

中联重科股份有限公司

2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

募集资金使用计划变更的公告

中联重科股份有限公司（以下简称“发行人”或“本公司”）中联重科股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2018年10月24日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1689号文核准公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）网下发行时间自2019年7月8日至2019年7月10日，网下发行工作已于2019年7月10日结束，最终发行规模为10亿元，票面利率为4.00%。本期债券扣除发行费用后拟全部用于偿还公司及下属子公司有息债务。目前，公司根据本期债券募集资金的实际到位时间、资金量、公司债务结构调整以及资金使用需要，最终确定募集资金用途进行更换。

原募集资金使用计划如下：

单位：万元

报表科目	所属银行	借款单位	还款日期	借款日期	借款金额	借款性质
一年内到期的长期借款	邮储银行	中联重科股份有限公司	2020/1/16	2017/1/17	37,000.00	信用借款
一年内到期的长期借款	进出口银行	中联重科股份有限公司	2020/2/8	2018/2/9	29,900.00	信用借款
一年内到期的长期借款	进出口银行	中联重科股份有限公司	2020/5/21	2018/5/25	39,900.00	信用借款
合计					106,800.00	

公司本着有利于优化公司债务结构、尽可能节省公司利息费用的原则灵活安排更换本期募集资金使用计划，现募集资金使用计划更换如下：

单位：万元

报表科目	所属银行	借款单位	还款日期	借款日期	借款金额	借款性质
一年内到期的长期借款	邮储银行	中联重科股份有限公司	2020/1/16	2017/1/17	37,000.00	信用借款
一年内到期的长期借款	邮储银行	中联重科股份有限公司	2019/9/8	2016/10/8	5,000.00	信用借款
一年内到期的长期借款	邮储银行	中联重科股份有限公司	2019/9/8	2016/10/8	6,150.00	信用借款
一年内到期的长期借款	浙商银行	中联重科股份有限公司	2019/7/31	2019/7/10	51,850.00	信用借款
合计			100,000.00			

本期募集资金变更后，发行人按照中国证监会核准文件中明确的用途使用债券募集资金，根据法律、法规、规则及《中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。

公司将严格按照相关要求，及时履行后续信息披露义务，切实维护债券持有人合法权益。

特此公告。

（本页以下无正文）

(本页无正文,为《中联重科股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集资金使用计划变更的公告》之签章页)

