

长沙中联重工科技发展股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通提示性公告

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：

本次解除限售股东共 9 家，有限售条件流通股实际可上市流通数量为 744,886,762 股，占总股本的比例为 12.57%，上市流通日为 2011 年 2 月 14 日（因 2 月 12 日为非交易日，则顺延至其后第一个交易日，即为 2011 年 2 月 14 日）。

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]97 号文）核准，长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 1 月 28 日以 18.70 元/股的发行价格向 9 家特定投资者发行 297,954,705 股人民币普通股（A 股）。本次非公开发行新增股份于 2010 年 2 月 12 日在深圳证券交易所上市，限售期 12 个月，即为 2010 年 2 月 12 日至 2011 年 2 月 12 日。

公司于 2010 年 8 月 27 日实施完成《发行 H 股之前滚存利润分配方案》，即以公司当时总股本 1,971,054,705 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 15 股，每 10 股送现金 1.7 元。实施完成前述利润分配方案后，公司本次非公开发行的有限售条件流通股股份数相应调整为 744,886,762 股。

二、本次限售股份可上市流通安排

- 1、本次限售股份可上市流通日期为 2011 年 2 月 14 日；
- 2、实际可上市流通数量为 744,886,762 股，占总股本的比例为 12.57%。

3、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限售股份总数的比例	本次可上市流通股数占无限售股份总数的比例	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	弘毅投资产业一期基金（天津）（有限合伙）	131,575,000	131,575,000	17.66%	2.54%	2.22%	0
2	中国建银投资有限责任公司	127,500,000	127,500,000	17.12%	2.46%	2.15%	0
3	湘江产业投资有限责任公司	87,500,000	87,500,000	11.75%	1.69%	1.48%	0
4	广东恒健投资控股有限公司	77,500,000	77,500,000	10.40%	1.50%	1.31%	0
5	雅戈尔集团股份有限公司	75,000,000	75,000,000	10.07%	1.45%	1.27%	0
6	安徽省投资集团有限责任公司	73,250,000	73,250,000	9.83%	1.41%	1.24%	0
7	中海基金管理有限公司	64,102,750	64,102,750	8.61%	1.24%	1.08%	0
8	中国人保资产管理股份有限公司	64,102,562	64,102,562	8.61%	1.24%	1.08%	0
9	百年化妆护理品有限公司	44,356,450	44,356,450	5.95%	0.86%	0.75%	0
	合计	744,886,762	744,886,762	100%	14.37%	12.57%	0

三、本次解除限售后公司的股本结构

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	365,750,000	6.17	-365,750,000	0	0
3、境内一般法人持股	250,931,450	4.23	-250,931,450	0	0
4、境内自然人持股	-	-	-	-	-
5、境外法人持股	-	-	-	0	0
6、境外自然人持股	-	-	-	-	-
7、内部职工股	-	-	-	-	-
8、高管股份	1,433,957	0.03	-	1,433,957	0.03
9、其他	128,205,312	2.16	-128,205,312	-	-
有限售条件的流通股合计	746,320,719	12.59	-744,886,762	1,433,957	0.03
二、无限售条件的流通股					
1. 人民币普通股	4,081,314,023	68.85	+744,886,762	4,826,200,785	81.41
2. 境内上市的外资股	-	-	-	-	-
3. 境外上市的外资股	1,100,022,220	18.56	-	1,100,022,220	18.56
4. 其他	-	-	-	-	-
无限售条件的流通股合计	5,181,336,243	87.41	+744,886,762	5,926,223,005	99.97
三、股份总数	5,927,656,962	100.00	0	5,927,656,962	100.00

四、限售股份持有人相关情况说明

弘毅投资产业一期（天津）（有限合伙）、中国建银投资有限责任公司、湘江产业投资有限责任公司、广东恒健投资控股有限公司、雅戈尔集团股份有限公司、安徽省投资集团有限责任公司、中海基金管理有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、百年化妆护理品有限公司承诺：所认购股份限售期 12 个月。上述股东均严格履行了承诺，均不存在对公司的非经营性资金占用、公司对上述股东的违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

五、备查文件

- 1、上市公司新发行的限售股份解除限售申请表

特此公告。

长沙中联重工科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月一日