



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2022-32

广西柳工机械股份有限公司 关于吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易 涉及的新增股份登记及广西柳工集团机械有限公司 持股注销的公告

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。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“柳工股份”、“公司”）通过向广西柳工集团机械有限公司（以下简称“柳工有限”）的全体股东广西柳工集团有限公司、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）、常州嘉佑企业管理合伙企业（有限合伙）和中信证券投资有限公司发行新增股份，吸收合并柳工有限（以下简称“本次交易”）的相关方案已经柳工股份 2020 年度股东大会审议通过，并于 2021 年 12 月 20 日经中国证券监督管理委员会《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。

本次交易涉及的发行股份数量为 991,782,278 股股份，本次交易后柳工有限持有的上市公司 511,631,463 股股份应予注销，本次交易新发行股份数量为 480,150,815 股。本次新增股份上市后，上市公司总股本为 1,955,019,991 股。

一、股份注销计划

经上市公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请，柳工有限持有的上市公司 511,631,463 股股份办理股份将于 2022 年 3 月 3 日注销。

二、新股登记计划

经申请，上市公司向柳工有限全体股东广西柳工集团有限公司等 9 名交易对方发行的 991,782,278 股 A 股股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。同时，柳工有限持有的上市公司 511,631,463 股股份将办理股份注销手续。因此本次交易后实际新增股份数量为 480,150,815 股。本次新增股份上市后，上市公司总股本为 1,955,019,991 股。

本次新增股份上市前后（同时考虑新股登记及老股注销），公司股本结构变动情况如下：

股份性质	本次交易前		本次交易后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
限售条件流通股	7,545,225	0.51%	999,327,503	51.16%
无限售条件流通股	1,467,323,951	99.49%	955,692,488	48.84%
总股本	1,474,869,176	100.00%	1,955,019,991	100.00%

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2022 年 2 月 28 日