

## 徐工集团工程机械股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司或徐工机械）于 2017 年 5 月 6 日召开的第七届董事会第五十六次会议（临时）审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，本次修订主要对本次非公开发行募集资金投资项目智能化地下空间施工装备制造项目、智能化物流装备制造项目及智能化压缩站项目的实施地点和项目投资总额等相关内容进行了调整，未改变募集资金的投资方向和各项目拟投资募集资金金额；补充了与发行对象湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）、湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）及湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）签署的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的内容摘要；更新 2016 年度财务数据及行业数据等内容。

现将具体修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示第 1 条	更新本次非公开发行已履行的审批程序全文其他部分做相应调整
	特别提示第 6 条	修改智能化地下空间施工装备制造项目、智能化物流装备制造项目及智能化压缩站项目的项目投资总额

		全文其他部分做相应调整
释义	释义	增加和修改部分释义
第一章本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、公司基本情况	更新公司的经营范围
	二、(一) 本次非公开发行的背景	补充政策背景, 更新 2016 年度经济数据与工程机械行业数据
第二章发行对象的基本情况	一、上海华信国际集团工业装备有限公司	1、更新 2016 年度财务数据 2、更新上海华信国际集团工业装备有限公司的控制关系结构图
	二、湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙)	更新私募基金备案情况
	三、湖州泰元投资合伙企业(有限合伙)	更新私募基金备案情况
	四、湖州泰熙投资合伙企业(有限合伙)	更新私募基金备案情况
	五、认购对象穿透情况	补充(二) 有限合伙认购对象最终持有人认购情况
第三章附条件生效的股份认购协议及补充协议的内容摘要	二、徐工机械与盈灿投资签署《附条件生效的股份认购协议》及《补充协议》的内容摘要	补充徐工机械与湖州盈灿投资合伙企业(有限合伙) 签署的《徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容摘要
	三、徐工机械与泰元投资、泰熙投资签署《附条件生效的股份认购协议》及《补充协议》的内容摘要	补充徐工机械与湖州泰元投资合伙企业(有限合伙)、湖州泰熙投资合伙企业(有限合伙) 签署的《徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》内容摘要
第四章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、(一) 智能化地下空间施工装备制造项目	1、在“2、项目背景及必要性”中更新部分行业数据、补充行业政策 2、修改“6、项目用地、备案及环保手续进展情况”
	二、(二) 高空作业平台智能制造项目	更新“2、项目背景及必要性”中的部分行业数据
	二、(三) 智能化物流装备制造项目	1、修改“5、项目效益分析” 2、修改“6、项目用地、备案及环保手续进展情况”
	二、(四) 智能化压缩站项目	1、更新“2、项目背景及必要性”中的部分行业数据 2、更新“3、项目可行性”中的专利数量 3、修改“6、项目用地、备案及环保手续进展情况”

	二、(五)大型桩工机械产业化升级技改工程项目	1、更新“2、项目背景及必要性”中的2016年度财务数据 2、更新“3、项目可行性”中的专利数量
	二、(六)印度工程机械生产制造基地投资项目	1、更新“1、项目基本情况”中的项目实施主体情况 2、在“6、项目用地、备案及环保手续进展情况”中补充项目外汇业务登记手续办理情况
	二、(七)徐工机械工业互联网提升项目	在“3、项目可行性”中补充行业政策
	二、(八)增资徐工集团财务有限公司	更新注册资本、经营范围及2016年度财务数据
第五章董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	五、本次非公开发行对公司负债情况的影响	更新2016年度财务数据
	六、本次非公开发行的相关风险	1、更新2016年度财务数据 2、修改(一)3、主要原材料价格变动的风险 3、补充(一)5、法律诉讼风险 4、修改(二)1、应收账款规模较大的风险 5、修改(四)1、审批风险 6、修改(四)3、项目实施用地的风险 7、补充(四)6、与印度工程机械生产制造基地投资项目有关的审批风险
第六章利润分配政策及利润分配情况	二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	补充2016年度利润分配方案
第七章本次发行对公司即期回报摊薄的影响及填补回报的具体措施	一、本次发行实施完成后对主要财务指标的影响	根据公司2016年度财务数据进行修改
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2017年5月6日