

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020-090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 股票期权及限制性股票注销完成公告

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2020年9月18日召开第六届董事会2020年度第四次临时会议审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》，详情请见公司《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的更正公告》（2020-083号）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购、注销事宜已于2020年11月10日办理完成。具体情况如下：

一、本次回购注销情况

1、回购、注销数量

由于10名激励对象因离职等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会按照《中联重科股份有限公司2017年股票期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，注销上述激励对象根据2017年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）已获授但尚未行权的股票期权合计29.7355万份，回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计29.7355万股；由于6名考核等级为“称职”的激励对

象所持有的合计 2.9508 万份股票期权以不满足行权条件，公司董事会注销该部分激励对象所持有的 2.9508 万份股票期权；由于 5 名激励对象合计持有的 4.0530 万份股票期权在预留部分授予第一个行权期内未行权，公司董事会注销该部分未行权的股票期权。

基于上述，本次回购注销中公司董事会注销 21 名激励对象所持有的合计 36.7393 万份股票期权，占本次回购注销前公司总股本的 0.0046%；回购并注销 10 名激励对象所持有的合计 29.7355 万股限制性股票，占本次回购注销前公司总股本的 0.0038%。

2、注销限制性股票的回购价格

根据《激励计划（草案）》“第四章 限制性股票计划的具体内容”之“七、限制性股票的回购注销”的规定，本次限制性股票的回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。根据《激励计划（草案）》“第四章 限制性股票计划的具体内容”之“七、限制性股票的回购注销”之“（三）限制性股票回购价格的调整方法”的规定，若限制性股票授予后，公司发生派送股票红利事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整后价格应为授予价格减去每股派息额。

2018 年 9 月 10 日，公司董事会向预留部分激励对象授予限制性股票的授予价格为 1.98 元/股。2019 年 8 月 5 日，公司实施 2018 年度权益分派方案，以实施 2018 年度利润分配时股权登记日的总股本扣除回购专用账户中的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.5 元。基于上述，公司回购上述 29.7355 万股限制性股票的价格为 1.73 元/股加上同期银行存款利息之和。

二、上市公司股份变动情况

本次回购注销完成后，公司总股本将由 791,935.6053 万股变更为 791,905.8698 万股，具体股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		回购限制性 股票数量 (万股)	本次变动后	
	股份数 (万股)	比例		股份数 (万股)	比例
一、有限售条件股份	7,864.5380	0.99%	29.7355	7,834.8025	0.99%
二、无限售条件股份	784,071.0673	99.01%		784,071.0673	99.01%
1、人民币普通股	645,250.3587	81.48%		645,250.3587	81.48%
2、境外上市的外资股	138,820.7086	17.53%		138,820.7086	17.53%
三、股份总数	791,935.6053	100.00%	29.7355	791,905.8698	100.00%

特此公告

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十一月十一日