

徐工集团工程机械股份有限公司 股改限售股份上市流通公告

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 619,758 股，占总股本 0.01%。
- 本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 4 月 12 日（星期五）。

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	徐州天龙液压机械有限公司	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	李志伟		
3	宋希谦		

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 2019 年 4 月 12 日 (星期五)。

(二) 本次可上市流通股份的总数为 619,758 股，占总股本 0.01%。

(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公司总股本的比例 (%)	冻结的股份数量 (股)
1	徐州天龙液压机械有限公司	88,536	88,536	0.00	0
2	李志伟	442,686	442,686	0.01	0
3	宋希谦	88,536	88,536	0.00	0
合计		619,758	619,758	0.01	0

四、本次解除限售前后股本结构变化

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、国家持股					
2、国有法人持股	5,286,756	0.07%		5,286,756	0.07%
3、境内一般法人持股	833,844,281	10.64%	-88,536	833,755,745	10.64%
4、境内自然人持股	861,222	0.01%	-531,222	330,000	0.00%
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	113,214	0.00%	0	113,214	0.00%
9. 机构投资者配售股份					
有限售条件的流通股合计	840,105,473	10.72%	-619,758	839,485,715	10.72%
二、无限售条件的流通股					
1. 人民币普通股	6,993,562,957	89.28%	619,758	6,994,182,715	89.28%
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	6,993,562,957	89.28%	619,758	6,994,182,715	89.28%
三、股份总数	7,833,668,430	100.00%	0	7,833,668,430	100.00%

五、股东持股变化情况及历次解除限售情况

(一) 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	徐州天龙液压机械有限公司	18,590	0	0	0	88,536	0	注1
2	李志伟	92,950	0.02	0	0	442,686	0.01	注2
3	宋希谦	18,590	0	0	0	88,536	0	注3
	合计	130,130	0.02	0	0	619,758	0.01	

注 1：徐州天龙液压机械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 18,590 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 37,180 股。2015 年 9 月 23 日，徐工机械实施每 10 股转增 20 股利润分配方案，该部分股份数量变为 111,540 股。2019 年 1 月 29 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 23,004 股后，股份数量变为 88,536 股。

注 2：徐州审计师事务所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 92,950 股,后将所持本公司的全部股票转让给李志伟。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 185,900 股。2015 年 9 月 23 日,徐工机械实施每 10 股转增 20 股利润分配方案,该部分股份数量变为 557,700 股。2019 年 1 月 29 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 115,014 股后,股份数量变为 442,686 股。

注 3:河北景县塑料密封件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 18,590 股,后将所持本公司的全部股票转让给宋希谦。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。2015 年 9 月 23 日,徐工机械实施每 10 股转增 20 股利润分配方案,该部分股份数量变为 111,540 股。2019 年 1 月 29 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 23,004 股后,股份数量变为 88,536 股。

(二) 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
7	2012 年 9 月 1 日	9	4,500,580	0.2182
8	2012 年 10 月 20 日	1	371,396,796	18.0049

9	2013年12月21日	4	1,150,978	0.0558
10	2015年1月27日	2	2,213,418	0.09
11	2016年2月2日	3	619,758	0.01

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限售条件流通股上市流通问题出具如下结论性意见：

截止 2019 年 3 月 25 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 619,758 股有限售条件流通股自 2019 年 4 月 12 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、其他事项

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

八、备查文件

（一）解除股份限售申请表

（二）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

2019 年 4 月 10 日