

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020-074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

关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监 管措施的情况以及相应整改情况的公告

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”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不断完善公司治理，建立健全内部控制制度，规范公司运作，促进公司持续、稳定、健康发展。

鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改情况公告如下：

一、最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚的情形。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整

改措施

经自查，公司最近五年共收到深圳证券交易所出具的监管函 1 份，相关监管措施及公司相应采取的整改措施情况具体如下：

1、监管函的主要内容

2017 年 7 月 20 日，公司收到深圳证券交易所《关于对中联重科股份有限公司的监管函》（公司部监管函[2017]第 55 号）。监管函指出公司 2016 年度收到部分政府补助时未及时按照《股票上市规则》相关规定履行信息披露义务，迟至 2017 年 3 月 31 日才在 2016 年年报中披露。

2、整改情况

公司已组织公司有关部门对违规事实进行了自查，对相关业务人员、部门在重大事项信息的沟通与传递及披露等工作流程未按照深圳证券交易所信息披露规则及公司信息披露管理制度实施的情况进行了严肃批评和处分。公司已要求相关业务人员及主要负责人深入学习相关法律法规和规范性文件，认真和及时地履行信息披露义务。

除上述情形以外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施及整改的情况。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年九月三十日