

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020-111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11月19日召开第六届董事会2020年度第七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公告》（2020-096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12月14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31名激励对象因离职及职务变更等原因，不再符合激励对象条件，公司董事会拟按照《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，注销该部分激励对象根据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92.6509万份，回购并注销该部分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92.6505万股；由于22名考核等级为

“称职”的激励对象所持有的合计 15.8694 万份股票期权不满足行权条件,公司董事会拟注销该部分激励对象所持有的合计 15.8694 万份股票期权;由于 27 名激励对象合计持有的 29.0403 万份股票期权在首次授予第二个行权期内未行使期权,公司董事会拟注销该部分未行使的股票期权。

基于上述,本次回购注销中公司董事会拟注销 80 名激励对象所持有的合计 137.5606 万份股票期权,占本次回购注销前公司总股本的 0.0174%;拟回购并注销 31 名激励对象所持有的合计 92.6505 万股限制性股票,占本次回购注销前公司总股本的 0.0117%。。

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。

2017 年 11 月 7 日,公司董事会向激励对象授予限制性股票的授予价格为 2.29 元/股。公司于 2018 年 8 月 24 日实施 2017 年度权益分派方案,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币现金。公司于 2019 年 8 月 5 日实施 2018 年度权益分派方案,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币现金。公司于 2020 年 10 月 27 日实施 2020 年半年度权益分派方案,向全体股东每 10 股派发现金股

利 2.10 元人民币现金。根据上述规定，本次回购价格调整为 1.63 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 792,292.0002 万股变更为 792,199.3497 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	6,993.3665	0.88%	92.6505	6,900.7160	0.87%
二、无限售条件股份	785,298.6337	99.12%		785,298.6337	99.13%
1、人民币普通股	646,477.9251	81.60%		646,477.9251	81.61%
2、境外上市的外资股	138,820.7086	17.52%		138,820.7086	17.52%
三、股份总数	792,292.0002	100.00%	92.6505	792,199.3497	100.00%

注：公司正处于 2017 年股票期权及限制性股票激励计划的自主行权期，上述表格中的股份数及比例为截至 2020 年 12 月 11 日的数据。

特此公告

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月十五日