 18 日之前公告协商确定的改革方案,公司将刊登公告宣布取消本次 A 股市场相关股东大会,并申请公司 A 股股票于公告后下一交易日复牌。

4、本公司董事会申请自 A 股市场相关股东大会股权登记日的次日一交易日起至改革规定程序结束日为止 A 股股票停牌。

五、查询和咨询渠道

公司名称:深圳赛格股份有限公司
公司地址:深圳市福田区华强北路群贤广场 A 座 31 楼
电话:0755-83747939
传真:0755-83752327
联系人:郑丹 范崇涛
电子邮箱:sagq@sagcl.com.cn
公司网站:http://www.sagcl.com.cn
证券交易所网站:http://www.szse.cn

摘要正文

(一)改革方案概述

1、对价安排形式、数量 and 金额

根据经公司股东大会表决通过的资本公积金定向转增股本方案,公司将向流通股 A 股股东转增股本,流通股 A 股股东每 10 股获得 3.7960 股的转增股份,共获得转增股份 32,874,876 股,非流通股 A 股份以此获得上市流通权。流通股 A 股股东所获得的转增股本中,扣除其因公司资本公积定向转增股本而获得的 5,717,332 股,其余 27,157,544 股为非流通股 A 股股东定向向流通股 A 股股东发行的股份。按照《股权分置改革方案》第二条“信息披露(1)”的计算口径,以本次转增后的流通股 A 股 92,343,570 股为基数,对价安排水平为 27,157,544 ÷ 92,343,570=0.29409,故本次定向转增相当于流通股 A 股股东每 10 股获得 2.9409 股的对价股份。

三、本次改革相关股东大会的日程安排

1、本次 A 股市场相关股东大会的股权登记日:2006 年 5 月 26 日。

2、本次 A 股市场相关股东大会现场会议召开日期:2006 年 6 月 5 日。

3、本次 A 股市场相关股东大会网络投票时间:2006 年 6 月 1 日—2006 年 6 月 5 日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2006 年 6 月 1 日、2006 年 6 月 2 日、2006 年 6 月 5 日每日 9:30—11:30、13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2006 年 6 月 1 日 9:30—2006 年 6 月 2 日 15:00 及 2006 年 6 月 5 日 9:30—15:00 中的任何时间。

四、本次改革相关证券停牌安排

1、本公司董事会将申请公司 A 股股票自 2006 年 4 月 29 日起停牌,最晚于 2006 年 5 月 18 日复牌,此期间为股东沟通时间;

2、本公司董事会将在 2006 年 5 月 18 日之前公告非流通股 A 股股东与流通股 A 股股东沟通协商的情况,协商确定的改革方案,并申请公司 A 股股票于公告后下一交易日复牌。

3、如本次改革相关事项未在 2006 年 6 月 18 日之前公告协商确定的改革方案,公司将刊登公告宣布取消本次 A 股市场相关股东大会,并申请公司 A 股股票于公告后下一交易日复牌。

4、本公司董事会申请自 A 股市场相关股东大会股权登记日的次日一交易日起至改革规定程序结束之日停牌。

五、查询和咨询渠道

公司名称:深圳赛格股份有限公司
公司地址:深圳市福田区华强北路群贤广场 A 座 31 楼
电话:0755-83747939
传真:0755-83752327
联系人:郑丹 范崇涛
电子邮箱:sagq@sagcl.com.cn
公司网站:http://www.sagcl.com.cn
证券交易所网站:http://www.szse.cn

本次定向转增后,公司总股本从 726,145,863 股增加至 774,071,490 股,流通股 A 股从 86,626,238 股增加至 119,501,111 股。

2、对价安排的执行方式

本次股权分置改革方案若获得相关股东大会审议通过,根据对价安排,流通股 A 股股东所获得的转增股份,由登记公司根据方案实施股权登记日登记在册的流通股 A 股股东持股数,按下列公式进行对价安排:

在转增过程中,出现计算结果不足一股时,按照登记结算机构现行的《上市公司权益分派及股权登记业务运作指引》所规定的零碎股处理方式进行处理。

3、执行对价安排的特殊情况

非流通股 A 股股东执行对价安排情况表如下:

序号	股东	持股数(股)	占总股本比例(%)	持股数(股)	占总股本比例(%)
1	深圳市赛格集团有限公司	237,359,666	32.8761	237,359,666	30.6638
2	广州福达企业集团有限公司	129,968,232	17.8984	129,968,232	16.7902
3	上海赛格投资有限公司	6,500,000	0.8939	6,500,000	0.8438
4	上海希格投资有限公司	6,000,000	0.8263	6,000,000	0.7761
5	深圳市宝通实业发展有限公司	5,000,000	0.6888	5,000,000	0.6459
6	上海赛格科技发展有限公司	4,000,000	0.5509	4,000,000	0.5147
7	上海新汇投资有限公司	3,000,000	0.4138	3,000,000	0.4061
8	上海高工工贸有限公司	3,100,000	0.4313	3,100,000	0.4006
9	上海万通国际装饰工程有限公司	2,450,000	0.3374	2,450,000	0.3164
10	深圳市宝通百货商店	2,000,000	0.2754	2,000,000	0.2586
11	上海元亨汽车配件有限公司	1,000,000	0.1377	1,000,000	0.1292
12	深圳市宝通汽车租赁服务有限公司	1,000,000	0.1377	1,000,000	0.1292
13	上海英联实业有限公司	1,000,000	0.1377	1,000,000	0.1292
14	上海博达达贸易有限公司	700,000	0.0964	700,000	0.0904
15	上海宜申实业有限公司	535,000	0.0737	535,000	0.0691
16	上海锦彩彩印技术有限公司	500,000	0.0689	500,000	0.0646
17	上海南汇工贸有限公司	200,000	0.0276	200,000	0.0258
18	上海希格投资有限公司	200,000	0.0276	200,000	0.0258
19	上海青浦房地产经济开发有限公司	200,000	0.0276	200,000	0.0258
20	上海申阳贸易有限公司	165,000	0.0227	165,000	0.0213
21	上海福冠投资管理有限公司	150,000	0.0207	150,000	0.0194
22	上海福冠投资管理有限公司	150,000	0.0207	150,000	0.0194
23	上海联创投资管理咨询有限公司	100,000	0.0138	100,000	0.0129
24	上海鑫美实业发展有限公司	100,000	0.0138	100,000	0.0129
25	上海高工工贸有限公司	100,000	0.0138	100,000	0.0129
26	上海元亨汽车配件有限公司	200,000	0.0276	200,000	0.0258
27	上海元亨汽车配件有限公司	200,000	0.0276	200,000	0.0258
28	上海希格投资有限公司	200,000	0.0276	200,000	0.0258
29	上海青浦房地产经济开发有限公司	200,000	0.0276	200,000	0.0258
30	上海申阳贸易有限公司	165,000	0.0227	165,000	0.0213
31	上海福冠投资管理有限公司	150,000	0.0207	150,000	0.0194
32	上海福冠投资管理有限公司	150,000	0.0207	150,000	0.0194
33	上海联创投资管理咨询有限公司	100,000	0.0138	100,000	0.0129
34	上海鑫美实业发展有限公司	100,000	0.0138	100,000	0.0129
35	上海高工工贸有限公司	100,000	0.0138	100,000	0.0129
36	上海科讯机电设备有限公司	100,000	0.0138	100,000	0.0129
37	上海元亨汽车配件有限公司	100,000	0.0138	100,000	0.0129
38	上海申阳贸易有限公司	100,000	0.0138	100,000	0.0129
39	哈尔滨汇合经济贸易有限公司	100,000	0.0138	100,000	0.0129
40	黑龙江省广联经济贸易有限公司	100,000	0.0138	100,000	0.0129
41	上海美国国际管理工程咨询有限公司	100,000	0.0138	100,000	0.0129
42	上海联创投资管理咨询有限公司	60,000	0.0083	60,000	0.0077
43	上海联创投资管理咨询有限公司	60,000	0.0083	60,000	0.0077
44	上海市南汇区投资管理有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
45	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
46	上海通商物资贸易有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
47	上海通商物资贸易有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
48	上海华通空调设备有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
49	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
50	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
51	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
52	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
53	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
54	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
55	哈尔滨滨都装备制造有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
56	哈尔滨滨都装备制造有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
57	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
58	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
59	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
60	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
61	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
62	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
63	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
64	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
65	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
66	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
67	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
68	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
69	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
70	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
71	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
72	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
73	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
74	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
75	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
76	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
77	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
78	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
79	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
80	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
81	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
82	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
83	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
84	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
85	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
86	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
87	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
88	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
89	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
90	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
91	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
92	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
93	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
94	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
95	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
96	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
97	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064
98	上海高道利有限公司	50,000	0.0069	50,000	0.0064