

徐工集团工程机械股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次解除限售股东共 8 家，有限售条件流通股实际可上市流通数量为 327,868,852 股，占总股本的比例为 15.89%，上市流通日为 2011 年 10 月 17 日。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2010〕1157号）核准，公司于2010年9月20日以30.50元/股的发行价格向8家特定投资者发行163,934,426股人民币普通股（A股）。本次非公开发行新增股份于2010年10月13日在深圳证券交易所上市，限售期12个月，即为2010年10月13日至2011年10月12日。

公司于2011年3月16日实施完成《发行H股之前滚存利润分配方案》，即以公司当时总股本1,031,379,077股为基数，向全体股东每10股送红股10股，每10股送现金1.2元（含税）。实施完成前述利润分配方案后，公司本次非公开发行的有限售条件流通股股份数相应调整为327,868,852股。

二、本次限售股份可上市流通安排

（一）本次限售股份可上市流通日期为2011年10月17日。

（二）实际可上市流通数量为327,868,852股，占总股本的比例为15.89%。

（三）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	持有限售股份数（股）	本次可上市流通股数（股）	本次可上市流通股数占限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例（%）	本次可上市流通股数占公司总股本的比例（%）	冻结的股份数量（股）

1	雅戈尔投资有限公司	78,600,000	78,600,000	5.79%	11.13%	3.81%	0
2	中财明远投资管理有限公司	65,600,000	65,600,000	4.84%	9.29%	3.18%	65,600,000
3	深圳市平安创新资本投资有限公司	65,400,000	65,400,000	4.82%	9.26%	3.17%	0
4	上海中创信实业投资有限公司	32,800,000	32,800,000	2.42%	4.65%	1.59%	32,800,000
5	江苏汇鸿国际集团有限公司	26,000,000	26,000,000	1.92%	3.68%	1.26%	0
6	新世界策略(北京)投资顾问有限公司	20,000,000	20,000,000	1.47%	2.83%	0.97%	0
7	航天科技财务有限责任公司	20,000,000	20,000,000	1.47%	2.83%	0.97%	0
8	兵器财务有限责任公司	19,468,852	19,468,852	1.43%	2.76%	0.94%	0
合计		327,868,852	327,868,852	24.16%	46.43%	15.89%	98,400,000

三、本次解除限售后公司的股本结构

股份类型	本次限售股份上市流通前		本次变动数	本次限售股份上市流通后	
	股数	比例(%)		股数	比例
一、有限售条件的流通股					
1、国家持股					
2、国有法人持股	1,089,303,120	52.8081%	-65,468,852	1,023,834,268	49.6342%
3、境内一般法人持股	267,284,800	12.9576%	-262,400,000	4,884,800	0.2368%
4、境内自然人持股	147,180	0.0071%	0	147,180	0.0071%
5、境外法人持股					
6、境外自然人持股					
7、内部职工股					
8、高管股份	36,834	0.0018%	0	36,834	0.0018%
9、其他					
有限售条件的流通股合计	1,356,771,934	65.7746%	-327,868,852	1,028,903,082	49.8800%
二、无限售条件的流通股					
1、人民币普通股	705,986,220	34.2254%	327,868,852	1,033,855,072	50.1200%
2、境内上市的外资股					
3、境外上市的外资股					
4、其他					
无限售条件的流通股合计	705,986,220	34.2254%	327,868,852	1,033,855,072	50.1200%
三、股份总数	2,062,758,154	100.0000%	0	2,062,758,154	100.0000%

四、限售股份持有人相关情况说明

雅戈尔投资有限公司、中财明远投资管理有限公司、深圳市平安创新资本投资有限公司、上海中创信实业投资有限公司、江苏汇鸿国际集团有限公司、新世界策略(北京)投资顾问有限公司、天科技财务有限责任公司、兵器财务有限责任公司等8家公司承诺:所认购股份限售期12个月。

上述股东均严格履行了承诺，均不存在对公司的非经营性资金占用、公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

二〇一一年十月十三日