证券代码： 000157/1157 证券简称：中联重科

**中联重科股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-004

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 √分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称及人员姓名 | A+H 两地市场投资机构及分析师 |
| 时间 | 2020年7月6日 |
| 地点 | 长沙 |
| 上市公司接待人员姓名 | 公司助理总裁王永祥先生、董秘杨笃志先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 1. **有关本次非公开发行基本情况：**   7月5日下午，公司公告了2020年度非公开发行A股股票的预案，拟在A股市场募资66亿元。这是公司自2010年H股上市以来，时隔10年再度启动股权融资，应该说对公司未来发展具有重要战略意义。下面就方案重点要素向各位投资者汇报：  **1、发行规模**  本次募集资金上限为66亿元，发行股数不超过12.5亿股，约占发行后总股本的13.67%。  **2、发行定价**  本次发行，公司在董事会前确定了全部4家战略投资者，将采取锁价发行方式。以董事会决议公告日为定价基准日，发行价格下限不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的80%。按此测算，本次发行价格确定为5.28元/股。  **3、发行对象**  经过几个月的工作，公司根据投资者意向、投资金额、战略协同效应以及沟通情况等多方面因素考量最终确定了怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛和宁波实拓等四家战略投资者。其中：  怀瑾基石是知名股权投资机构——基石资产管理股份有限公司（以下简称“基石资产”）间接控制的投资主体。基石资产是一家底蕴深厚的专业股权投资机构，长期致力于中国本土优质企业的股权投资。2001年至今，已积累19年投资经验，目前管理各类投资基金80余只，规模超500亿元，累计完成140余家公司的投资，投资涉及领域较广，拥有丰富的技术及客户资源、投资经验和较强的投后管理能力。基石资产在行业资源、区域资源以及投资业务等方面将发挥重要协同效应。基石本次认购31亿元。  太平人寿隶属于中国太平，公司总部设在上海，是国内中大型寿险企业之一。中国太平是管理总部设在香港的中管金融保险集团，已连续两年入选世界500强。太平人寿依托集团综合性、多元化经营平台，提供涵盖人寿、意外、健康、年金等多种类型的保险产品，为客户提供周全的保险保障和一站式、一揽子金融保险服务。截至2019年底，太平人寿注册资本100.3亿元，总资产近6,000亿元。服务网络基本覆盖全国，已开设37家分公司和1,100余家三级及以下机构，累计服务客户总量超过5,100万人。太平人寿本次认购19亿元。  海南诚一盛是公司当前部分中高层管理人员搭建的认购平台。中联重科历届核心经营管理层对上市公司长期较大比例持股，与上市公司及其中小股东具有长期共同战略利益。团队参与本次非公开发行，有助于上市公司充分挖掘人才资源，激发内生动力，提升竞争力。团队参与本次非公开发行，也是彰显公司的投资价值，坚定投资者信心，吸引更多的战略投资。海南诚一盛本次认购10亿元。  宁波实拓是是五矿创新投资有限公司（以下简称“五矿创投”）旗下基金投资主体。五矿创投系世界500强、大型国有资本投资平台中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）全资子公司，是中国五矿旗下重要投资主体，主要专注于VC和PE投资，投资领域涵盖新能源、新材料、人工智能、产业互联网、先进制造、环保、科技创新、矿业等各个产业方向。宁波实拓本次认购6亿元。  **4、募投项目**  本次发行方案共包括5个募投项目，分别是：挖掘机械智能制造项目、搅拌车类产品智能制造升级项目、关键零部件智能制造项目、关键液压元器件（液压阀）智能制造项目和补充流动资金项目。  挖掘机械智能制造项目是中联智慧产业城首开园区项目，目前项目正火热建设中，未来将成为公司新的有力增长点。关键零部件智能制造项目中高强钢及薄板件也将主要配套公司主机产品。搅拌车类产品智能制造项目是对湖南沅江现有生产基地的升级改造。关键液压元器件项目将进一步提升公司液压件自主供应能力，配套挖机和工起等产品。其余资金用于补充流动性。  **5、时间进度**  7月5日董事会通过并公告后，相关方案还需提交股东大会审议。获批后，公司会同券商、律师等中介团队将在此期间开展尽职调查，证监会申报材料制作等方面工作，尽快向证监会正式申报。希望在年底完成相关发行工作，到位募集资金。  **6、项目意义**  初步归纳，至少有以下四个方面：  （1）进一步优化投资者结构，激发企业潜力  公司本次非公开发行引入战略投资者，一是有利于打造更紧密的产业链生态圈，促进公司业务长期稳定的发展；二是可提升公司机构投资者的股份占比，对于稳定资本市场表现及完善股权结构具有积极作用；三是有利于进一步提升公司运行机制的灵活度，充分应对激烈的市场竞争。  （2）促进产业的智能化升级，业务的国际化发展  智能制造是制造业发展的重要方向之一，也是推动我国传统制造业转型升级、提升全球竞争力的重要途径。中联重科作为工程机械行业的龙头企业，自2014年底开始着力推进工业4.0产品工程，引领中国工程机械行业的转型升级。目前，公司已经全面启动中联智慧产业城的规划建设，通过打造智能产品，发力智能制造、工业互联网、人工智能等领域，实现产业聚集和产业升级。而通过本次非公开发行及时筹集建设资金，将有利于加速这一进程。  公司积极响应国家“一带一路”倡议，加速全球资源整合，深度融入全球产业生态。目前，公司已搭建了较完善的全球网络，但是，仍需加大投入，在全球市场的广度和深度上进一步拓展。本次通过募集资金、增加流动性，将加速完成公司的全球网络布局，提升应对国际机遇和挑战的能力。  （3）改善资本结构，更好地赋能战略产业  通过本次非公开发行，公司资产负债率将下降，资本结构得到明显改善，公司债务融资的能力也相应增强，可以更好地支持公司“2+2+2”发展战略，为公司第一梯队业务发展提供支持，为第二梯队业务培育加速赋能。  （4）扩大利润规模，更好地回报股东  公司非常注重回报股东，2000年A股上市以来，公司累计派发现金股利约136亿。本次募投项目达产后，盈利能力显著增强，公司的分红能力也将进一步提升。为此，我们也拟定了明确的未来三年股东回报规划，提出2020至2022各年度公司利润分配按每10股不低于3.17元进行现金分红，希望能为新、老股东带来更好回报。   1. **投资者提问环节**   **1、上半年行业和公司情况？**  答：从以往看，历年来高峰期都在3、4月，今年因为疫情往后顺延了两个月，5、6月成为高点。上半年行业增速整体稳定，公司大部分产品市占率得到提升，如泵送类产品、搅拌车、汽车起重机、塔机等。  **2、下半年展望？**  答：从三季度订单看好于我们之前预期，估计今年下半年保持较好态势。  **3、今年水灾严重，对公司有无影响？**  答：从监控的设备开工率看，洪灾基本没有影响总体施工进程的推进，对经营业绩影响很小。  **4、国产底盘的泵车占比？**  答：这几年，国产底盘占比在逐步提高，全球疫情加速了国产底盘的替换过程。  **5、对挖机市场前景和竞争看法？**  答：公司在挖机投入时有充分调研和认证，公司综合实力强劲，达产后，公司3万多台的产能在20多万台行业挖机销量中占比并不高，公司有能力消化这样的产能并达成战略目标。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020年7月6日 |