

徐工集团工程机械股份有限公司 限售股份解除限售提示性公告

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：

- 本次限售股份实际可上市流通数量为 4,500,580 股，占总股本 0.2182%。
- 本次限售股份可上市流通日期为 2012 年 9 月 4 日（星期二）。

一、股权分置改革方案概述

（一）股权分置改革方案要点

以流通股股本 213,622,600 股为基数，全体非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东按每 10 股流通股获得 3.2 股的比例执行对价安排，共计安排对价 68,359,232 股，执行对价安排的股份由全体非流通股股东按照股权比例分配，同时公司非流通股股东所持有的非流通股获得上市流通权。

（二）通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

2006 年 12 月 18 日，公司召开股权分置改革相关股东会议审议通过了股权分置改革方案。

（三）股权分置改革方案实施日：2006 年 12 月 28 日

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

序号	限售股份持有人名称	承诺及追加承诺内容	承诺及追加承诺的履行情况
1	蒋荣英	自公司股权分置改革方案实施之日起，所持原非流通股份在十二个月内不上市交易或者转让。	本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺
2	张志		
3	湖南湘建律师事务所		
4	李友亮		
5	胡汉文		
6	江苏悦达黄海手扶拖拉机有限公司		
7	无锡市北塘区黄巷资产经营公司		
8	扬州市工程机械仪器厂		
9	国泰君安证券股份有限公司		

三、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 2012 年 9 月 4 日 (星期二)。

(二) 本次可上市流通股份的总数为 4,500,580 股, 占总股本 0.2182%。

(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	蒋荣英	29,512	29,512	0.0029	0.0029	0.0014	0
2	张志	59,024	59,024	0.0057	0.0057	0.0029	0
3	湖南湘建律师事务所	59,024	59,024	0.0057	0.0057	0.0029	0
4	李友亮	103,292	103,292	0.0100	0.0100	0.0050	0
5	胡汉文	118,048	118,048	0.0115	0.0114	0.0057	0
6	江苏悦达黄海手扶拖拉机有限公司	295,120	295,120	0.0287	0.0285	0.0143	0
7	无锡市北塘区黄巷资产经营公司	295,120	295,120	0.0287	0.0285	0.0143	0
8	扬州市工程机械仪器厂	590,240	590,240	0.0574	0.0571	0.0286	0
9	国泰君安证券股份有限公司	2,951,200	2,951,200	0.2868	0.2855	0.1431	0
合计		4,500,580	4,500,580	0.4374	0.4353	0.2182	0

四、股本结构变化和股东持股变化情况

1、本次解除限售前后的股本结构如下:

单位: 股

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	1,028,903,081	49.8800	-4,500,580	1,024,402,501	49.6618
高管锁定股	36,833	0.0018	0	36,833	0.0018
首发前个人类限售股	419,876	0.0204	-309,876	110,000	0.0053
首发前机构类限售股	329,223,548	15.9604	-4,190,704	325,032,844	15.7572
首发后机构类限售股	699,222,824	33.8975	0	699,222,824	33.8975
二、无限售条件的流通股	1,033,855,073	50.1200	4,500,580	1,038,355,653	50.3382
其中未托管股数	0	0.0000	4,500,580	0	0.0000
三、总股本	2,062,758,154	100.0000	0	2,062,758,154	100.0000

五、股东持股变化情况及历次解除限售情况

1、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况

序号	限售股份持有人名称	股改实施日持有股份情况		本次解限前已解限股份情况		本次解限前未解限股份情况		股份数量变化沿革
		数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	数量(股)	占总股本比例(%)	
1	蒋荣英	18,590	0.0034	0	0	29,512	0.0014	注 1
2	张志	37,180	0.0068	0	0	59,024	0.0029	注 2
3	湖南湘建律师事务所	37,180	0.0068	0	0	59,024	0.0029	注 3

4	李友亮	65,065	0.0119	0	0	103,292	0.0050	注 4
5	胡汉文	74,360	0.0136	0	0	118,048	0.0057	注 5
6	江苏悦达黄海手扶拖拉机有限公司	185,900	0.0341	0	0	295,120	0.0143	注 6
7	无锡市北塘区黄巷资产经营公司	185,900	0.0341	0	0	295,120	0.0143	注 7
8	扬州市工程机械仪器厂	371,800	0.0682	0	0	590,240	0.0286	注 8
9	国泰君安证券股份有限公司	1,859,000	0.3410	0	0	2,951,200	0.1431	注 9
	合计	2,834,975	0.5199	0	0	4,500,580	0.2182	

注 1: 铜山县侯集农机机械维修队在徐工机械股权分置改革实施日持有徐工机械股票数量为 18,590 股, 后将该部分股份全部转让给蒋荣英。2011 年 3 月 16 日, 徐工机械实施每 10 股送 10 股派 1.20 元人民币 (含税) 的利润分配方案, 该部分股份数量变为 37,180 股。2012 年 8 月 6 日, 偿还徐工集团工程机械有限公司在徐工机械股权分置改革时代垫股份 7,668 股后, 股份数量变为 29,512 股。

注 2: 江苏宝应县郭桥文教部在徐工机械股权分置改革实施日持有徐工机械股票数量为 37,180 股, 后将该部分股份全部转让给张志。2011 年 3 月 16 日, 徐工机械实施每 10 股送 10 股派 1.20 元人民币 (含税) 的利润分配方案, 该部分股份数量变为 74,360 股。2012 年 8 月 6 日, 偿还徐工集团工程机械有限公司在徐工机械股权分置改革时代垫股份 15,336 股后, 股份数量变为 59,024 股。

注 3: 湖南城建物资公司在徐工机械股权分置改革实施日持有徐工机械股票数量为 74,360 股, 后将其中的 37,180 股转让给湖南湘建律师事务所。2011 年 3 月 16 日, 徐工机械实施每 10 股送 10 股派 1.20 元人民币 (含税) 的利润分配方案, 湖南湘建律师事务所所持股份数量变为 74,360 股。2012 年 8 月 6 日, 偿还徐工集团工程机械有限公司在徐工机械股权分置改革时代垫股份 15,336 股后, 股份数量变为 59,024 股。

注 4: 仪征市康盛实业开发有限公司在徐工机械股权分置改革实施日持有徐工机械股票数量为 65,065 股, 后将该部分股份全部转让给李友亮。2011 年 3 月 16 日, 徐工机械实施每 10 股送 10 股派 1.20 元人民币 (含税) 的利润分配方案, 该部分股份数量变为 130,130 股。2012 年 8 月 6 日, 偿还徐工集团工程机械有限公司在徐工机械股权分置改革时代垫股份 26,838 股后, 股份数量变为 103,292 股。

注 5: 南京宁机机电设备供应公司在徐工机械股权分置改革实施日持有徐工机械股票数量为 74,360 股, 后将该部分股份全部转让给胡汉文。2011 年 3 月 16 日, 徐工机械实施每 10 股送 10 股派 1.20 元人民币 (含税) 的利润分配方案, 该部分股份数量变为 130,130 股。2012 年 8 月 6 日, 偿还

徐工集团工程机械有限公司在徐工机械股权分置改革时代垫股份 30,672 股后，股份数量变为 118,048 股。

注 6: 盐城拖拉机厂在徐工机械股权分置改革实施日持有徐工机械股票数量为 185,900 股，后将该部分股份全部转让给江苏悦达黄海手扶拖拉机有限公司。2011 年 3 月 16 日，徐工机械实施每 10 股送 10 股派 1.20 元人民币（含税）的利润分配方案，该部分股份数量变为 371,800 股。2012 年 8 月 6 日，偿还徐工集团工程机械有限公司在徐工机械股权分置改革时代垫股份 76,680 股后，股份数量变为 295,120 股。

注 7: 无锡市太湖化工机械厂在徐工机械股权分置改革实施日持有徐工机械股票数量为 185,900 股，后将该部分股份全部转让给无锡市北塘区黄巷资产经营公司。2011 年 3 月 16 日，徐工机械实施每 10 股送 10 股派 1.20 元人民币（含税）的利润分配方案，该部分股份数量变为 371,800 股。2012 年 8 月 6 日，偿还徐工集团工程机械有限公司在徐工机械股权分置改革时代垫股份 76,680 股后，股份数量变为 295,120 股。

注 8: 扬州市工程机械仪器厂在徐工机械股权分置改革实施日持有徐工机械股票数量为 371,800 股。2011 年 3 月 16 日，徐工机械实施每 10 股送 10 股派 1.20 元人民币（含税）的利润分配方案，该部分股份数量变为 743,600 股。2012 年 8 月 6 日，偿还徐工集团工程机械有限公司在徐工机械股权分置改革时代垫股份 153,360 股后，股份数量变为 590,240 股。

注 9: 国泰君安证券股份有限公司在徐工机械股权分置改革实施日持有徐工机械股票数量为 1,859,000 股。2011 年 3 月 16 日，徐工机械实施每 10 股送 10 股派 1.20 元人民币（含税）的利润分配方案，该部分股份数量变为 3,718,000 股。2012 年 8 月 6 日，偿还徐工集团工程机械有限公司在徐工机械股权分置改革时代垫股份 766,800 股后，股份数量变为 2,951,200 股。

2、股改实施后至今公司解除限售情况:

序号	刊登《限售股份上市流通提示性公告》的日期	该次解限涉及的股东数量(家)	该次解限的股份总数量(股)	该次解限股份占当时总股本的比例(%)
1	2008年1月3日	117	93,355,534	17.13
2	2008年2月1日	16	1,537,037	0.28
3	2008年12月4日	23	2,383,986	0.4372
4	2009年1月8日	1	54,508,762	10
5	2010年1月26日	15	741,910	0.0855
6	2011年6月18日	8	531,218	0.0258

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经审慎核查，保荐人就徐工机械本次有限售条件的流通股股东所持有有限售条件流通股上市流通问题出具如下结论性意见：

截止 2012 年 8 月 31 日（核查意见书出具日）：

- （一）未发现该股东发生违反股权分置改革承诺的行为；
- （二）该股东不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；
- （三）该股东本次上市流通股份数量符合规定。

因此，保荐人认为徐工机械有限售条件流通股股东持有的 4,500,580 股有限售条件流通股自 2012 年 9 月 4 日起具备上市流通的资格。

保荐人将督促徐工机械提醒有限售条件流通股股东，在核查意见书出具之日至上市流通日期间继续遵守有关法规。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东、实际控制人是否计划在解除限售后六个月以内通过本所竞价交易系统出售股份达到 5%及以上。

是 否；

公司的控股股东徐工集团工程机械有限公司及公司的实际控制人徐州工程机械集团有限公司承诺：

（一）没有计划在解除限售后六个月以内通过深圳证券交易所竞价交易系统出售公司股份达到 5%及以上。

（二）如果未来通过深圳证券交易所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告，披露的内容包括出售的数量、出售的时间、出售的价格区间及减持的原因等内容。

八、其他事项

1、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在对公司的非经营性资金占用情况

是 否；

2、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在公司对该股东的违规担保情况

是 否；

3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是否存在违规买卖公司股票的行为；

是 否;

4、解除股份限售的持股 1%以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和本所有关业务规则的承诺文件

是 不适用;

九、备查文件

1、解除股份限售申请表

2、保荐机构核查意见书

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月三十一日