



证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2012 - 04

## 广西柳工机械股份有限公司 非公开发行限售股份解除限售的提示性公告

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：

- 1、本次解除限售的非公开发行有限售条件的流通股数为 13,500 万股，占公司总股本的 11.997%。
- 2、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股可上市流通日期为 2012 年 2 月 6 日。

### 一、本次解除限售的股份取得的基本情况：

2010 年 12 月下旬，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1863 号）文核准，向广西柳工集团有限公司、中邮创业基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、上海昊益实业有限公司、易方达基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、国机财务有限责任公司及深圳市平安创新资本投资有限公司等 8 家特定投资者非公开发行 10,000 万股人民币普通股，每股发行价格人民币 30.00 元，新增股份于 2011 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市新增股份于 2011 年 1 月 24 日在深圳证券交易所上市（有限售条件）。公司 2011 年 5 月 27 日实施每 10 股转增 5 股进行资本公积金转增股本，此次非公开发行股份数增至 15,000 万股。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》的规定及发行对象的承诺，公司于 2011 年 1 月向广西柳工集团有限公司非公开发行 1,000 万股人民币普通股（转增后为 1,500 万股）的限售期为 36 个月，应于 2014 年 1 月 24 日解除限售；向除广西柳工集团有限公司之外的其余 7 家特定投资者非公开发行 9,000 万股人民币普通

股（转增后为 13,500 万股）的限售期为 12 个月，自 2012 年 2 月 6 日可以上市流通。本次实际可解除的非公开发行有限售条件的流通股数为 13,500 万股，占公司总股本的 11.997%。

## 二、本次解除限售的非公开发行有限售条件流通股情况：

序号	限售股份持有人所属基金公司	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公司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	中邮创业基金管理有限公司	中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金	22,500,000	22,500,000	2.307%	2.000%	0
		中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金	7,500,000	7,500,000	0.769%	0.667%	0
		招商银行－中邮核心主题股票型证券投资基金	2,250,000	2,250,000	0.231%	0.200%	0
		中国农业银行－中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,749,999	1,749,999	0.179%	0.156%	0
2	南方基金管理有限公司	中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金	7,500,000	7,500,000	0.769%	0.667%	0
		中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	7,500,000	7,500,000	0.769%	0.667%	0
		全国社保基金一零一组合	6,000,000	6,000,000	0.615%	0.533%	0
		招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金	1,500,000	1,500,000	0.154%	0.133%	0
3		上海昊益实业有限公司	17,500,002	17,500,002	1.794%	1.555%	17,499,999
4	诺安基金管理有限公司	中国工商银行－诺安股票证券投资基金	14,000,000	14,000,000	1.436%	1.244%	0
		中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	1,500,000	1,500,000	0.154%	0.133%	0
5	易方达基金管理有限公司	中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金	12,375,000	12,375,000	1.269%	1.100%	0
		全国社保基金一零九组合	3,124,999	3,124,999	0.320%	0.278%	0
6		国机财务有限责任公司	15,000,000	15,000,000	1.538%	1.333%	0
7		深圳市平安创新资本投资有限公司	15,000,000	15,000,000	1.538%	1.333%	
		<b>合计</b>	<b>135,000,000</b>	<b>135,000,000</b>	<b>13.843%</b>	<b>11.997%</b>	<b>17,499,999</b>

## 三、本次解除限售前后公司股本结构：

单位：股

	本次解除限售前		本次变动	本次解除限售后	
	股份数量（股）	比例	股份数量（股）	股份数量（股）	比例
一、有限售条件股份	150,015,904	13.332%	-135,000,000	15,015,904	1.334%
1、国家持股					
2、国有法人持股	30,000,000	2.666%	-15,000,000	15,000,000	1.333%
3、境内非国有法人持股	32,500,002	2.888%	-32,500,002		
4、境内自然人持股					
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	15,904	0.001%		15,904	0.001%
9、基金、产品及其他	87,499,998	7.776%	-87,499,998		
二、无限售条件股份	975,226,232	86.668%	135,000,000	1,110,226,232	98.666%
1、人民币普通股	975,226,232	86.668%	135,000,000	1,110,226,232	98.666%
三、股份总数	1,125,242,136	100.000%		1,125,242,136	100.000%

## 四、其他事项：

本次申请解除股份限售的股东均严格履行本次发行中的法定承诺，即在限售期内没有减持过本次发行取得的限售股份，除该项法定承诺外，上述股东在本次发行中没有其他承诺事项。上述股东不存在占用公司非经营性资金的情况，本公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

二〇一二年二月二日