



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2023-06

广西柳工机械股份有限公司

关于非公开发行股份部分解除限售上市流通的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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、本次解除限售上市流通的股份数量为 454,242,016 股，占公司股本总额的 23.2794%。

2、本次限售股上市流通日期为 2023 年 3 月 6 日。

一、公司非公开发行股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳工机械股份有限公司向广西柳工集团有限公司等发行股份吸收合并广西柳工集团机械有限公司的批复》（证监许可[2021]4021 号）核准，广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工”、“公司”）向 9 名投资者非公开发行 A 股股票合计 991,782,278 股，具体发行情况如下：

序号	发行对象	发行股份数量（股）	限售期
1	广西柳工集团有限公司	505,809,038	36 个月
2	广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）	150,867,425	12 个月
3	国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）	99,845,895	12 个月
4	国家制造业转型升级基金股份有限公司	54,084,549	12 个月

序号	发行对象	发行股份数量（股）	限售期
5	北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）	51,949,632	12 个月
6	建信金融资产投资有限公司	49,814,716	12 个月
7	广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）	43,409,966	12 个月
8	常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）	31,731,224	36 个月
9	中信证券投资有限公司	4,269,833	12 个月
	合计	991,782,278	—

同时，广西柳工集团机械有限公司（被吸收合并方）持有的柳工股份 511,631,463 股股票被注销，公司总股本变更为 1,955,019,991 股。

2023 年 2 月 22 日，公司完成部分 2018 年限制性股票回购注销，总股本由 1,955,019,991 股减少为 1,951,261,261 股。

除此之外，本次非公开发行股票完成后至本公告披露日，公司未派发股票股利或资本公积金转增股本。截至本公告披露日，公司总股本为 1,951,261,261 股，其中尚未解除限售的股份数量为 992,559,953 股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东为广西招工服贸投资合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资合伙企业（有限合伙）、国家制造业转型升级基金股份有限公司、北京诚通工银股权投资基金（有限合伙）、建信金融资产投资有限公司、广西国有企业改革发展一期基金合伙企业（有限合伙）、中信证券投资有限公司。以上七名股东在公司本次非公开发行股票时承诺如下：

承诺类型	承诺内容	承诺期限	履行情况
股份限售承诺	自柳工本次非公开发行的股票上	2022 年 3 月 4	正常履行

	市之日起 12 个月内，不转让其所认购的上述股份。	日至 2023 年 3 月 3 日	
--	---------------------------	-------------------	--

本次申请解除股份限售的 7 名股东不存在对公司资金占用的情形，公司对其不存在违规担保等损害公司利益的行为；不存在法律法规及深圳证券交易所规定的限制转让情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

- 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 3 月 6 日。
- 2、本次解除限售股份总数为 454,242,016 股，占公司股份总数的 23.2794%。
- 3、本次解除股份限售股东共计 7 位。
- 4、本次解除限售股份的具体情况如下：

序号	发行对象	所持限售股份数量 (股)	本次解除限售股份数量 (股)	本次解除限售股份占公司总股本的比例 (%)
1	广西招工服贸投资合伙企业 (有限合伙)	150,867,425	150,867,425	7.7318%
2	国新双百壹号 (杭州) 股权投资合伙企业 (有限合伙)	99,845,895	99,845,895	5.1170%
3	国家制造业转型升级基金股份有限公司	54,084,549	54,084,549	2.7718%
4	北京诚通工银股权投资基金 (有限合伙)	51,949,632	51,949,632	2.6624%
5	建信金融资产投资有限公司	49,814,716	49,814,716	2.5529%
6	广西国有企业改革发展一期基金合伙企业 (有限合伙)	43,409,966	43,409,966	2.2247%
7	中信证券投资有限公司	4,269,833	4,269,833	0.2188%
	合计	454,242,016	454,242,016	23.2794%

四、本次限售股份上市流通前后公司股本结构变动情况

股份性质	本次变动前		本次变动股数(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	比例%		股份数量(股)	比例%
一、限售条件流通股	992,559,953.00	50.87	-454,242,016	538,317,937.00	27.59
二、无限售条件流通股	958,701,308.00	49.13	454,242,016	1,412,943,324.00	72.41
三、总股本	1,951,261,261.00	100.00		1,951,261,261.00	100.00

五、保荐机构的核查意见

经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：公司本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求。本次解除限售股份股东均严格履行了非公开发行时所作的承诺。截至本核查意见出具日，本次解除限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。独立财务顾问对公司本次限售股份上市流通申请无异议。

六、备查文件

- 1、限售股份上市流通申请书；
- 2、限售股份上市流通申请表；
- 3、独立财务顾问核查意见。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2023年2月28日