

证券代码：000157      证券简称：中联重科      公告编号：2020-045 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 关于公司无需编制前次募集资金使用情况专项报告的 说明

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”）经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]1654 号）以及香港联交所核准，于 2010 年 12 月 23 日，发行 869,582,800 股 H 股并在香港联交所主板上市；2011 年 1 月 5 日，公司全额行使 130,437,400 股 H 股的超额配售权，并于 2011 年 1 月 13 日在香港联交所主板上市交易。公司首次公开发行 H 股合计 1,000,020,200 股，募集资金总额 14,980,302,596 港元。公司前次募集资金到账时间至今已超过五个会计年度。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的有关规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。”鉴于公司最近五个会计年度未通过配股、增发、可转换公司债券等《上市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金，公司前次募集资金到账时间距今已超过五个完整的会计年度，因此公

司本次非公开发行 A 股股票无需编制前次募集资金使用情况报告，  
也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。

特此说明。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年七月六日