

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020-049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 关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

1、中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”、“公司”或“上市公司”）拟非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”），发行数量不超过 1,249,999,998 股。马鞍山怀瑾基石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“怀瑾基石”）拟认购公司非公开发行的股票 587,121,212 股，占上市公司本次发行完成后总股本的 6.42%（以下简称“本次权益变动”）。

2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

（一）本次权益变动的原因和目的

中联重科股份有限公司于 2020 年 7 月 5 日召开第六届董事会 2020 年度第三次临时会议，审议通过了《中联重科股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》等相关议案。根据上述议案以及怀瑾基石与公司签署的《非公开发行股份认购协议》，怀瑾基石拟认购公司非公开发行的 587,121,212 股票股，占上市公司本次发行完成后总股本的 6.42%。

（二）信息披露义务人基本信息

名称：	马鞍山怀瑾基石股权投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所：	马鞍山市郑蒲港新区中飞大道 277 号
类型：	有限合伙企业
执行事务合伙人：	深圳市领信基石股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）
成立日期：	2019-09-29
认缴出资额：	5,010 万元人民币
经营范围：	股权投资；项目投资；投资项目管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（三）信息披露义务人权益变动情况

本次权益变动完成前，怀瑾基石未持有上市公司股份。本次权益变动完成后，按照 5.28 元/股的发行价格测算，怀瑾基石将持有上市公司 587,121,212 股股份，占上市公司本次发行完成后总股本的 6.42%。

二、本次权益变动已履行及尚未履行的审批程序

（一）已履行的相关程序

2020 年 7 月 5 日，公司召开第六届董事会 2020 年度第三次临时会议会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。公司与怀瑾基石签署了《非公开发行股份认购协议》、《战略合作协议》。

（而）尚未履行的相关程序

截止本公告披露日，本次非公开发行尚需履行的程序包括但不限于：

- 1、中联重科的股东大会对本次发行的批准。
- 2、中国证监会对本次发行的核准。

本次非公开发行方案的实施以取得上市公司股东大会批准及中国证监会核准为前提，未取得前述批准或核准前不得实施。

三、其他相关说明

本次发行不会导致公司控制权发生变更。本次发行完成后，公司仍无实际控制人。根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人履行了权益变动报告义务，具体内容详见同日披露于指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《简式权益变动报告书》。

四、备查文件

《简式权益变动报告书》。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年七月六日