

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020-071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 关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

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”）非公开发行 A 股股票原方案已经公司第六届董事会 2020 年度第三次临时会议、2020 年度第二次临时股东大会审议通过。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，公司于 2020 年 9 月 29 日召开第六届董事会 2020 年度第五次临时会议，审议通过了《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，对公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及的主要内容说明如下：

序号	原预案章节	本次修订内容
1	特别提示	更新已履行的审批程序、发行对象、发行价格和定价方式、发行数量、募集资金总额及用途、限售期等相关内容
2	释义	更新释义相关内容
3	第一节 本次非公开发行股票方案概要	1、更新本次非公开发行的背景和目的 2、更新本次发行对象及其与公司的关系 3、更新本次非公开发行方案概要，包括发行对象和认购方式、定价基准日、发行价格及定价原则、发行数量、限售期、募集资金用途等相关内容 4、根据调整后的发行对象更新本次发行是否构成关联交易的相关表述 5、更新本次发行方案尚需呈报批准的程序
4	第二节 发行对象基本情况	删除本章节内容

序号	原预案章节	本次修订内容
5	第三节 本次非公开发行相关协议内容摘要	删除本章节内容
6	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、更新章节序号 2、更新募集资金使用计划 3、更新本次募集资金投资项目可行性分析 4、更新本次非公开发行对公司经营管理、财务状况等的影响相关内容
7	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新章节序号、更新本次非公开发行对公司业务及资产的影响相关内容
8	第六节 本次股票发行相关的风险说明	更新章节序号、更新财务风险和管理风险相关内容
9	第七节 公司利润分配政策及执行情况	更新章节序号
10	第八节 本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报分析	更新章节序号、更新本次发行对主要财务指标的影响分析、更新公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
11	第九节 其他披露事项	更新章节序号

本事项已经公司第六届董事会 2020 年度第五次临时会议审议通过，将提交公司股东大会审议。本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的《中联重科股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年九月三十日