

徐工集团工程机械股份有限公司 关于2016年度权益分派实施后调整非公开发行股票发行 价格和发行数量的公告

本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。

重要内容提示：

1. 本次非公开发行股票发行价格由 3.13 元/股调整为 3.12 元/股。
2. 本次非公开发行股票发行数量由不超过 1,647,284,342 股（含本数）调整为不超过 1,652,564,101 股（含本数）。

一、非公开发行股票事项概述

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）于 2016 年 12 月 12 日召开第七届董事会第四十九次会议（临时）、于 2016 年 12 月 29 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司与发行对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本

次非公开发行相关的议案。公司于 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》等相关议案。

根据本次非公开发行方案，公司拟向发行对象上海华信国际集团工业装备有限公司（简称华信工业）、湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）（简称盈灿投资）、湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）（简称泰元投资）和湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）（简称泰熙投资）非公开发行合计不超过 1,647,284,342 股（含本数）股票。本次非公开发行的定价基准日为第七届董事会第四十九次会议（临时）决议公告日（2016 年 12 月 13 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即人民币 3.13 元/股。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发价价格将进行相应调整。同时，发行对象认购股票数量以原认购金额为基础，根据调整后的发行价格重新计算认购数量。

二、2016 年度利润分配方案实施情况

公司于 2017 年 4 月 18 日召开 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配方案》（简称权益分派方案）。公司 2016 年度利润分配方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 7,007,727,655 股为基数，每 10 股派发现金 0.15 元（含税），

共计需分派现金股利 105,115,914.83 元（含税），2016 年度资本公积金不转增股本。

公司上述 2016 年度利润分配方案于 2017 年 6 月 7 日实施完毕，有关的具体内容详见公司于 2017 年 5 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《徐工集团工程机械股份有限公司 2016 年度权益分派实施公告》。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

根据公司本次非公开发行的方案、《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》以及公司与认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议》约定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将进行相应调整。

公司董事会现根据股东大会的相关授权对本次非公开发行股票的发 行价格和发行数量进行如下调整：

（一）发行价格的调整

公司 2016 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格由 3.13 元/股调整为 3.12 元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金红利（含税）= 3.13 元/股-0.015 元/股= 3.12 元/股（向上保留两位小数）。

（二）发行数量的调整

公司 2016 年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票
的发行价格由 3.13 元/股调整为 3.12 元/股，相应的发行数量由
不超过 1,647,284,342 股(含本数)调整为不超过 1,652,564,101
股（含本数），向各特定对象发行股票数量的具体计算如下：

1、计算方法

各发行对象调整后的认购股数=调整前拟认购金额÷调整后
的发行价格（取整，即尾数直接忽略）

2、计算结果

发行对象	认购股数（股）	金额（万元）
华信工业	641,025,641	200,000
盈灿投资	450,641,025	140,600
泰元投资	400,641,025	125,000
泰熙投资	160,256,410	50,000
合计	1,652,564,101	515,600

注：发行对象认购本次非公开发行股份数量为认购金额除以
调整后的发行价格的数字取整（即尾数直接忽略）。

除上述调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日