## LIUGONG

## 广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司 暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书(摘要)

特别提示 一、本次上市股份为本公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司而向柳工有限的全体股东柳工集团、招工服役、双百基金、国家制造业基金、城通工银、建信投资、广四国企改革基金、常州嘉佑及中证投资 发行的股份。

※AHJ/GTH-IZ-SM/HJK:X-PJTI)规则办理。 工,本次发行完成后,上市公司总股本将增加至1,955,019,991股,其中,社会公众股持有的股份占 公司股份总数的比例为10%以上,仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上 市条件。

公司声明 本公司及全体董事保证本公告书籍要内容的真实,准确、完整,对本公告书籍要的虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏承担连带责任。 本公司法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本公告书籍要中财务会计资料真 实、准确、完整。

-、一般释义		
柳工股份、本公司、上市公司、吸收合并方	250	广西柳工机械股份有限公司
柳工有限、被吸收合并方、标的公司	200	广西柳工集团机械有限公司
柳工銀団	200	广西柳工集团有限公司
初工服役	59	广西相工服贸投资合伙企业(有限合伙)
双百基金	200	国新双百壹号(杭州)股权投资合伙企业(有限合伙)
国家制造业基金	- 59	国家制造业转型开级基金股份有限公司
城道工報	200	北京減通工银股权投资基金(有限合伙)
理信投资	200	建信金融资产投资有限公司
广西国企改革基金	- 599	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	200	常州嘉佑企业管理合伙企业(有限合伙)
中证投资	- 59	中信证券投资有限公司
ROTENS	200	柳州欧维姆机械股份有限公司
中限机械	- 59	广西中潮机械有限公司
柳王农机	- 599	广西柳工农业机械股份有限公司
柳工圧縮机	- 599	柳工(柳州)圧縮机有限公司
柳工建机	200	柳工建机江苏有限公司
湖北欧维姆	- 599	湖北欧维姆缆索制品有限公司
四平欧维姆	199	四平欧维姆机械有限公司
欧维姆工程公司	199	柳州欧维姆工程有限公司
欧维姆检测公司	200	柳州欧维姆结构检测技术有限公司
东方橡胶	- 599	柳州东方工程橡胶制品有限公司
江苏司能	- 599	江苏司能耐滑科技有限公司
司能石化	- 599	司能石油化工有限公司
智拓科技	- 599	广西智拓科技有限公司
标的资产	- 599	柳工有限100%段权
合并双方	- 599	柳工股份、柳工有限
交易对方	201	柳工集团、招工服贸、双百基金、国家制造业基金、城通工模、建倍投资、广西国金改革基金、常州嘉佑、中 证投资
本次交易、本次重大资产重组、本次重组、本 次吸收合并、本次合并	299	轉工股份報通过向轉工有限的全体股东轉工集团,接工限贸,双百基金、国家制造业基金、城通工程、建 结投资、广西国企改革基金、常州嘉佰、中正投资发行股份要收合并模工有限
报告书、重组报告书	399	《广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易报告书》
本公告书	200	《广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司整关联交易实施情况概新增股份上市公告书》
本公告书摘要	201	《广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司整关联交易实施情况概新增股份上市公告书(摘要)》
过渡啊	- 599	本次交易标的资产评估基准日(不含当日)至交割日(含当日)的期间
《吸收合并协议》	201	《广西柳工机械股份有限公司与广西柳工集团机械有限公司的全体股东关于吸收合并广西柳工集团机械有限公司之吸收合并协议》
《吸收合并协议之补充协议》	201	《广西柳工机械股份有限公司与广西柳工集团机械有限公司的全体股东关于吸收合并广西柳工集团机 械有限公司之吸收合并的议之补充协议》
《业绩承诺补偿协议》	200	《广西柳工机械股份有限公司与广西柳工集团有限公司之业绩承诺补偿协议》
《柳工有限资产评估报告》	201	中越通出具并处广西国营委检准的《广西柳工机械股份有限公司和发行股份收收合并广西柳工机组机 城有限公司高涉及的广西柳工集团机械有限公司股东全部权益价值资产评估报告》(中通评报字 [2021][2020年9]
《备考审阅报告》	89	级阿会计师出具的《广西柳工机械股份有限公司2020年、2021年1-6月普考审阅报告》(戏阿审字(2021)第441A024103号)
广西国资委/区国资委	399	广西社族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
中国证监会	399	中国证券监督管理委员会
深交所	- 559	深圳证券交易所
中登公司	- 559	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
中倍证券	- 559	中信证券股份有限公司
天元律师	399	北京市天元津师事务所
数同会计师	- 559	效同会计师事务所(特殊普通合伙)
中通域	399	中通減资产评估有限公司
《公司法》	- 559	《中华人民共和国公司法》

专业释义

一、本次交易的商便介绍 上市公司机构和工有限的全体股东柳工集团,招工服贸、双百基金、国家制造业基金、城通工银、建信投资、广西国企改革基金、常州嘉佑及中市民党发长行股份、吸收合并柳工有限、上市公司为吸收合并介,和工有限为检验收合并介,被从现收合并完成后,上市公司为吸收合并将、在现实的一个工程,从多人员及其他一切以利与义多、柳工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切以利与义多、柳工有限的法人资格将被注制,柳工有限持有的上市公司股份将被注制,柳工县银、招工服贸、双百基金、加索制造业基金、城通工银、建信投资、广西国企改革基金、常一、本公交易具体方案。

为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

本次吸收合并的发行方式为非公开发行,发行对象为柳工有限的全体股东柳工集团、招工服贸、双百基金、国家制造业基金、诚通工银、建信投资,广西国企改革基金、常州嘉佑及中证投资。

基金、国际制造业基金、成地上限、线电口区内、广阳型社会等。 3、交易对价及支付方式国资委核准的《柳工有限资产评估报告》,并经交易各方协商,柳工有限 10%股权的交易作价为561、609.10万元。由柳工股份以发行股份的方式支付本次交易的全部交易对价。 如柳工有限在评估基准日后进行利润分配、则交易价格应当相应扣减,即扣减后的交易价格—交易价格。 10761、609.10万元),柳工有限在评估基准日后的全部利润分配金额。 2021年6月30日,柳工有限在评估基准日后的全部利润分配金额。 2021年6月30日,柳工有限召开2020年度股东。申议通过了《关于2020年度柳工有限利润分配的 议案》,同意以2020年12月31日柳工有限总股本1、172、760、851股为基数,每10股派观金红利1.6元(含

税),共计派发现金股利187,641,736.16元。 截至本权告签署日,横工有限前述利润分配已实施完毕,本次交易柳工有限100%股权的交易作价相 达1减,扣减后的交易价格为742,844.93万元(761,609.10万元-18,764.17万元)。 4.定价基准目 本次吸收合并中涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第八届董事会第

次会议决议公告日。 5、发行价格 5、发行价格 根据(重组管理办法)的相关规定及国营管理相关规定。本次吸收合并的新增股份发行价格按照不 定价基础目前20个交易日、60个交易日、120个交易日上市公司从股股票交易均价的90%与上市公司 一年经审计的归属于最大司普通股股东的银股净资产碳高值确定(计算结果的上取整查小数点后

两位)。 定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷ 定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。 上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示:

注:交易均价及交易均价的90%均保留两位小数且间上取整。 出于保护上市公司及中小股东利益考虑。同时均符合闽资监管相关规定、交易各方确定本次吸收合 并的新增股份发行价格按照定价基础目的20个交易日上市公司股票交易均价的90%(计算结果向上取 整至小数点层两位,因7.07元/股)与上市公司2020年12月31日经审计的归漏于49公司普通股股东的每 股净资产值(计算结果向上取整全小数点层两位,即7.77元/股)的数点值确定,最终发行价格确定为7.77

元/股。
2021年3月25—26日,上市公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了2020年度利润分配预察,以 预案公布前的最新股本总额1,475,240,876股为基数,向全体股东每10股液现金红率2.80元(含稅)。本 次利润分配额案已经2021年5月31日上市公司2020年度股东大会审议通过。本次吸收合行的新增股份发 行价格相应调整为7.40元/股。 若上市公司股界在本次股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息。这股。配股,资本公职转增股 本等除权、除息事项,上市公司将按照中国证监会、深交所相关规则相应调整发行价格,具体调整方式如

5.及行版切的数量 本次交易中标的资产作价742,844.93万元,按照发行价格7.49元/股计算,发行股份数量为991,782,

/8版	。华仪文	2. 汤后,例上有限符有的例上股份511,	631,463股股票将做往	<b>销,因此净伙父易后头</b> 际i
殳份娄	发量为480	3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3	并获取的柳工股份股份	数量情况如下:
	19413	交易对方	交易对价(万元)	发行股份数量(股)
	1	柳工集团	378,850.97	505,809,038
	2	担工服罚	112,999.70	150,867,425
	3	双百基金	74,78458	99,845,895
	4	国家制造业基金	40,509.33	54,084,549
	5	減減工程	38,910.27	51,949,632
	6	建结投资	37,311.22	49,814,716
	7	广西国企改革基金	32,514.06	43,409,966
	8	常州嘉佑	23,766.69	31,731,224
	9	中延投资	3,198.10	4,269,833
		合计	742,844.93	991,782,278
7	こ 木 次 なり	3.完价其准日至股份发行日期间 Fr	与公司加有派发股利 诗	经打股 资本公和全转偿的

任本次交易定价基准日至股份友行日期间,上市公司如有派友股利、达红胶、资本公积金转。 增发新股或配股等除息、除权行为,本次发行价格将作相应调整,发行股份数量也随之进行调整。

7、上市流通地点 本次吸收合并所发行股份的上市地点为深交所。

## 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

透漏。
「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"西柳工集团和根全司(以下简称"柳工有限")的全体股东"西柳工集团有限公司(正陌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、北京城通工银股权投资基金(有限合伙)、建陷金融验产投资有限公司、广西国有企业改革发展一期基金合伙企业(有限合伙)、邓州届任企业的基份人业的全人企业(有限合伙)、和中信证券投资有限公司发行新销股份、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《关于核准广西柳工报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511,6381条股份产注销,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。
—、股份注销计划 遗漏.

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。

631,463旅股7的沙理股7符子2022年5月3日注明。 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。

## 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited

签署日期:二〇二二年二月

在此期间,上市公司如有派息,送股、资本公县转增股本等除权。除息事项,须按照中国证监会,深交所的 有关规定作相应调整,下同),或者本次发行完成后6个月期末收盘价低于本次交易所发行股份的发行价 各,则柳工集团以资产认购取得的服份将在上述锁定期基础上自动延长6个月。 柳工集团以资产认购取得的服份将在上述锁定期基础上自动延长6个月。 柳工集团获得的上述股份若由于上市公司送近股、转增限本等原取周绪的上市公司股份,亦应遵守 上述锁定期的约定。锁定期届满后,柳工集团转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深

。 常州嘉佑获得的上述股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守 述锁定期的约定。锁定期届满后,常州嘉佑转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深 5所的规则办理。

招工服贸、双百基金、国家制造业基金、诚道工银、建信投资、广西国企改革基金、中证投资因本次交易而取得上市公司的股份时,如前述公司/企业持有柳工有限股权的时间已满12个月,则前述公司/企业在本次交易中以柳工有限股权认购取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起12个月内将不以任何方

式转让;如前述公司/企业持有柳工有限股权的时间不足12个月,则前述公司/企业在本次交易中以柳工有限股权认购取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起36个月内将不以任何方式转让。 前述公司/企业因本次交易取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述锁定期的约定。锁定期届满后,前述公司/企业转让和交易上市公司股份将依据届时有

效的法律法规和深交所的规则办理。 若前述公司/企业所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符,前述公司/企业将根 石削还公司/正规/列板/9/版以用3704/C-79-7-18-7-18-7

(1)交易对方的成立时间、投资目的及对外投资情况 根据交易对方的资料,并经网络核查,交易对方的成立日期、最后一次取得被投资方权益时间、对外 投资、投资目的等情况具体如下:

(2)非专为本众交易区义、非疗目标的资产为目的的交易对力 如上表所示,根据变易对方的相关资料及多易对方的的说明,柳工集团、双百基金、国家制造业基金、诚 通工银、建信投资、广西国企改革基金、中证投资的成立时间早干本次交易开始筹备的时间。除持有标的 资产外、仍存在其他对外投资、该等交易对方不属于专为本次交易而设立的特殊目的主体、非以持有标的 资产为目的,其穿透出资人未对其直接或间接持有的交易对方的财产份额锁定期作出专门的领定安排。 为目的,其穿透出贫人未对具直接或回数时78H3人。2007年20 (3)专为本次交易而设立的交易对方 招工服贸、常州嘉佑系专为本次交易而设立的特殊目的主体,以持有标的资产为目的。

专为本次交易设立、非持有标的资产为目的的交易对方

	1949	招工服贸穿透后第一层合伙人	成立时间	最后一次取得招工服 贸权益的时间	是否存在其他 对外投资	是否专为本次交 易设立	是否出具锁定 期承诺	
	1	招商局资本管理(北京)有限公司(GP)	2017.02.09	2020.09.28	是	否	是	
	2	中国农歷产业发展基金(有限合伙)	2017.11.10	2020.09.28	是	歪	是	
	3	深圳市旗昌投资控股有限公司	2020.04.02	2020.09.28	是	否	是	
	-4	服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)	2017.11.10	2020.09.28	是	否		
	- 5	海南农歷农业产业投资基金(有限合伙)	2018.12.29	2020.09.28	是	否	是	
	- 6	张家港产业资本投资基金(有限合伙)	2019.12.24	2020.09.28	뷴	否	문	
女	<b>止表</b>	听示,上述主体成立时间与	于本次交易开	始筹备的时间	,除持有标	的资产外,	仍存在其他	切对
2资,	非为本	次交易而设立、非以持有	标的资产为目	的,故未再向_	上穿透锁定	、对其直接	或间接持有	前的
til og konde	- Add to be delicated	And of the Annual Control Philadelphia Medical Annual Control and a selection of the Annual Control and a se	old action action talls					

易对方的财产份额锁定期作出专门的锁定安排。 ① 招工服贸出具的锁定承诺

招工服贸已出具《交易对方关于股份锁定的承诺》:

"本公司/本企业因本次交易而取得上市公司的股份时,如本公司/本企业持有柳工有限股权的时间 已满12个月,则本公司/本企业在本次交易中以柳工有限股权认购取得的上市公司股份,自股份发行结束 之日起12个月,则本公司/本企业在本次交易中以柳工有限股权认购取得的上市公司股份,自股份发行结束 /本企业在本次交易中以柳工有限股权认购取得的上市公司股份,自股份发行结束之日起36个月内将不 以任何方式转让。 本次发行结束后,本公司/本企业因本次交易取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增

特的上市公司股份,亦应遵守上述领定期的约定。领定期届湖后,本公司本企业转让和交易上市公司股份将依据届计有效的法律法规和深圳正券交易所的规则办理。 若本公司/本企业所认购股份的领定期与证券监管机构的最新监管政策不相符,本公司/本企业将根据证券监管机构的最新监管政策工程符,本公司/本企业将根据证券监管机构的监管政策进行相应调整。

應业券盈管机例的盈管政策进行相应调整。 ②紹工服贸穿透后的第一层合伙人招商局资本管理(北京)有限公司,中国农垦产业发展基金 同时,招工服贸穿透后的第一层合伙人招商局资本管理(北京)有限公司,中国农垦产业发展基金 有限合伙)、深圳市旗昌投资控股有限公司,服务贸易创新发展引导基金(有限合伙)、海南农垦农业产 业投资基金(有限合伙)、张浓港产业资本投资基金(有限合伙)已出具《关于股份锁定的承诺函》,主要

7.1.7.1. "招工服贸已出具了《交易对方关于股份锁定的承诺》,在其承诺的锁定期内,不转让其因本次交易 的上市公司新及行的版页。 在前述招工服贸承诺的锁定期期间内,就本公司/本企业直接持有的招工服贸合伙份额,本公司/本

如招工服贸存续期不足以覆盖上述股份锁定期的,本公司/本企业同意招工服贸将自动续期至锁定

若招工服贸所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符,本公司/本企业将根据证券监管机构的监管政策对上述锁定期安排进行相应调整并予执行。" 2)常州廉佰穿透锁定情记

少州川湖市山湾时300年94日 辖州嘉佑为卿工有限及其下属子公司的员工持股平台,已出具《交易对方关于股份锁定的承诺》: "本企业在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转 本承诺函履行期间,本企业获得的上述股份若由于上市公司送红股,转增股本等原因增持的上市公

本项的影魔行期间,本企业软件的上述股份方信时于上中公司这起,转增脱本等原因项语的上中公司股份,亦应遵守上述锁定期的约定。锁定期届满后,本企业转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深圳证券交易所的规则办理。 若本企业的股份锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符,本企业将根据证券监管机构的监管

5上市公司股份有关的权益。 在前述期间内,受制于《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》( 国资发改革 [2016]133号)的规定,本企业的上层出资人(员工)因辞职,调商,退休、死亡或被解雇等原因离开柳工有限或其下属于公司(重组之后的)上市公司或其下属于公司)的,应在12个月内将所持合伙份额进行内部转让。除证途情形外,本企业的上层出资人(员工)不进行合伙份额转让。 2.不予办理任何形式的关于本企业的合伙人财产份额转让、合伙人变更,合伙人退伏或其他形式的

转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式享有原合伙人所持该交易对方的财产份额以及该等财产份额 所对应的上市公司股份有关的权益的内部批准及外部变更登记程序 3、若常州嘉佑所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符. 本企业将根据证券监管

)上市公司导议股东的保护机制

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司现金选择权业务指引(2011年修订)》等规定,为保护上 市公司异议股东的利益,在本次吸收合并过程中将由现金选择权提供方向上市公司的异议股东提供现金选择权,有权行使现金选择权的股东可以向本次交易的现金选择权提供方提出收购其持有上市公司股份

:水。 1 现金选择权的行权价格 本次交易现金选择权的行权价格为7.37元/股.为本次交易定价基准目前1个交易日公司股票收盘价 的90%。自上市公司关于本次交易的第一次董事会决议公告日至该请求权实施日、加上市公司股票发生

除权,除息等事项的,则上述现金选择权的现金对价将做相应调整。 2021年5月25-26日,上市公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了2020年度利润分配预案,以预案公布前的最新股本总额1,475,240,876股为基数,向全体股东每10股派现金红利280元(含税)。本次利润分配预案—262021年5月31日上市公司2020年度股东大会审议通过。本次交易现金选择权的行权经报时;随来经过2027年5月31日上市公司2020年度股东大会审议通过。本次交易现金选择权的行权

2. 有权行使现金选择权的股东 在本次交易方案获得中国证监会核准后,上市公司将确定实施本次现金选择权的实施日。上市公司

案表决时均投出有效反对票,并且持续持有代表该反对权利的股票直至现金选择权股权登记口的是\\\ 戏戏或是种权。 时得那全选择权的是议股东在现金选择权由报期内可以进行申报行权。在上市公司审议本次交易方 案的股东大金账股份记日至现金选择农产业。 划)的,享有现金选择农的股份数量相应减少;异议股东发生股票卖出行为的,享有现金选择权的股份数量相应减少;异议股东发生股票之人行为的,享有现金选择权的股份数量相应减少;异议股东发生股票之人行为的,享有现金选择权的股份数

3、现金选择权的提供方

3.现金选择权的提供方 本文交易與每由期工銀形和J或柳工股份担任本次交易现金选择权的提供方。若有效申报行他本次交 易现金选择权的服份数量对应现金对价总额不超过2亿元(含2亿元),则将由柳工集团担任本次交易现 金选择权的服份数量对应现金对价总额不超过2亿元(含2亿元),则将由柳工集团担任本次交易现 金选择权的股份数量对应现金对价总额超过2亿元(含2亿 元),则超过2亿元的部分并由柳工股份担任现金选择权股股份 4.现金选择权的行权程序 获得期工股份现金选择权的异议股东在现金选择权,对于柳工股份异议股东持有的已经设定了质押、 其他第三方权列、被司法冻结或法律法规限制转让的其他情形的股份,未经合法程序取得质权人、第三方 或者权机长相关的行前间意或批准,其议股东不得行使现金选择权,

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: 广西柳工机械股份有限公司董事会 2022年2月28日

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 联交易之股份发行结果暨股份变动 情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信 有虚假记载、误导性陈述或重大

漏。特別提示:

参为/数量和炫行价格
股票种类:人民币普通股(A股)
发行数量和炫行价格
股票种类:人民币普通股(A股)
发行数量。991,792,278股
发行价格:749元股

多大行股票的限售期安排
1.柳丁集团
种工集团在太次交易中以资产认购取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转
;本次发行完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于本次交易所发行股份的发行格(在此期间,上市公司如有派息,这股,资本公规特徵及本等缺权,除息事项,须按照中国证监会,深
所的有关规定作相论调整。下同)或者本次发行完成后6个月期来收盘价低于本次交易所发行股份的
行价格,则柳丁集团以资产认购取得的股份将在上述锁定期基础上自动延长6个月。

独立财务顾问

现金选择权提供方应当于现金选择权实施日受让成功申报行使现金选择权的柳工股份股东所持有的柳工股份的股份,并按照现金选择权价格向现金选择权股东支付相应的现金对价。 因行使现金选择权而产生的相关损费,由行使更选选择权阶股东、现金选择权提供方等主体按照有 关法律、法规、监管部门、证券登记结算机构的规定承担,如法律、法规、监管部门、证券登记结算机构对此 没有明确规定,则各方将参照市场惯例协商解决。 5、现金选择权价格的调整机制

调整对象为柳工股份本次吸收合并的现金选择权价格。

柳工股份审议通过本次交易的股东大会决议公告日至中国证监会核准本次交易前。 (3)可熈及家計 柳工股份异议股东现金选择权调整机制的可触发条件如下

1)深证综合指数(代码:3991065Z)在任一交易目前的连续二十个交易日中有至少十个交易日收盘价较定价基准目前二十个交易日收盘价算术平均值(即2,334.41点)跌幅超过20%,且在该交易日前柳工股份每日的交易均价在连续二十个交易日中有至少十个交易日较定价基准目前二十个交易日柳工

股份的交易为价款需超过20%;或 2)Wind工程机械指数(代码;886068,WI)在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交易 日收盘价较定价基准日前二十个交易日收盘价算术平均值(即8,690.40点)跌幅超过20%,且在该交易 目前柳工股份每日的交易均价在连续二十个交易日中有至少十个交易日较定价基准日前二十个交易日 (4)调整机制及调价基准日 当上述调价触发情况成就时,柳工股份有权在调价触发条件成就之日起10个交易日内召开董事会会

定是否按照价格调整方案对柳工股份全体股东现金选择权价格进行调整。调价基准日为柳工股 份上述所述触发条件成就之日的次一交易日。调整后的柳工股份异议股东现金选择权价格为调价基准日 6、异议股东持有股数及现金对价

6. 异以股东持有股数及规途对时 异心股东持有股数。2021年5月31日. 柳工股份召开2020年度股东大会, 审议通过了《关于公司吸收 合并广西柳工集团机械有限公司整关联交易方案的议案》等议案, 其中均找出有效反对票的数量合计为 25,832,436股。柳工股份异议股东持有的股份数量为不超过25,832,436股。 异心股东现金选择权行权价格、根据本次交易方案, 柳工股份异议股东现金选择权行权价格为定价 基准目前1个交易日股票收盘价的90%, 即7.37元/股。经除息调整后的现金选择权价格为7.09元/股(每 10股需要和要47到209元。

100gx/及95-近4/42-60/57/5。 支付现金价价:不届近1.83亿元(25,832,436股\*7.09元/股) 柳丁集团和J或柳丁股份同顾约定:若有效申报行使本次交易现金选择权趋限分数量对应现金对价 總稱不超过2元元(含2亿元),则将由柳丁煤周担任东次交易现金选择权提供方;若有效申报行使本次交 易现金选择权的股份数量对应现金对价总额超过2亿元(含2亿元),则超过2亿元的部分将由柳丁股份担 (700-62-按42世份/6

易现金选择权的股份数量对应现金对价总额超过公元、自己过少,介绍是企业,在企业企业,在现金选择权提供方。综上,排工集团承担现金对价最大值1.83亿元。该金额不超过2亿元,上市公司无需对异议股东进行现金支付,不会影响上市公司的收购资金以及资金流动性。
(三)本次交易涉及的债权债务处置及债权人权利保护的相关安排本次吸收合并完成后,柳工股份为存综方,将承继及承接柳工有限的全部资产。负债、合同及其他一切权利与义务,柳工有限将注销法人资格,柳工有限持有的上市公司股份将被注销,柳工有限的股东将成为上市公司的股东。

们公司的放示。 柳工有限将按照《公司法》及相关法律、法规和规范性文件的规定向其债权人发布有关柳工有限本

六 ) 滚存未分配利润 柳工股份在本次吸收合并前的滚存未分配利润由本次吸收合并完成后柳工股份的新老股东共同享

(七)资产交别及违约责任
本次吸收合并的交割日指椰工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务转由椰工股份享有或承担之日、初步确定为本次吸收合并获得中国证监会核准之日起60日内完成交割或交易各方协商确定的其他日期。椰工有限起于交割日将全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务转由椰工股份享有及承担,椰工有限起于交割日将全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务转由椰工股份多有废金组完全等用完毕后另后约定的时间内,及时办理完毕椰工看限于公司股东变更的工商登记程序,椰工有限从土生体注制的工商登记程序,椰工有限所持上市公司股份注销程序的工商登记程序。第一年间,所持上市公司股份注销程序的工商登记程序。第一年间,所有一个工程,在一个工程,是一个工程,也是一个工程,是一个工程,是一个工程,是一个工程,也可以工程,是一个工程,也可以,也可以

物工服度均均工程或资产过户至赖工股份名下之口后约定的时间内完成本次发行股份的相关程序,包括但不限于粤请会计师事务所对柳工股份进行验资并出具验资报告,将本次发行的股份登记至各交易对 除不可抗力因素外,任何一方如未能履行其在该协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实

或严重有误,则该方应被视作违反该协议。违约方依该协议应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失 (包括为避免损失而支出的合理费用)等违约责任。如果不止一方违约,则由各违约方分别承担各自违约 交易各方因本次交易而产生的税费,由交易各方按照有关中国法律、监管部门、结算公司的规定承

担,如中国法律、监管部门、结算公司对此没有明确规定,双方将参照市场惯例协商解决。 (九)业绩承诺及补偿安排 代化/亚纳季哈及利法罗利 根据《重组管理办法》和中国证监会相关规定,资产评估机构采取收益现值法、假设开发法等基于未 来收益预期的估值方法对拟购买资产进行评估并作为定价参考依据的,交易对方应当就标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订明确可行的补偿协议。

本次交易标的资产中部分资产采用收益法进行评估,根据上市公司与补偿义务人柳工集团签订的 《业绩承诺补偿协议》,业绩承诺的主要内容如下: 1、业绩承诺资产和业绩承诺范围

1、亚纽亚特页广州亚纽亚州中门巴州 柳工集团同意对标的资产中采用收益法评估并定价的资产在业绩承诺补偿期内的业绩实现情况作 出承诺、根据(柳工有限资产评估报告》,上市公司与柳工集团确认业绩承诺资产和业绩承诺范围公司具

Jyr ny	公司名称	置人股权比例	校院 按 钟 55 页 /~ 的 图		(万元)	(万元)
1	柳州欧维姆机械股份有限公司	77.86%	专利、软件著作权	收益法	803.28	803.28
2	柳州欧维姆工程有限公司	77.86%	专利、软件著作权	收益法	146.47	146.47
3	柳州欧维姆结构检测技术有限公司	77.86%	专利	收益法	64.61	64.61
4	柳州东方工程橡胶制品有限公司	77.86%	专利	收益法	421.22	421.22
5	四平欧维姆机械有限公司	40.49%	专利	収益法	17.55	17.55
6	广西中源机械有限公司	100.00%	专利	收益法	75.35	76.36
7	广西柳工奥兰空调有限公司	51.00%	专利	收益法	14.18	14.18
8	司能石油化工有限公司	51.00%	专利	收益法	161.88	161.88
9	江苏司能润滑科技有限公司	51.00%	专利	收益法	116.85	116.85
10	广西智拓科技有限公司	90,00%	专利	収益法	43.59	4359
11	广西柳王农业机械股份有限公司	99.63%	专利	收益法	475.14	475.14
12	柳工建机江苏有限公司	100.00%	专利、软件著作权	收益法	110.01	11001
13	柳工(柳州)圧缩机有限公司	60.18%	专利	收益法	16.25	16.25
	e	11:	•		2,466.39	2,46639
: 上表音	部分公司为柳工有限间接搭	那公司,上	述置入股权!	上例, 评估(	直和交易作·	价均已考虑的

根据《柳丁有限资产评估报告》及相关评估说明,标的资产采用资产基础法作为本次评估结论,其中

股情况下的权益比例确定。

機器。例上月級第一字后球营予及相大字后边明,或引致广米用放产基础法下为本次评估语证。其中 部分专利。数件看控权平均收益法的评估方法。柳工集团确认并承诺,业绩承诺竞产于2021年度。2022年 度。2023年度经审计的收入分成额(以下简称"承诺收入分成数")不低于1,699/6万元,1,404.85万元。 999-48万元。如本次交易未能于2021年12月31日前实施完毕,则柳工集团承诺业绩赤诺竞产于2022年 度,2023年度,2024年度经审计的收入分成额不低于1,404.85万元,999.48万元,466.29万元。其中,收入 分成额=业绩承诺资产相关的营业收入×收入分成率。 3、业绩补偿方式 如业绩承接范围公司在对应业绩承诺补偿期内。各年度实现的经审计的业绩承诺资产的收入分成额

育称"实现收入分成数")低于各年度承诺收入分成数,则柳工集团应对上市公司进行补偿。补偿:柳工集团以其在本次交易中获得的上市公司股份对上市公司进行补偿。业绩承诺补偿期内,每年 当期应补偿金额=( 业绩承诺范围公司截至当期期末累积承诺收入分成数 – 业绩承诺范围公司截至

当期期末累积实现收入分成数) - 业绩承诺补偿期内各年的承诺收入分成数总和×业绩承诺资产交易 价格总和 - 累积已补偿金额。 当期应补偿股份数量=当期应补偿金额 - 本次交易的股份发行价格 当房近外运成仍然基当房近外运运运票。4次公元的成功及订时情况依据上述计算公式计算的柳丁集团应补偿股份数应当精确至个位数,如果计算结果存在小数的,应照舍去小数取整数并增加股的方式进行处理。 柳丁集团在补偿期内应逐年对上市公司进行补偿,在各年计算的应补偿金额小于0时,按0取值,即已

补偿的金额不冲回。
4.业绩补偿的实施
在本次交易实施完成当年起的三个会计年度内每一会计年度结束后,上市公司应在进行年度审计
时,对业绩承诺范围公司于该年度截至当期即未实现收入分成数与截至当期即未承诺收入分成数的差异情况进行审核,并由负责上市公司生度审计的会计师事务所,于上市公司连年度财务报告出县时对差异情况出县该年度财务保告出县时对差异情况出县该年度的专项审核报告(以下简称"业绩承诺资产专项审核报告"),柳工集团应当根据专项审核报告的结果承担相应补偿义务。
如发生根据柳工集团领向上市公司进行补偿的情形,上市公司应在业绩承诺资产专项审核报告出县日起60日内计算应补偿股份数,并由上市公司进行并作的情形,上市公司应在业绩承诺资产专项审核报告出县日起60日内计算应补偿股份数,并由上市公司进行并市公司董事会和股东大会的通知,经股东大会审议通过,上市公司以人民市100元总价向柳工集团定向回购其当年应补偿的股份数量,并依法予以注

销。 若上市公司上述应补偿股份回购并注销事宜未获得股东大会审议通过或因未获得相关债权人同意等原因而无法实施的,则柳工集团应在上述情形发生后的2个月内,按照如下公式计算出股份数量,并将相应股份赠送给上市公司其地股东"其他股东"指在上市公司赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的除柳工集团之外的其他上市公司股份持有者),具体计算公式如下:柳工集团应赠送给他股东的股份数。应补偿股份数(柳工集团所持上市公司股份占数。应补偿股份数)/(上市公司股份占数,应补偿股份数)/(上市公司股份后数、应补偿股份数)/(上市公司股份后股份,应收入股份数)/(上市公司股份后上市公司其他股东合世份持上市公司股份的上市公司其他股东合世份持上市公司收例或的相对比例享有上述和工集团应增长是一市公司其他股东的股份,自柳工集团应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销或赠送前,柳工集团承诺放弃该等股份所对应的表决权目不享有股利分配的权利。

5、标的资产减值测试补偿业绩承诺补偿期届满后,上市公司应聘请合格会计师事务所对业绩承诺资产进行减值测试,并出具

| 审核意见。 根据合格会计师事务所出具的减值测试专项审核意见,如:期末减值额>补偿期限内已补偿金额,则 偿股份数量=(期末減值額-补偿期限内已补偿金額)-本次股份的发行价格。 柳工集团应当首先以其通过本次交易获得的上市公司新增股份进行股份补偿,柳工集团的股份补偿

义务(即业绩承诺补偿及减值测试补偿的合计应补偿股份总数)应以本次交易中业绩承诺资产采用收益 法评估确定的交易价格除以本次交易的股份发行价格后确定的股份总数为限。如果业绩补偿期内上市公司发生除权、除息事项,或发生股份回购注销的,则柳工集团可用于业绩承诺及减值测试补偿的股份数额 上限相应调整。 第二节 本次交易实施情况

-)本次交易已履行的决策过程

1、上市公司已召开第八届董事会第三十次会议,审议通过本次交易预案及相关议案;召开第八届董 ·三次会议,审议通过本次交易方案、重组报告书(草案)及相关议案;召开2020年度股东大会,

审议通过本次交易方案、重组报告书(草案)及相关议案;召开第八届董事会第三十八次(临时)会议,审议通过本次交易方案调整、重组报告书(草案)(修订稿)等相关议案; 时会议,审议通过本次吸收合并的事项: 2、柳工有限已召开股东会2021年第二次临 3、各交易对方已完成内部决策程序,同意本次吸收合并的事项; 柳工集团获得的上述股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述锁定期的约定。 物定期届满后,柳工集团转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和淬交所的规则办理。

上企业05年的1975年。 现在明届满厅,柳工集团转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和探交所的规则办理。 若柳工集团的股份锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符,柳工集团将根据证券监管机构的监管政策进行相应调整。 2、常州嘉伯 常州嘉佑在本次交易中以资产认购取得的上市公司股份,自本次发行结束之日起36个月内不得转

让。 常州嘉佑获得的上述股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守 上述锁定期的约定。锁定期届满后,常州嘉佑转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深 交所的规则办理。

於此定期的約定。 锁定期届满后,常州黨在转让和交易上市公司股份将依据届时有效的法律法规和深行的规则办理。
至常州黨伯的股份锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符,常州黨伯特根据证券监管机构的管政策进行相应调整。
3. 超工服贸、双百基金、国家制造业基金、减通工银、建信投资、广西国企改革基金、中证投资格工规模上市公司股份、有水发行结束之日起12个月内将不得转让。
前述公司/企业因本次交易取得的股份若由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的上市公司股份济应遵守上还锁定到的财份。由水过期届满后,前述公司/企业转让和交易上市公司股份将依据届时有约结准法规证实所兑规则办理。
看前述公司/企业所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符,前述公司/企业将根还券值的规则办理。
看前述公司/企业所认购股份的锁定期与证券监管机构的最新监管政策不相符,前述公司/企业将根还券监管和财富管政策打有相应调整。
●预计上市时间
●预计上市时间

、上市公司及柳工有限已分别召开职工(代表)大会,审议通过本次吸收合并涉及的员工安置方案;

7.本次交易已取得中国证签会核准。
(二)本次交易尚需取得的授权和批准
截至本公告书摘要出具之日,本次交易不存在尚需履行的决策和审批程序。
二.本次交易的实施情况
(一)标的资产交割情况
根据柳工股份,柳工有限与交易对方签署的《吸收合并协议》、《吸收合并协议》、在本次
6.45之工会、40万里的化产人会长至经验人可收去被称了。有时的人知答文。

吸收合并完成后,柳工股份作为合并后存续公司将承继和承接柳工有限的全部资产、负债、业务、人员及 其他一切权利与义务,并应当办理相关变更登记手续;柳工有限作为被吸收合并方,其法人主体资格将予 r。 2021年12月30日,柳工股份、柳工有限与交易对方签署《资产交割协议》,各方约定以2021年12月3

2021年12月30日,柳上版时、柳上有限与公鸡对刀笠香、取厂工产时即以水,可力59比2040年14-12月30日作为本次吸收合并的交割日,按照《吸收合并的议》、《吸收合并协议之补充协议》》及《资产交割协议》的约定对标的资产柳工有限进行交别,自交割日起,柳工有限的全部资产、负债,业务,人员及其他一切的利与义务均转由柳工股份享有及承担,柳工有限将协助柳工股份办理相关变更手续;需要办理权属变更 利与义务均转由柳工股份享有及承担,柳工有限将协助柳工股份办理相关变更手续,需要办理权属变更登记手续而该等资产留未办理形式上的权属变更登记手续的,相关资产所涉及的各项权利、义务、风险收益均自交削口起概括转移至柳工股份,而不论是否已完成过户登记程序,如由于变更登记等原因而未能及时履行形式上的移交手续,不影响柳工股份对上达资产享有权利和承担义务。
2022年1月20日,柳工股份与柳工有限签署《资产交削确认书》,确认柳工有限就其下属子公司欧维姆778550%股份,柳工在对9787277%股份,中震机赖100%股权,柳工压缩机60.1770%股权以及柳工建树100%股权过户至柳工股份名下的相关企业变更或备案登记手续均已办理完毕,前述公司成为柳工股份的下属子公司,自交割日起,柳工有限的全部资产,负债,业务,人员及其他一切权利与义务均已转移至和下股份会有及系由,都完成。

柳工股份享有及承担;截至《资产交割确认书》签署之日,柳工有限已就其本部的全部资产与柳工股份完

) 债权债务处理情况

柳丁股份、柳丁有限已就本次吸收合并履行了债权人通知程序,在法定期限内未收到任何债权人关 F提前清偿相关债务或提供相应担保的要求,亦未收到任何债权人明确表示不同意本次吸收合并的通

知。 根据《资产交割协议》,自交割日起,柳工有限所发生的全部债务、担保责任(如有)、合同义务、或有 责任(不论系发生于交割日之前或之后),无论债务、担保责任或合同义务转移是否取得相关债权人,担 保权人及合同权利人同意,均由柳工股份全额继受并承担上述债务、担保责任及合同义务、或有责任产生 的债务,责任损失。 根据《资产交割确认书》,柳工股份、柳工有限确认截至《资产交割确认书》签署之日,柳工股份已完 成柳工有限账面所有债务以及对外担保的承接工作。 (三)验资情况。 根据政府会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年1月20日出展的《验资报告》(效同验字(2022) 第441C000047号),截至2022年1月20日,柳工有限股东柳工集团、招工服贸、双百基金、国家制造业基 金、减通工银、建信投资、广西国企改革基金、常州薪伯及中证投资以具持有的柳工有限股权以购柳工股 份发行的人民币普谢除9月、782、278股、同时柳工有限根持有的柳工特股份468%的股权对的的股本511

份发行的人民币普通股991.782.278股。同时柳丁有限持有的柳丁股份34.68%的股权对应的股本511

631,463股予以注销。 403度了15点工程。 截至本公告书摘要出具之日,本次吸收合并项下柳工有限的资产已经交割,柳工有限的全部资产,负 截至本公告书總要出具之日、本次吸收合并项下柳工有限的资产已经交割,柳工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均已转移至柳工股份享有及承担。 (四)现金选择权交赔情况。 2022年1月19日、2022年1月21日、上市公司分别发布《广西柳工机械股份有限公司关于发行股份吸收合并广西柳工集团机械有限公司现金选择权实施公告》(公告编号:2022年21)、《广西柳工机械股份有限公司关于发行股份吸收合并广西柳工集团机械有限公司现金选择权实施提示性公告》(公告编号:2022—23)、上市公司拟于现金选择权相报期间(2022年1月21日至2022年1月27日之间的交易日)接受获得现金选择权的异议股东就其有权行使现金选择权的股份进行申报。 2022年1月28日、上市公司发布《广西柳工机械股份有限公司关于现金选择权申报结果的公告》(公告编号:2022—26)、在本次现金选择权申报用内,没有投资者通过手工方式进行有效申报。 参至本公告书德职出。2012年2月,在文安局地及的电流体区中或企选择权申报结果的公告》(公告编号:2022—26)、在本次现金选择权申报期内,没有投资者通过手工方式进行有效申报。

截至本公告书稿要出具之日,本次交易涉及的现金选择权已实施完毕,没有异议股东行使现金选择 根据《吸收合并协议之补充协议》、《资产交割协议》的约定,柳工有限在过渡期间产生的收益或可

揭由柳丁盼份宣有或承担 损由柳工股份享有或承担.
(六)新增股份登记及柳工有限持有的上市公司股份注销情况
柳工股份已收到中間证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》,
确认已受理公司非公开发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。公司 本次发行新股数量为991,782,278股,均为有限售条件的流通股,注销股份数量为511,631,463股。本次 发行流成局,公司总股本变更为1,955,019,991股。 三、本次交易的后续事项 (一)办理工商变更登记及注销手续 本次职场全并涉及附股份发行登记及股份注销手续宗成后,尚需办理柳工股份注册资本。公司查程

(一/历)建工间及至显元及正明于9条 本次吸收合并涉及的股份发行登记及股份注销手续完成后,尚需办理柳工股份注册资本、公司章程 等事项的变更/备案登记手续和柳工有限法人主体注销的企业登记手续。 (二)相关方需继续履行协议及承诺 本次交易过程中,相关各方签署了相关协议并出具了相关承诺函,对于尚未履行完毕的或承诺期限

尚未届满的,相关承诺方需继续履行有关承诺事项, (三)信息披露事项 柳工股份尚需履行本次交易涉及的后续相关信息披露义务。 四、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异 截至本公告书摘要出具之日,本次交易实施过程中未发现相关实际情况与此前披露的信息存在实质

了《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》,选举曾光安、郑津、黄海波、文武、苏 子孟、董佳讯及王建胜为公司第九届董事会非独立董事,任期三年;审议通过了《关于公司董事会换届暨 选举第九届董事会独立董事的议案》,选举李嘉明、陈雪萍、邓腾江、黄志敏为公司第九届董事会独立董 F,任期三年;审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案》,选举赖 F、蔚力兵为公司第九届监视会股东代表监事,公司于2021年12月29日召开第九届职代会第十二次代。 团长联席会议,选举李泳为第九届监事会职工监事,赖颂平、蔚力兵、李泳共同组成公司第九届监事会,任 一。 2021年12月30日-31日,公司召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第九届董

2021年12月30日-31日,公司召开第九届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第九届董事长、副董事长的议案》,选举曾光安为公司第九届董事会董事长,郑津、黄海波为公司第九届董事会副董事长,任明与本届董事会任明一致,审议通过了《关于公司聘任官席执行官(CEO)及董事会秘书的议案》,聘任曾光安为公司首席执行官(CEO),聘任黄华琳为公司董事会秘书;审议通过了《关于公司聘任高级励启裁,副启裁及财务负责人的议案》,聘任文武、黄祥全、命传芬、黄敏为公司高级剧启裁,罗国兵、Kevin R. Thieneman(金和文)、表世祖、黎睦汉为公司副总裁,黄珠柱为公司制务负责人。2021年12月30日,公司召开第九届监事会第一次会议、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席,任明与本届监事会一致。

上述李永公司正常是国际,经验的基本公司是《公司》程文的基础程度及位自规第24条。除上读传记65。 上述变动系公司正常换届选举而产生,公司履行了相关的审批程序及信息披露义务,除上述情况外

y得中国证监会关于本次交易的核准文件至本公告书稿要出具之日,公司董事、监事、高级管理人

员不存在其他更换情况。 六、重组实施过程中,是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人违规占用的情形,或 公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形 上市公司分享际控制人及其关联人提供担保的情形 截至本公告书摘要出具之目,在本次交易实施过程中,上市公司未发生资金、资产被实际控制人成其 关联方进规占用的情形。上市公司不存在为实际控制人及其关联人提供担保的情形。 七、相关协议以及诉诸的履行情况。 (一)相关协议的履行情况。 本次交易中,柳工股份,交易对方,柳工有限签署了《吸收合并协议》及其补充协议,柳工股份与柳工 但其签案了《以他等表述》及特计划》。

截至本公告书摘要出具之日,上述协议已生效,交易各方已经或正在履行上述已签署协议约定,未出 (二)相关承诺的履行情况

本次交易中、交易相关方就提供信息真实准确完整、守法及诚信情况、不存在不得参与任何上市公司 重大资产重组情形、股份锁定、避免同业竞争、减少和规范关联交易、保持上市公司独立性、所属股权清 断,不存在权利瑕疵,关于本次交易摊薄即期回报填补措施等方面分别出具了相关承诺,上述承诺的主要

斯、不存在权利眼底、关于本次交易擁薄期期间根填补措施等方面分别出具了相关承诺,上述承诺的主要内容已在重组报告书中披露。 截至本公告书練理出具之日,相关承诺方均正常履行相关承诺,未出现违反相关承诺的情形。 八、中介机构关于本次交易实施情况的结论性意见 (一)独立财务额间核查意见 本次交易的独立财务额间中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于广西椰工机械股份有限公司 吸收合并广西椰工集团机械有限公司暨关联交易实施情况之独立财务额问核查意见》,认为: "1.截至本核查意见出具之日,本次交易现新原的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序,符合《公司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。 2.截至本核查意见出具之日,椰工有限就其下属于公司的数据对7.8590%股份,椰工农机97.8727%股份以份、增加、100%股份、相工存银有了7.770%股份以为

份、中颜机械100%股权、柳工压缩机60.1770%股权以及柳工建机100%股权过户至柳工股份名下的相关 企业变更或备案登记手续均已办理完毕、前述公司已成为柳工股份的下属子公司。本次吸收合并项下标 的资产已经交割,柳工有限的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务将由柳工股份享有 和承担;本次交易的交割程序合法、有效。 3、截至本核查意见出具之日、本次交易涉及的现金选择权已实施完毕

3、截至本核查意见出具之日,本次交易中发行股份吸收合并部分的新增股份验资及登记手续已办理

, 5、截至本核查意见出具之日,本次交易实施过程中,未出现相关实际情况与此前披露的信息存在实 送导的情况。 6、自上市公司取得中国证监会关于本次交易的核准文件至本核查意见出具之日,柳工股份董事、监 高级管理人员的更换情况已履行了必要审批程序,柳工股份履行了信息披露义务。 7、截至本核查意见出具之日,本次交易实施过程中,不存在上市公司资金、资产被实际控制人或其他 关联人非经营性占用的情形,亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。 8、截至本核查意见出具之日,本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已切实履行或

正在履行,未出现违反协议约定或承诺的行为。在相关各方按照其签署的相关协议和作出的相关承诺完 全履行各自义务的情况下, 本次交易后续事项的实施不存在重大法律障碍。 二)律师核杳意见 x 二,产师改量总允 本次交易的法律顾问天元律师出具了《北京市天元律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司吸收

本次交易的法律顾问天元律师出具了《北京市天元律师事务所关于广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司整头球交易之实施情况的法律意见书》认为:

"(一)截至本法律意见书出具之日,本次交易现阶段的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序,符合《公司法》、《证券法》、《 组组管理办法》等相关法律法规的要求。
(二)截至本法律意见书出具之日,本次吸收合并项下柳工有限的全部资产交割手续已经履行完毕、柳工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均已转移至柳工股份享有及承担;本次交易的交刺程序合法。有效;本次吸收合并中涉及的现金选择权已实施完毕;本次交易的股份发行及注销登记等重常自力理学毕 记令事宜已办理完毕。 (三)截至本法律意见书出具之日,本次交易实施过程中,不存在相关实际情况与此前披露的信息存 在重大差异的情况。 (四)自上市公司取得中国证监会关于本次交易的核准文件至本法律意见书出具之日,上市公司董

(四) 自上印公司取得中国组而宏天了平的又忽如为这些人工工中运行会况。 事、监事、高级管理人员的更换情况已履行了必要审批程序,上市公司履行了信息披露义务。 (五) 截至本法律意见书出具之日,在本次交易实施过程中不存在上市公司资金、资产被实际控制人 或其他关联人占用的情形,亦不存在上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形。 (六)本次交易各方已签署的各项协议及作出的相关承诺事项已经或正在履行,不存在违反协议约定或相关承诺的行为。

大多品的177。 七) 在相关各方按昭其签署的相关协议和作出的相关承诺完全履行各自义务的情况下. 本次交易 (七)在相关各方按照具金有四元(2000年) 后续事项的实施不存在重大法律障碍。" 第三节 本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况 中登公司已受理上市公司本次向柳工集团,招工服贸、双百基金、国家制造业基金、诚通工银、建信投 "西国企改革基金、常州寨佔汉中证投资发行991,782,278股股份登记申请材料,相关股份登记到账

证券简称:柳工 证券代码:000528 上市地点:深圳证券交易所

二、新增股份的证券名称、证券代码和上市地点

新增股份的上市时间 本次新增股份上市日为2022年3月4日。根据深交所相关业务规则的规定,新增股份上市首日公司股

本次新增股处于市日为2022年3月4日。根期深交所相关业务规则的规定,新增股份上市首日公司股份不除尽,股票交易设张影解限制。 四、新增股份的限售安排 上述股份的锁定情况详见本公告书摘要"第一节 本次交易概况"之"二、本次吸收合并中发行股份的基本情况"之"一一发行股份吸收合并的具体方案"之"3、锁定朋安排"的相关内容。本次发行股份上市后,由于上市公司送股、转增股本等原因增加的股份,亦应遵守上述锁定期的约定。

广西柳工机械股份有限公司 2022 年 2 月 28 日

集团.招工服贸、双百基金、国家制造业基金、减通工银、建信投资、广西国企改革基金、常州嘉佑、中证投资将成为吸收合并后上市公司的股东。 (二)本次吸收合并中发行股份的基本情况 1.发行股份的种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。 2.发行股份种类为人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

发行方式为非公开发行,发行对象为柳工有限的全体股东柳工集团、招工服贸、双百金、诚通工银、建信投资、广西国企改革基金、常州嘉佑及中证投资。

3、交易分价及交付方型。 3、交易分价及交付方型。 据即中通域出具并经广西国资委核准的《柳工有限资产评估报告》,并经交易各方协商,柳工有限 100%股权的交易作价为761。609.10万元,由柳工股份以发行股份的方式支付本次交易的全部交易对价。 如柳工有限在评估基准日后进行利润分配,则交易价格应当相应扣减,即扣减后的交易价格—交易价格。 10761。609.10万元),柳工有限在评估基准日后的全部利润分配金额。 2021年6月30日,柳工有限在评估基准日后的全部利润分配金额。 2021年6月30日,柳工有限在评估基在日后的金部利润分配金额。 2021年6月30日,柳工有限已有202年度股东会,审议通过了《关于2020年度柳工有限利消分配的 资象,同意以2020年12月31日柳工有限总数本1,172,760。85股为基数,每10股派现金红利16元(含 税),共计派发现金股利187。641、736.16元。 截至本公告披露日,柳工有限的运剂增分配已实施完毕,本次交易柳工有限100%股权的交易作价相 应扣减,扣减后的交易价格为742,844.93万元(761,609.10万元—18,764.17万元)。

處,用線向的交易即16月7年2,6年3607月100000 人定价基准日 本次吸收合并中涉及的发行股份定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第八届董事会第次会议决议公告日。 5.发行价格 根据《重组管理办法》的相关规定及国资管理相关规定,本次吸收合并的新增股份发行价格按照不 定价基准日前20个交易日,60个交易日,120个交易日上市公司A股股票交易均价的90%与上市公司 一年经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产孰高值确定(计算结果向上取整至小数点后

两位)。 定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额= 定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。 上市公司定价基准日前20个交易日、60个交易日、120个交易日股票交易均价具体情况如下表所示: 注:交易均价及交易均价的90%均保留两位小数且向上取整。

(下转A16版