

证券代码：000157

证券简称：中联重科

公告编号：2021-006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 第六届董事会 2021 年度第二次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2021 年度第二次临时会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 2 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于 2021 年 2 月 9 日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立募集资金专户及授权签署募集资金三方监管协议的议案》

中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”、“公司”）已向特定投资者发行 511,209,439 股普通股股票，每股发行价格 10.17 元，

募集资金总额为 5,198,999,994.63 元，扣除保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 53,301,886.79 元（不含增值税）后，公司非公开发行股票实际募集资金净额共计人民币 5,145,698,107.84 元。

公司本次募集资金专项账户开立和募集资金存储情况如下：

账户名称	开户银行	账号	金额（元）	募集资金投资项目
中联重科土方机械有限公司	招商银行长沙分行营业部	731908492410666	1,000,000,000.00	挖掘机械智能制造项目
中联重科土方机械有限公司	光大银行股份有限公司长沙麓谷支行	56200188000063803	1,400,000,000.00	挖掘机械智能制造项目
中联重科股份有限公司	交通银行长沙潇湘支行	431101888013000837739	350,000,000.00	搅拌车类产品智能制造升级项目
中联重科土方机械有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	66150078801800001114	1,300,000,000.00	关键零部件智能制造项目
中联重科股份有限公司	北京银行长沙伍家岭支行	20000013615100038963896	1,093,999,994.63	补充流动资金

董事会同意公司和全资子公司开立上述募集资金专项账户并与中联重科土方机械有限公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》。

具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于签署募集资金三方监管协议的公告》。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

公司本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，董事会同意将募集资金总额与实际募集资金净额的差额在补充流动资金项目中调整，补充流动资金项目拟使用的募集资金投资

额由 114,900.00 万元调整为 109,569.81 万元。

董事会同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计金额为 33,452.56 万元。

具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于修订〈中联重科股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》

由于《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等新法律、法规和规范性文件的出台并考虑到公司本次非公开发行募集资金管理的需要，公司对募集资金管理办法进行了修订。

同意经修订的《中联重科股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），自本次董事会审议通过之日起生效。具体内容详见公司同日在指定媒体发布的《募集资金管理办法》。

表决结果：表决票 7 票，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会 2021 年度第二次临时会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇二一年二月十日