

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2011-001号

长沙中联重工科技发展股份有限公司 关于境外上市外资股全额行使超额配售权的公告

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：

本公司首次公开发行境外上市外资股（以下简称“本次发行”）的股份为H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H股发行及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。

经2010年7月22日本公司2010年度第一次临时股东大会决议批准，本公司已就本次H股发行上市授予联席簿记管理人额外发行不超过H股发行总数的15%（即不超过130,437,400股H股）的超额配售权。联席账簿管理人代表国际承销商通知本公司，决定于2011年1月5日全额行使超额配售权并要求本公司额外发行130,437,400股H股。

根据国务院《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》（国发〔2001〕22号）的规定，本公司行使超额配售权时，本公司两家国有股东湖南省人民政府国有资产监督管理委员会和湖南发展投资集团有限公司须按本次公开发行时超额配售H股股份数量的10%（未行使超额配售权前为86,958,280股H股，全额行使超额配售权后将额

外增加13,043,740股H股)，将其持有的本公司部分国有股(A股)转由全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金理事会”）持有，该部分A股将按一比一的比例转换为H股，而该H股将不构成发售股份的任何部分。本公司将不会因有关转让或社保基金理事会其后出售任何H股而获得任何款项。

就本次超额配售，本公司以全球发售的H股每股发行价格（即每股14.98港元，不包括应付的1%经纪佣金，0.003%香港证监会交易征费，0.005%香港联交所交易费）额外发行130,437,400股H股。

经香港联交所核准，本次超额配售由本公司额外发行的共计130,437,400股H股及转换自A股并由社保基金理事会持有的13,043,740股H股预期于2011年1月13日在香港联交所主板上市交易。

本次超额配售权行使后，本公司的股份变动情况如下：

股份类别	H股发行上市后超额配售前		超额配售后	
	持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
境内上市股份（A股）	4,840,678,482	83.5	4,827,634,742	81.4
境外上市外资股（H股）	869,582,800	15.0	1,000,020,200	16.9
转换自A股并转让给社保基金理事会的H股	86,958,280	1.5	100,002,020	1.7
股份总数	5,797,219,562	100	5,927,656,962	100

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年一月六日