

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2022-056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 关于核心经营管理层持股计划变更管理方式的公告

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2022年9月23日召开第六届董事会2022年度第五次临时会议审议通过了《关于变更公司核心经营管理层持股计划管理方式的议案》，同意将公司核心经营管理层持股计划（以下简称“持股计划”）的管理方式变更为公司自行管理。现将相关事项具体情况公告如下：

一、持股计划的基本情况

公司于2019年11月15日召开第六届董事会2019年度第七次临时会议、第六届监事会2019年度第六次临时会议，并于2020年1月6月召开2020年度第一次临时股东大会，审议通过了《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》等与持股计划相关的议案。持股计划存续期为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至持股计划名下之日起算。

2020年4月30日，公司发布《关于核心经营管理层持股计划非交易过户完成的公告》，披露公司已将“中联重科股份有限公司回购

专用证券账户”中所持有的 390,449,924 股 A 股股票以非交易过户形式过户至“中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户中。

截至本公告日，持股计划持有公司 390,449,924 股股份，占公司总股本的 4.50%。

二、管理方式变更情况

持股计划原通过中国国际金融股份公司设立的定向资产管理计划实施。现因持股计划管理需求变化并结合持股计划在实施过程中的实际情况，根据《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》的规定，公司第六届董事会 2022 年度第五次临时会议审议通过了《关于变更公司核心经营管理层持股计划管理方式的议案》，同意将持股计划的管理方式变更为公司自行管理，由持股计划管理委员会履行持股计划日常管理职责。董事詹纯新先生作为核心经营管理层持股计划持有人，系关联董事，回避表决。

上述变更完成后，公司将与持股计划管理人中国国际金融股份公司、托管人国泰君安证券股份有限公司协商终止各方已签订的《中金公司中联重科核心经营管理层持股计划单一资产管理计划资产管理合同》。

三、对公司的影响

除上述变更外，持股计划其他事项与已披露的《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划》、《中联重科股份有限公司核心经营管理层持股计划管理规则》不存在差异，不会对持股计划的实施产生实质性的影响，不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

四、独立董事意见

经核查，本次变更公司核心经营管理层持股计划管理方式符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意《关于变更公司核心经营管理层持股计划管理方式的议案》。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2022 年度第五次临时会议决议
- 2、独立董事关于核心经营管理层持股计划变更管理方式的独立意见

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二二年九月二十四日