

证券代码：000157      证券简称：中联重科      公告编号：2021-005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 关于根据一般性授权完成 H 股股票发行 暨股份变动的公告

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”）于 2020 年 9 月 29 日召开第六届董事会 2020 年度第五次临时会议审议通过了《关于公司新增发行 H 股方案的议案》及《关于新增发行 H 股股票涉及关联交易的议案》。根据上述议案，长沙合盛科技投资有限公司（以下简称“长沙合盛”）将通过境外子公司等方式认购公司拟新增发行的 193,757,462 股 H 股股票，发行价格每股 H 股 5.863 港元。根据一般性授权，董事会获授权配发、发行及处理不超过于 2020 年 6 月 29 日举行的公司 2019 年度股东大会上通过有关决议案之日公司已发行 H 股 20%的 H 股，即合计 277,641,417 股 H 股。

公司于 2020 年 9 月 29 日与长沙合盛签订了《有关中联重科股份有限公司的股份之认购协议》（以下简称“《股份认购协议》”）。根据《股份认购协议》，长沙合盛同意（或促使其提名人）以 11.36 亿港元的交易对价认购公司本次增发的 193,757,462 股 H 股，价格为每股 H 股 5.863 港元。

根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 18 日出具的《关于核准中联重科股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可〔2021〕132 号），核准公司增发不超过 193,757,462 股境外上市外资股。

2021 年 2 月 3 日，本公司完成向长沙合盛全资香港子公司诚一盛（香港）投资管理有限公司（以下简称“香港诚一盛”）发行 H 股普通股 193,757,462 股，发行价格为每股 5.863 港元，每股面值人民币 1 元，发行所得款项总额及净额均为 11.36 亿港元。上述募集资金净额将用于采购核心零部件、补充其流动资金、海外市场拓展以及海外基地建设。

本次 H 股发行完成后公司股本结构变动如下：

股东	股份类别	发行前		发行后	
		持股数（股）	占总股本比例（%）	持股数（股）	占总股本比例（%）
香港诚一盛	H	-	-	193,757,462	2.38
	A	-	-	-	-
其他 H 股股东	H	1,388,207,086	17.47	1,388,207,086	17.05
其他 A 股股东	A	6,560,261,932	82.53	6,560,261,932	80.57
合计		7,948,469,018	100.00	8,142,226,480	100.00

香港诚一盛本次认购公司 H 股行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则等有关规定。本公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定，进行了相关信息披露。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇二一年二月四日