

徐工集团工程机械股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份质押和解除质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东股份质押基本情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）于2020年3月11日接到股东湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）（简称泰元投资）通知，获悉泰元投资将其持有公司的部分股份质押给重庆国际信托股份有限公司（简称国际信托），具体事项如下：

1. 本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	本次质押数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为限售股（如是，注明限售类型）	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
泰元投资	否	36,110,000	11.04%	0.46%	首发后限售股	否	2020年3月9日	办理解除质押登记之日	国际信托	担保
泰元投资	否	27,890,000	8.52%	0.36%	首发后限售股	否	2020年3月9日	办理解除质押登记之日	国际信托	担保
合计		64,000,000	19.56%	0.82%						

2. 股东股份累计质押情况

湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）（简称泰熙投资）与泰元投资的普通合伙人均为杭州新俊逸股权投资管理有限公司，构成一致行动关系。截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押前质押股份数量	本次质押后质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
泰元投资	327,131,169	4.18%	197,261,039	261,261,039	79.86%	3.34%	261,261,039	100%	65,870,130	100%
泰熙投资	130,852,467	1.67%	130,852,467	130,852,467	100%	1.67%	130,852,467	100%	0	——
合计	457,983,636	5.85%	328,113,506	392,113,506	85.62%	5.01%	392,113,506	100%	65,870,130	100%

二、股东股份质押后续进展

（一）股东股份解除质押

公司于2020年3月11日接到股东泰元投资通知，获悉泰元投资将其质押给天津汇盈（武汉）投资管理有限公司（简称天津投资）和安徽国元信托有限责任公司（简称国元信托）的部分股份解

除质押，具体事项如下：

1. 本次股份解除质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及一致行动人	本次解除质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
泰元投资	否	14,511,449	4.44%	0.19%	2019年9月10日	2020年3月9日	天津投资
泰元投资	否	6,449,533	1.97%	0.08%	2019年9月10日	2020年3月9日	天津投资
泰元投资	否	42,016,808	12.84%	0.54%	2019年1月31日	2020年3月9日	国元信托
合计		62,977,790	19.25%	0.80%			

2. 股东股份累计质押情况

泰熙投资与泰元投资的普通合伙人均为杭州新俊逸股权投资管理有限公司，构成一致行动关系。截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例	累计质押股份数量	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
						已质押股份限售和冻结数量	占已质押股份比例	未质押股份限售和冻结数量	占未质押股份比例
泰元投资	327,131,169	4.18%	261,261,039	79.86%	3.34%	261,261,039	100%	65,870,130	100%
泰熙投资	130,852,467	1.67%	130,852,467	100.00%	1.67%	130,852,467	100%	0	—
合计	457,983,636	5.85%	392,113,506	85.62%	5.01%	392,113,506	100%	65,870,130	100%

三、备查文件

1. 证券质押登记证明；
2. 证券解除质押登记证明；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2020年3月11日