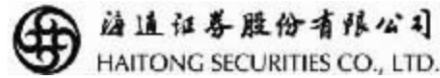


股票简称: 山推股份 股票代码: 000680 住所: 山东省济宁市太白楼东路58号

SHANTUI 山推工程机械股份有限公司 2007 年度配股说明书摘要

保荐机构(主承销商):



声明

实际陈述。

根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本配股说明书摘要的目的仅为向公共提供有关本次发行的简要情况。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读配股说明书全文,并以其作为投资决策的依据。配股说明书全文同时刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

第一节 释义

除非文中另有所指,下列简称具有以下所规定的含义:

Table with 2 columns: 发行人/公司/机构名称 and 简称. Includes entries for Shantui Group, Haotong Securities, etc.

第二节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况

- (一) 公司基本情况: 中文名称: 山推工程机械股份有限公司; 英文名称: SHANTUI CONSTRUCTION MACHINERY CO.,LTD; 注册地址: 山东省济宁市太白楼东路58号; 股票简称: 山推股份; 股票代码: 000680; 股票上市地: 深圳证券交易所; (二) 本次发行概况: (1) 发行核准文件: 证监许可[2008]136号文; (2) 配售股票类型: 人民币普通股(A股); (3) 每股面值: 人民币1.00元; (4) 配股比例: 以本次发行股权登记日收市后公司股本总数692,520,192股为基数,每10股配售1股; (5) 配售新股数量: 本次可配售股份总数为69,252,019股,其中有限售条件流通股为14,686,567股,无限售条件流通股为54,565,462股; (6) 配股价格: 7.62元/股; (7) 发行方式: 对全体股东网上定价发行; (8) 发行对象: 股权登记日收市后全体股东; (9) 募集资金总额: 不超过52,800万元; (10) 承销方式: 由保荐机构(主承销商)以代销方式承销; (11) 承销期限: 2008年2月21日—2008年2月27日; (12) 募集资金专户: 中国银行股份有限公司济宁市分行(帐号:2195700095001); (13) 第一大股东认可承诺: 本公司第一大股东山工集团承诺以现金全额认购其可认购的股份; (三) 发行费用: 发行费用合计约2,139万元(包括承销费用、保荐费用、会计师事务所、律师费用、发行手续费、推介费用和差旅费用); (四) 承销期间的停、复牌安排及本次发行证券上市的时间安排

Table with 3 columns: 日期, 发行安排, 停牌安排. Shows trading status and suspension periods for the IPO.

上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响发行,公司将及时公告,修改发行日程。(五) 本次发行股份的上市流通: 本次发行股份的上市流通: 本次配股完成后,由有限售条件的流通股配股得到的股票仍为有限售条件的流通股,其与原有的有限售条件的流通股流通时点相同。无限售条件的流通股配股得到的股票自配股之日起即可上市流通。本次配股完成后,公司将尽快向深交所申请本次发行的A股股票上市流通。

Table with 2 columns: 序号, 发行人/保荐机构/律师事务所/会计师事务所/律师事务所/会计师事务所. Lists key personnel and their contact information.

第三节 发行人主要股东情况

截至目前,公司股本总额为692,520,192股,其中有有限售条件流通股146,866,569股,无限售条件流通股545,654,623股。截至2007年9月30日,公司前十名股东持股情况如下:

Table with 5 columns: 股东名称, 持股性质, 持股比例(%), 持股数量(股), 持有有限售条件股份数量(股), 质押或冻结股份数量(股). Lists top 10 shareholders.

第四节 财务会计信息

公司于2007年1月1日起开始执行新会计准则,本说明书中2004—2006年财务数据为按照旧会计准则编制,2007年1—9月财务数据为按照新会计准则编制。(一) 公司最近三年及一期的财务报表

Table with 4 columns: 资产, 2006.12.31, 2006.12.31, 2004.12.31. Shows balance sheet data for 2004, 2006, and 2007.

2、合并利润表

Table with 4 columns: 项目, 2006年, 2006年, 2004年. Shows consolidated profit and loss data for 2004, 2006, and 2007.

Table with 4 columns: 项目, 2006年, 2006年, 2004年. Shows consolidated cash flow data for 2004, 2006, and 2007.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2006.12.31, 2006.12.31, 2004.12.31. Shows consolidated balance sheet data for 2004, 2006, and 2007.

Table with 4 columns: 项目, 2007年9.30, 2007年9.30, 2007.1.1. Shows consolidated balance sheet data for 2007.

Table with 4 columns: 项目, 2006.12.31, 2006.12.31, 2004.12.31. Shows consolidated balance sheet data for 2004, 2006, and 2007.

Table with 4 columns: 项目, 2006年, 2006年, 2004年. Shows consolidated profit and loss data for 2004, 2006, and 2007.

Table with 4 columns: 项目, 2006年, 2006年, 2004年. Shows consolidated cash flow data for 2004, 2006, and 2007.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年9.30, 2006.12.31, 2006.12.31, 2004.12.31. Shows consolidated balance sheet data for 2007.

Table with 4 columns: 项目, 2006年, 2006年, 2004年. Shows consolidated profit and loss data for 2004, 2006, and 2007.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2006年, 2006年, 2004年. Shows consolidated profit and loss data for 2004, 2006, and 2007.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2006年, 2006年, 2004年. Shows consolidated profit and loss data for 2004, 2006, and 2007.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

Table with 4 columns: 项目, 2007年1-9月, 2006年1-9月. Shows consolidated cash flow data for 2007 and 2006.

的挖掘和制造基地,业务持续稳定增长,该投资收益具有较强的持续性,同时随着公司本身资产规模的不断扩大,投资收益占利润总额的比重逐年下降;本次募投项目建成后,投资收益占利润总额的比重将进一步提高。

第六节 本次募集资金运用

一、本次募集资金总量: 本次可配股数为69,252,019股,发行价格为7.62元/股,发行成功后,预计募集资金52,800万元,扣除发行费用约2,139万元,实募资金净额约为50,662万元。本次募集资金投资项目概况如下:

Table with 4 columns: 投资项目, 项目总投资额(万元), 建设周期, 审批/备案情况. Lists investment projects and their details.

二、募投资金投资项目情况

(一) 市场前景分析: 1. 公司现有产能已经远远不能满足市场发展的需求; 2. 国内外市场容量巨大,发展前景良好; 3. 公司仅占全球推土机市场份额8.61%左右,若扣除国内市场,公司仅占海外推土机市场份额2.83%左右,国际推土机市场潜在的发展空间巨大。

根据中国工程机械行业“十一五”规划,“十一五”期间我国交通运输、水利电力、能源建设、建筑业等行业将继续快速发展,相应的将带动工程机械的需求继续保持旺盛增长态势。预计到2010年,工程机械行业需求将达到2,720亿元,比2005年的1,560亿元增加74.36%。其中,推土机的国内市场需求将达到8,000台,比2006年增加60.02%,国内推土机市场发展前景良好。

根据中国工程机械行业“十一五”规划,“十一五”期间我国交通运输、水利电力、能源建设、建筑业等行业将继续快速发展,相应的将带动工程机械的需求继续保持旺盛增长态势。预计到2010年,工程机械行业需求将达到2,720亿元,比2005年的1,560亿元增加74.36%。其中,推土机的国内市场需求将达到8,000台,比2006年增加60.02%,国内推土机市场发展前景良好。

截至2006年底,中国主要工程机械保有量约为189-206万台。其中,液压挖掘机36.8-38.9万台,75kw(100马力)以上推土机5-5.6万台,推土机使用1-2年后更换一次臂架,挖掘机使用1-5年后更换一次臂架,平均每年1/4的臂架,巨大的臂架,每年推土机、挖掘机等臂架的报废及翻新造成需求量为100,000台套。更大的工程机械保有量为臂架等产品提供了广阔的市场基础。

公司已成为国内推土机行业龙头企业,拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。

公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。公司拥有自主知识产权,产品覆盖全球,市场占有率位居国内推土机行业前列。