

湖南山河智能机械股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 8,402.944 万股，实际可上市流通数量为 7,955.929 万股，上市流通日为 2007 年 12 月 24 日。

一、公司首次公开发行和股本情况

本公司首次公开发行前股本为 9,937.5 万股，首次向社会公开发行 3,320 万股，并于 2006 年 12 月 22 日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为 13,257.5 万股。

2007 年 8 月 22 日，公司向全体股东实施每 10 股送 2 股、转增 8 股、派发现金红利 0.3 元（含税）的 2007 年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案，公司新增股本 13,257.5 万股，股本总额增至 26,515 万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

首次公开发行前，公司控股股东何清华承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份；其他股东承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份，如公司在首次公开发行股票前十二个月内进行过增资扩股，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记手续为基准日）三十六个月内，不转让其所持有的该部分股份。

以上承诺均得到有效履行。

三、本次限售股份上市流通安排

1、本次限售股份可上市流通日为 2007 年 12 月 24 日；

2、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为 8,402.944 万股，占公司股本总额的 31.69%；实际可上市流通数量为 7,955.929 万股，占公司股本总额的 30.01%。

3、股份解除限售及上市流通具体情况

单位：股

序号	限售股份持有人全称	所持限售股份总数	本次解除限售数量	本次实际可上市流通数量	备注
1	何清华	72,705,840	0	0	注①
2	天和时代企业管理有限公司	46,650,000	31,100,000	31,100,000	注②
3	上海民晟投资有限公司	16,624,530	11,083,020	11,083,020	注②
4	长沙高新技术创业投资管理有限公司	13,087,080	8,724,720	8,724,720	注②
5	徐小光	6,372,990	4,248,660	4,248,660	注②
6	王家蔚	5,536,440	3,690,960	3,690,960	注②
7	深圳市招商局科技投资有限公司	5,250,000	3,500,000	3,500,000	注②
8	龚艳玲	3,985,020	2,656,680	2,656,680	注②
9	长沙中南升华科技发展有限公司	2,768,220	1,845,480	1,845,480	注②
10	彭忠兵	2,768,220	1,845,480	1,845,480	注②
11	董红	2,768,220	1,845,480	1,845,480	注②
12	朱建新	2,448,810	1,632,540	408,135	注②④
13	柏红专	2,327,130	1,551,420	1,551,420	注②
14	郭勇	2,281,500	1,521,000	380,250	注②③
15	龚进	1,908,060	1,272,040	318,010	注②④

16	陈建	1,800,000	1,200,000	1,200,000	注②
17	周宏兵	1,003,860	669,240	669,240	注②
18	赵宏强	1,003,860	669,240	669,240	注②
19	陈欠根	801,930	534,620	133,655	注②④
20	彭孟武	600,000	400,000	100,000	注②④
21	姚广山	600,000	400,000	100,000	注②④
22	马传健	600,000	400,000	400,000	注②
23	周友君	600,000	400,000	400,000	注②
24	倪静霞	600,000	400,000	400,000	注②
25	李行祖	450,000	300,000	300,000	注②
26	邓伯禄	410,670	273,780	273,780	注②
27	谢习华	380,250	253,500	253,500	注②
28	黄淑桃	317,370	211,580	211,580	注②
29	邓国旗	300,000	200,000	50,000	注②④
30	田星明	300,000	200,000	200,000	注②
31	黄志雄	300,000	200,000	200,000	注②
32	邹湘伏	300,000	200,000	200,000	注②
33	曾鸿姣	300,000	200,000	200,000	注②
34	罗霞珍	300,000	200,000	200,000	注②
35	王小兵	300,000	200,000	200,000	注②
合计			84,029,440	79,559,290	

①公司控股股东、董事长何清华在公司首次公开发行股票前承诺，自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让其所持有的本公司股份。2006年12月22日，公司首次向社会公开发行股票并上市。

②公司其他股东在公司首次公开发行股票前承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内，不转让其所持有的本公司股份，在公司首次公开发行股票前十二个月内进行过增资扩股，自持有新增股份之日起（以完成工商

变更登记手续为基准日)三十六个月内,不转让其所持有的该部分股份。

2006年6月6日,经公司2005年度股东大会决议,以公司2006年3月30日股本、股权结构为基准,向全体股东每10股送5股,派发现金6.2元(含税),公司新增股本3,312.5万股,股本由6,625万股增至9,937.5万股,并于2006年6月21日完成工商变更登记;2006年12月22日首次向社会公开发行股票并上市。

③公司特聘专家郭勇在公司首次公开发行股票前除按②承诺外,还同时承诺其在本公司任职期间,每年转让的股份不超过其所持本公司股份总数的25%。

④根据《公司法》等有关法规的规定,公司董事、总经理彭孟武,董事、副总经理龚进,董事、董事会秘书陈欠根,监事会主席朱建新,副总经理姚广山,财务总监邓国旗本次解除限售的443.92万股中的25%即110.98万股为实际可上市流通股份,剩余75%即332.94万股将继续锁定。

四、股份变动情况表

单位:股

股份类型	本次变动前	本次变动(股)		本次变动后
		增加	减少	
一、有限售条件股份	198,750,000		84,029,440	114,720,560
1、国有法人持股	8,018,220		5,345,480	2,672,740
2、境内非国有法人持股	76,361,610		50,907,740	25,453,870
3、境内自然人持股	114,370,170		27,776,220	86,593,950
其中:高管股份	79,364,640		4,439,200	74,925,440
二、无限售条件股份	66,400,000	84,029,440		150,429,440
三、股份总数	265,150,000	84,029,440	84,029,440	265,150,000

湖南山河智能机械股份有限公司

2007年12月21日

备查文件

- 1、限售股份上市流通申请表
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件