

证券代码：000157      证券简称：中联重科      公告编号：2020-034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  
证券代码：149054      证券简称：20 中联 01

## 中联重科股份有限公司 关于核心经营管理层持股计划非交易过户完成的公告

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”）于近日完成核心经营管理层持股计划（以下简称“持股计划”）认购及非交易过户事项，本次非交易过户股份数量合计 390,449,924 股。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》的相关规定，现将公司本持股计划实施情况公告如下：

### 一、本持股计划基本情况

2020 年 1 月 6 日，公司召开 2020 年度第一次临时股东大会，审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》及相关议案，同意实施本持股计划，具体内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日披露的《2020 年度第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-002 号）。根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》，本持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的股份，本持股计划受让公司回购股票的价格为 2.75 元/股。

公司自 2019 年 5 月 17 日首次实施股份回购，截至 2019 年 6 月 28 日股份回购已实施完毕，通过股份回购专用账户累计回购 390,449,924 股，占公司目前总股本的 4.96%。具体内容详见公司于 2019 年 6 月 29 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司 A 股股份实施完成的公告》（公告编号：2019-043 号）。

## 二、持股计划认购及非交易过户情况

根据公司股东大会审议通过的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》，本持股计划拟筹集的资金总额上限为 107,373.73 万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1 元，持股计划份额上限为 107,373.73 万份。持股计划实际认购资金总额为 1,07,373.7291 万元，资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式。实际认购份额为 1,073,737,291 份，实际认购总份额未超过股东大会审议通过的拟认购总份额。

本持股计划与公司第一大股东、董事、监事、高级管理人员不存在《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动关系。

2020 年 4 月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“中联重科股份有限公司回购专用证券账户”所持有的 390,449,924 股已于 2020 年 4 月 28 日以非交易过户形式过户至“中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户中。本持股计划持有的股份占公司目前总股本的 4.96%。

根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划（草案）》，

本持股计划存续期为 48 个月，自本公告披露之日起算；本持股计划所持标的股票，自本公告披露之日起 12 个月后将开始分期解锁，锁定期最长 36 个月。

### 三、本持股计划的会计处理

公司将依据《企业会计准则第 11 号——股份支付》的规定进行相应会计处理。

公司将持续关注本持股计划的实施进展情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年四月二十九日