

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2020-003号

证券代码：112805

证券简称：18中联01

证券代码：112927

证券简称：19中联01

中联重科股份有限公司 股票期权及限制性股票注销完成公告

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。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月7日召开第六届董事会2019年度第六次临时会议审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》，详情请见公司《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的更正公告》（2019-095号）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购、注销事宜已于2020年1月7日办理完成。具体情况如下：

一、本次回购注销情况

1、回购、注销数量

由于31名激励对象因离职及职务变更等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会按照《中联重科股份有限公司2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，注销上述激励对象根据2017年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）已获授但尚未行权的股票期权合计189.0960万份，回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚

未解除限售的限制性股票合计 189.0960 万股；由于 71 名考核等级为“称职”的激励对象所持有的合计 76.7652 万份股票期权以及 2 名考核等级为“待改进”的激励对象所持有的合计 11.7555 万份股票期权和 11.7555 万股限制性股票不满足行权/解除限售条件，公司董事会注销该部分激励对象所持有的合计 88.5207 万份股票期权以及 11.7555 万股限制性股票；由于 47 名激励对象合计持有的 53.3592 万份股票期权在首次授予第一个行权期内未行权，公司董事会注销该部分未行权的股票期权。

基于上述，本次回购注销中公司董事会注销 151 名激励对象所持有的合计 330.9759 万份股票期权，占本次回购注销前公司总股本的 0.0421%；回购并注销 33 名激励对象所持有的合计 200.8515 万股限制性股票，占本次回购注销前公司总股本的 0.0255%。

2、注销限制性股票的回购价格

根据《激励计划（草案）》“第四章 限制性股票计划的具体内容”之“七、限制性股票的回购注销”的规定，本次限制性股票的回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。根据《激励计划（草案）》“第四章 限制性股票计划的具体内容”之“七、限制性股票的回购注销”之“（三）限制性股票回购价格的调整方法”的规定，若限制性股票授予后，公司发生派送股票红利事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整后价格应为授予价格减去每股派息额。

2017 年 11 月 7 日，公司董事会向激励对象授予限制性股票的授予价格为 2.29 元/股。公司于 2018 年 8 月 24 日实施 2017 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币现金。公

公司于 2019 年 8 月 5 日实施 2018 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币现金。根据上述规定，本次回购价格调整为 1.84 元/股加上同期银行存款利息之和。

二、股份变动情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购、注销事宜已于 2020 年 1 月 7 日办理完成，公司总股本由 786,731.3670 万股变更为 786,530.5155 万股，具体股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		回购限制性 股票数量 (万股)	本次变动后	
	股份数 (万股)	比例		股份数 (万股)	比例
一、有限售条件股份	151,786.0464	19.29%	200.8515	151,585.1949	19.27%
二、无限售条件股份	634,945.3206	80.71%		634,945.3206	80.73%
1、人民币普通股	496,124.6120	63.06%		496,124.6120	63.08%
2、境外上市的外资股	138,820.7086	17.65%		138,820.7086	17.65%
三、股份总数	786,731.3670	100.00%	200.8515	786,530.5155	100.00%

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年一月七日