

徐工集团工程机械股份有限公司 关于股东股份减持计划时间过半的进展公告

公司股东湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）、湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称徐工机械或公司）于 2021 年 8 月 2 日在中国证券报、上海证券报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 5%以上的股东减持股份预披露公告》（公告编号：2021-55）。公司股东湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）（简称泰元投资）、湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）（简称泰熙投资）计划自上述公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易和集中竞价交易方式减持公司股份，合计不超过 457,983,636 股，不超过公司股份总数的 5.85%。其中，通过大宗交易方式进行减持的，将于上述公告之日起 3 个交易日之后进行，在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总数的 2%（通过大宗交易方式进行减持的，受让方在受让后六个月内，不得转让其受让的股份）；通过证券交易所集中竞价交易方式进行减持的，将于上述公告之日起 15 个交易日之后

进行，且任意连续 90 个自然日减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%。

截至目前，上述减持计划时间已过半，公司于近日收到泰熙投资和泰元投资出具的《关于股份减持进展情况的告知函》。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9 号）及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将减持计划实施进展情况公告如下：

一、股东减持情况

（一）股东减持股份情况

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价 (元)	减持股数 (万股)	减持比例 (%)	减持价格区 间(元)
泰元投资	集中竞价交易	2021.8.30- 2021.9.6	6.32	1,291.04	0.17	6.09-7.18
	大宗交易	2021.8.10- 2021.11.3	6.20	5,096.61	0.65	
	合计	-	6.23	6,387.65	0.82	
泰熙投资	集中竞价交易	2021.8.23- 2021.9.27	6.79	6,365.94	0.81	6.22-7.30
	大宗交易	-	-	-	-	-
	合计	-	6.79	6,365.94	0.81	
合计	集中竞价交易	2021.8.23- 2021.9.27	6.71	7,656.98	0.98	6.09-7.30
	大宗交易	2021.8.10- 2021.11.3	6.20	5,096.61	0.65	
	总计	-	6.51	12,753.59	1.63	

泰元投资、泰熙投资通过集中竞价交易减持的股份来源为徐工机械 2018 年非公开发行股份。

泰元投资、泰熙投资自公司于2021年9月8日披露《简式权益变动报告书》后累计减持比例为0.78%。

(二) 股东本次减持前后持股情况

股东名称	股份性质	本次减持前持有股份		本次减持后持有股份	
		股数(万股)	占总股本比例(%)	股数(万股)	占总股本比例(%)
泰元投资	持有股份	32,713.1169	4.18	26,325.4669	3.36
	其中： 无限售条件股份	32,713.1169	4.18	26,325.4669	3.36
	有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00
泰熙投资	持有股份	13,085.2467	1.67	6,719.3067	0.86
	其中： 无限售条件股份	13,085.2467	1.67	6,719.3067	0.86
	有限售条件股份	0.00	0.00	0.00	0.00
合计持有股份		45,798.3636	5.85	33,044.7736	4.22
其中： 无限售条件股份		45,798.3636	5.85	33,044.7736	4.22
有限售条件股份		0.00	0.00	0.00	0.00

二、其他相关说明

1、泰元投资、泰熙投资本次股份减持符合《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2、泰元投资、泰熙投资本次股份减持计划已按照相关规定进行了预披露，本次实际减持进展情况符合此前披露的减持计划。

3、截止本公告披露日，泰元投资、泰熙投资本次股份减持计划尚未实施完毕。在股份减持计划实施期间，公司将督促其严格遵守相关的法律法规等规定，并及时履行信息披露义务。

4、泰元投资、泰熙投资不是公司的控股股东和实际控制人，其股份减持计划的实施不会对公司治理结构及持续经营产生影响，不会导致公司控制权发生变更。

三、备查文件

1. 泰元投资、泰熙投资出具的《关于股份减持进展情况的告知函》;
2. 深交所要求的其他文件。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2021年11月5日