

常林股份有限公司

有限售条件的流通股上市公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

重要提示：

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为 130,759,202 股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为 2009 年 5 月 25 日。

一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

2006 年 4 月 24 日公司召开常林股份有限公司股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案，并于 2006 年 5 月 9 日实施完成了股权分置改革方案。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

根据相关法律法规和规章的规定，公司非流通股东中国福马林业机械集团有限公司（现名变更为中国福马机械集团有限公司）做出了法定承诺。

股权分置改革完成之后，中国福马林业机械集团有限公司（现名变更为中国福马机械集团有限公司）持有常林股份 133,584,000 股股份。中国福马林业机械集团有限公司（现名变更为中国福马机械集团有限公司）承诺：自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

三、股改实施后至当前公司股本结构变化情况

| 单位：股 | | 一、有限售条件流通股 | | | 二、无限售条件流通股 | 股份总额 |
|-------------------------------------|----|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 中国福马机械集团有限公司 | 募集法人股 | 小计 | | |
| 2007 年 4 月 27 日前 | 数量 | 133,584,000 | 0 | 133,584,000 | 196,415,998 | 329,999,998 |
| | 比例 | 40.48% | 0 | 40.48% | 59.52% | 100.00% |
| 2007 年 4 月 27 日至 2007 年 5 月 22 日 | 数量 | 133,584,000 | 44,000,002 | 177,584,002 | 196,415,998 | 374,000,000 |
| | 比例 | 35.72% | 11.76% | 47.48% | 52.52% | 100.00% |
| 2007 年 5 月 23 日至 2008 年 4 月 27 日 | 数量 | 117,084,001 | 44,000,002 | 161,084,003 | 212,915,997 | 374,000,000 |
| | 比例 | 31.31% | 11.76% | 43.07% | 56.93% | 100.00% |
| 2008 年 4 月 28 日至 2008 年 5 月 14 日 | 数量 | 117,084,001 | 0 | 117,084,001 | 256,915,999 | 374,000,000 |
| | 比例 | 31.31% | 0 | 31.31% | 68.69% | 100.00% |

| | | | | | | |
|--------------------------|----|-------------|---|-------------|-------------|-------------|
| 2008年5月15日至 2008年6月1日 | 数量 | 152,209,201 | 0 | 152,209,201 | 333,990,799 | 486,200,000 |
| | 比例 | 31.31% | 0 | 31.31% | 68.69% | 100.00% |
| 2008年6月2日起 | 数量 | 130,759,202 | 0 | 130,759,202 | 355,440,798 | 486,200,000 |
| | 比例 | 26.89% | 0 | 26.89% | 73.11% | 100.00% |

2007年4月27日，公司实施完成了非公开发行44,000,002股A股的方案，公司总股本由329,999,998股增至374,000,000股。经公司申请和相关监管部分批准，该非公开发行股份已于2008年4月28日可上市流通。

四、股东占用资金的解决安排情况

公司不存在股东占用资金情况。

五、保荐机构核查意见

在常林股份及其限售流通股股东提供的有关资料，真实、准确、完整的前提下，经核查，截至本报告出具日，本保荐机构认为：常林股份相关股东履行了股改中做出的承诺，并按照法律程序履行了相关信息披露义务；常林股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律法规及中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的有关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

- 1、本次有限售条件的流通股上市数量为130,759,202股；
- 2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年5月25日；
- 3、有限售条件的流通股上市明细清单

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
|----|--------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 1 | 中国福马机械集团有限公司 | 130,759,202 | 26.89% | 130,759,202 | 0 |
| | 合计 | 130,759,202 | 26.89% | 130,759,202 | 0 |

- 4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致；
- 5、本次有限售条件的流通股上市为公司第四次安排有限售条件的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股

| | 股份类型 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
|-----------|----------|-------------|--------------|-------|
| 有限售条件的流通股 | 1、国有法人持股 | 130,759,202 | -130,759,202 | 0 |
| | 2、境内法人持股 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 有限售条件的流通股合计 | 130,759,202 | -130,759,202 | 0 |
| 无限售条件的流通股份 | 人民币普通股 | 355,440,798 | +130,759,202 | 486,200,000 |
| | 无限售条件的流通股合计 | 355,440,798 | +130,759,202 | 486,200,000 |
| 股份总数 | | 486,200,000 | 0 | 486,200,000 |

八、备查文件

1、公司董事会有限售条件流通股上市流通申请表

2、保荐机构核查意见书

特此公告。

常林股份有限公司董事会

2009年5月20日