

陕西建设机械股份有限公司 关于 2013 年非公开发行有限售条件流通股上市 流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示:

- 本次限售股上市流通数量为 100,000,000 股
- 本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 21 日

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
- 2、非公开发行限售股核准情况

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)于 2012 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第十次会议、2013 年 1 月 10 日召开了 2013 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票方案的议案》等相关事项。2013 年 4 月 26 日,中国证监会发行审核委员会审核通过非公开发行申请;公司于 2013 年 5 月 17 日收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]651 号),核准公司向控股股东陕西建设机械(集团)有限责任公司(以下简称“建机集团”)非公开发行股份 100,000,000 股人民币普通股(A 股),每股发行价格 5.23 元,共募集资金 52,300.00 万元。

本次非公开发行后,公司总股本为 241,556,000 股,非公开发行限售股占比 41.40%。

- 3、非公开发行限售股股份登记情况

公司于 2013 年 6 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记托管相关事宜。

4、本次限售股上市流通的锁定期安排

建机集团本次认购的非公开发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让，限售期的截止日为 2016 年 6 月 20 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

公司于 2015 年 2 月 15 日召开了第五届董事会第五次会议、2015 年 3 月 10 日召开了 2014 年度股东大会，审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金的重大资产重组相关事项。2015 年 6 月 19 日，经中国证监会上市公司并购重组委员会审核，公司重大资产重组事项获得有条件通过。2015 年 8 月 4 日，公司收到中国证监会《关于核准陕西建设机械股份有限公司向柴昭一等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1849 号），核准公司发行 240,000,000 股股份购买上海庞源机械租赁有限公司 100%股权、发行 67,258,065 股股份购自贡天成工程机械有限公司 100%股权，同时，采用询价方式向 6 名特定投资者非公开发行 87,950,138 股股份募集配套资金，募集配套资金总额 63,500.00 万元。

本次重组完成后，公司总股本变为 636,764,203 股，2013 年非公开发行限售股占比为 15.70%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

建机集团承诺本次认购的非公开发行股份自本次发行结束之日起 36 个月内不上市交易或转让，在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不上市交易或转让。

建机集团严格履行了上述承诺，除上述承诺外无其他上市特别承诺，亦不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

保荐机构华西证券股份有限公司出具了《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》，意见如下：

经核查，保荐机构认为：建设机械本次限售股解除限售的数量、上市时间均符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规和规章的要求，本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对建设机械非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 100,000,000 股；

本次限售股上市流通日期为 2016 年 6 月 21 日；

本次限售股上市流通明细清单：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	陕西建设机械(集团)有限责任公司	100,000,000	15.70%	100,000,000	0
	合计	100,000,000	15.70%	100,000,000	0

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份	1、国有法人持有股份	100,000,000	-100,000,000	0
	2、其他境内法人持有股份	205,246,746	0	205,246,746
	3、境内自然人持有股份	189,961,457	0	189,961,457
	有限售条件的流通股份合计	495,208,203	-100,000,000	395,208,203
无限售条件的流通股份	A 股	141,556,000	100,000,000	241,556,000
	无限售条件的流通股份合计	141,556,000	100,000,000	241,556,000
股份总额		636,764,203	0	636,764,203

八、上网公告附件

保荐机构华西证券股份有限公司出具的《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十五日