

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2010—052 号

长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间及 H 股 香港公开发售等相关事宜的公告

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：

本公司现在进行首次公开发行境外上市外资股（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行上市”）的工作。因本次拟发行的股份为境外上市外资股，本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资管理的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等）。因此，本公告仅为境内投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。同时，上市申请需要取得香港联交所的最后批准。

中国证券监督管理委员会已于2010年11 月18日向本公司下发了《关于核准长沙中联重工科技发展股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可[2010]1654号），核准本公司发行不超过1,000,020,402股境外上市外资股（含超额配售130,437,444股），每股面值人民币1 元，全部为普通股。完成本次发行后，本公司可到香

港联交所主板上市。完成本次发行后，划转社保基金会持有的本公司不超过100,002,040股国有股转为境外上市外资股。香港联交所上市委员会已于2010年11月25日举行上市聆讯，审议了本公司本次发行上市的申请，但该申请尚需取得香港联交所的最后批准。请投资者注意投资风险。

根据本次发行上市的时间安排，本公司将于2010年12月13日在香港刊登并派发H股招股说明书。鉴于本次发行股份的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者（及依据中国相关法律有权进行境外证券投资的境内证券经营机构和合格境内机构投资者等），因此，本公司将不会在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站上登载该H股招股说明书，但为使境内的投资者及时了解H股招股说明书披露的关于本次发行上市及本公司的其他相关信息，特此告知，该H股招股说明书，可于2010年12月13日上午9时之后在本公司的网站（<http://www.zoomlion.com>）及香港联交所的网站（中文版：http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus_c.htm 或英文版：<http://www.hkexnews.hk/reports/newlisting/prospectus.htm>）上进行浏览。该H股招股说明书是根据香港联交所上市规则的要求准备，其包含的部分内容可能与本公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中所包含的根据国际会计准则编制的会计师报告（本公司的境内外会计报告披露文件并不存在重大差异），境内的投资者应当参阅本公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。本公司需要特

别说明的是该等披露仅为境内投资者及时了解本公司本次发行上市的相关信息而做出，并不构成亦不得被视为是任何对境内投资者收购、购买或认购本公司本次发行境外上市外资股的要约或要约邀请。

本公司本次H股发行的价格区间初步确定为13.98港元至18.98港元。本公司拟于2010年12月13日至2010年12月16日进行本次H股发行的香港公开发售。预期定价日为2010年12月17日，H股开始在香港联交所交易的预期日期为2010年12月23日。

本公司本次发行的全球发售H股总数为869,582,800股，其中初步安排香港公开发售43,479,200股，约占全球发售总数的 5%，国际发售826,103,600股，约占全球发售总数的 95%。

于香港公开发售截止认购日起计的 30 日内，公司还会在全球协调人行使超额配售权时，额外增发不超过130,437,400股H股。

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年十二月十三日