

浙江苏泊尔股份有限公司

关于资本公积金转增股本的实施公告

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1. 以公司总股本 216,020,000 为基数，每 10 股转增 10 股；
2. 本次转增股本的股权登记日：2008 年 3 月 27 日（星期四）；
3. 本次转增股本的除权日：2008 年 3 月 28 日（星期五）；
4. 本次转增股本后新增可流通股份上市日：2007 年 3 月 28 日（星期五）。

一、公司 2007 年度利润分配的预案已于 2008 年 3 月 20 日公司 2007 年度股东大会审议批准，决议公告于 2008 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》巨潮资讯网上。

二、转增股本方案

以公司现有总股本为基数，每 10 股用资本公积金转增股本 10 股，共转增 216,020,000 股；本次转增完成后，公司总股本将由 216,020,000 股增至 432,040,000 股。

三、转增股本具体实施日期

1. 股权登记日：2008 年 3 月 27 日（星期四）

2. 除权日：2008年3月28日（星期五）

3. 新增可流通股份上市日：2008年3月28日（星期五）

四、分派对象

截至2008年3月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

五、转增股本实施办法

本次转增股份于2008年3月28日直接记入股东证券帐户。

六、股本变动情况表

	本次变动前		本次变动	本次变动后	
	数量	比例（%）	转增股本	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	191,699,281	88.74	191,699,281	383,398,562	88.74
1、国家持股					
2、国有法人持股					
3、其他内资持股	77,770,333	36.00	77,770,333	155,540,666	36.00
其中：					
境内非国有法人持股	53,129,902	24.59	53,129,902	106,259,804	24.59
境内自然人持股	24,640,431	11.41	24,640,431	49,280,862	11.41
4、外资持股	113,928,948	52.74	113,928,948	227,857,896	52.74
其中：					
境外法人持股	113,928,948	52.74	113,928,948	227,857,896	52.74
境外自然人持股					
5、高管股份					
二、无限售条件股份	24,320,719	11.26	24,320,719	48,641,438	11.26
1、人民币普通股	24,320,719	11.26	24,320,719	48,641,438	11.26
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	216,020,000	100	216,020,000	432,040,000	100

七、本次资本公积金转增股本方案实施后，按公司新的股本总数432,040,000股计算，公司2007年度基本每股收益为0.454元。

八、控股股东股改承诺减持价格的调整情况

1、公司股权分置改革时，本公司第一大法人股东苏泊尔集团承诺从2005年8月8日起，其持有的股份在12个月内不上市交易或转让，在36个月内不上市交易；上述36个月届满后，12个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于13.50元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权除息处理），24个月内其持有苏泊尔股份占苏泊尔现有总股本的比例不低于30%。经计算，此次分红派息后，上述价格调整为6.55元。

2、本公司实际控制人苏增福和公司股东、董事长苏显泽承诺，从2005年8月8日起，其持有的股份在12个月内不上市交易或转让，在36个月内不上市交易；上述36个月届满后，12个月内其通过证券交易所减持苏泊尔股票的价格不低于13.50元（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权除息处理）。经计算，此次分红派息后，上述价格调整为6.55元。

九、联系方式

1. 地址：杭州高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层公司证券部

2. 联系人：叶继德 廖莉华

3. 电话：0571—86858778

4. 传真：0571—86858678

十、备查文件

浙江苏泊尔股份有限公司 2007 年度股东大会决议

特此公告

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会

二〇〇八年三月二十四日