

中联重科股份有限公司 关于 2017 年股票期权及限制性股票激励计划 预留部分授予完成的公告

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 2018 年 9 月 10 日召开第五届董事会 2018 年度第六次临时会议审议通过了《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》，确定 2018 年 9 月 10 日为 2017 年股票期权及限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）的预留部分授予日（以下简称“授予日”），向 405 名激励对象授予 1,906.3218 万份股票期权和 1,906.3218 万股限制性股票（以下简称“本次授予”）。根据上述董事会决议，公司董事会实施并完成了本次授予的登记工作，具体情况如下：

一、本次授予的实际情况

- 1、授予日：2018 年 9 月 10 日
- 2、股票期权行权价格：3.96 元/股
- 3、限制性股票授予价格：1.98 元/股
- 4、股票期权授予对象及授予数量

公司拟向 405 名激励对象授予股票期权 1,906.3218 万份，占激励计划拟授予权益总数的 5%，占公司授予日总股本的 0.24%。本次

股票期权授予对象不包括公司董事、高级管理人员。

5、限制性股票授予对象及授予数量

公司拟向 405 名激励对象授予限制性股票 1,906.3218 万股，占激励计划拟授予权益总数的 5%，占公司授予日总股本的 0.24%。本次限制性股票授予对象不包括公司董事、高级管理人员。

6、激励对象获授权益与公司前次经董事会审议的情况一致性的说明

在实际认购过程中，16 名激励对象因个人原因自愿放弃其获授的股票期权 50.8360 万股和限制性股票 50.8360 万股。因此，公司在预留部分授予日实际授予 389 名激励对象 1,855.4858 万份股票期权和 1,855.4858 万股限制性股票，占本次激励计划拟授予权益的 9.73%，占本次激励计划预留部分授予权益的 97.33%。

除上述事项外，本次完成登记的股票期权和限制性股票数量以及激励对象与公司公布的《2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单》一致，未有其他调整。

7、本次授予限制性股票和期权的限售期

本次授予的限制性股票在授予日起满 12 个月后分 2 期解除限售，有效期为 36 个月，具体安排如下：

解除限售安排	解除限售时间	解除限售比例
第一个解除限售期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个解除限售期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

本次授予的股票期权在授予日起满 12 个月后分 2 期行权，有效期为 36 个月，具体安排如下：

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予日起 12 个月后的首个交易日起至授予日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自授予日起 24 个月后的首个交易日起至授予日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

8、本次授予限制性股票的上市时间

本次授予的限制性股票和期权授予日为 2018 年 9 月 10 日，授予股份的上市日期为 2018 年 11 月 9 日。

9、本次授予的期权代码和简称

本次授予的股票期权代码为 037070，简称“中联 JLC2”。

二、上市公司股份变动情况

本次授予完成后，上市公司股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		授予预留部分限制性股票数量 (万股)	本次变动后	
	股份数(万股)	比例		股份数(万股)	比例
一、有限售条件股份	17,801.9432	2.28%	1,855.4858	19,657.4290	2.52%
二、无限售条件股份	761,400.4143	97.72%	0.0000	761,400.4143	97.48%
1、人民币普通股	622,579.7057	79.90%	0.0000	622,579.7057	79.71%
2、境外上市的外资股	138,820.7086	17.82%	0.0000	138,820.7086	17.77%
三、股份总数	779,202.3575	100.00%	1,855.4858	781,057.8433	100.00%

本次授予完成后，公司股权分布仍具备上市条件。

三、限制性股票的认购资金验资情况

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 9 月 19 日出具了验资报告（天职业字【2018】19871 号），对公司截至 2018 年 9 月 19 日止新增注册资本及股本情况进行了审验，认为：截至 2018 年 9 月 19 日止，公司通过发行人民币普通股 A 股，从激励对象收到募集股款人民币 36,738,619.64 元，均以人民币现金形式投入，其中：增加股本人民币 18,554,858.00 元，增加资本公积人民币 18,183,761.64 元；公司本次增资前的注册资本人民币 7,792,023,575.00 元，股本人民币 7,792,023,575.00 元，截至 2018 年 9 月 19 日止，变更后的累计注册资本人民币 7,810,578,433.00 元，股本人民币 7,810,578,433.00 元。

四、公司每股收益的变化情况

本次授予完成后，按新股本 7,810,578,433 股摊薄计算公司 2017 年度每股收益 0.17 元/股。

五、董事、高管授予对象前 6 个月是否买卖公司股票

本次授予的授予对象不包括公司董事、高级管理人员。

六、募集资金使用计划

激励对象认购限制性股票的资金将主要用于补充公司日常经营流动资金。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月七日