

徐工集团工程机械股份有限公司 关于因实施现金选择权所回购全部股份注销完成 暨股份变动的公告

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。

重要提示：公司于 2022 年 9 月 14 日注销了因实施现金选择权所回购的全部 2,438,600 股股份，占注销前公司总股本的 0.02%。本次注销完成后，公司的总股本由 11,818,604,693 股变更为 11,816,166,093 股。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称徐工机械、上市公司或公司）于 2022 年 8 月 30 日召开第八届董事会第六十七次会议（临时）审议通过了《关于注销公司因实施现金选择权所回购全部股份的议案》。公司于 2022 年 9 月 14 日注销了因实施现金选择权所回购的全部 2,438,600 股股份，占注销前公司总股本的 0.02%。具体情况如下：

一、回购股份情况概述

徐工机械发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司已经收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司的批复》（证监许可[2022]1281 号）核准。为充分保护上市公司全体股东的利益，本

次吸收合并向上市公司有权行使现金选择权的股东提供现金选择权，并由徐工机械担任本次吸收合并现金选择权的提供方。

公司已于 2022 年 7 月 29 日发布了《关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司现金选择权派发公告》(公告编号: 2022-68), 于 2022 年 8 月 4 日发布了《关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司现金选择权实施公告》(公告编号: 2022-76), 并分别于 2022 年 8 月 8 日、2022 年 8 月 9 日、2022 年 8 月 10 日、2022 年 8 月 11 日、2022 年 8 月 12 日发布了《关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司现金选择权实施的提示性公告》(公告编号: 2022-77、2022-78、2022-79、2022-80 和 2022-81), 于 2022 年 8 月 17 日发布了《关于现金选择权申报结果的公告》(公告编号: 2022-83)。具体内容详见刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本次现金选择权行权价格为 5.55 元/股, 在本次现金选择权申报期间, 共有 2,438,600 份现金选择权通过交易系统方式进行了有效申报, 相关股份和资金交收均已办理完毕。本次回购的资金均为公司的自有资金。

二、回购股份注销履行的审批程序

根据徐工机械第八届董事会第四十三次会议、第八届董事会第五十一次会议和 2021 年第四次临时股东大会审议通过的《重组报告书》等文件, 股东大会已经授权董事会办理吸收合并相关事宜, 徐工机械经董事会审议通过后即可注销本次回购取得的股

份。

公司已于 2022 年 8 月 30 日召开第八届董事会第六十七次会议（临时），审议通过《关于注销公司因实施现金选择权所回购全部股份的议案》，具体内容详见 2022 年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号为 2022-97 的公告。

三、本次回购股份注销情况

截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销本次所回购的全部股份 2,438,600 股，注销数量、完成日期均符合法律法规的相关要求。后续公司将及时办理工商变更登记手续等相关事宜。

四、公司股本结构变动情况

本次注销完成后，公司的总股本由 11,818,604,693 股变更为 11,816,166,093 股，具体股本结构变动情况如下：

类别	本次变动前		本次增减数量（股）	本次变动后	
	数量（股）	比例（%）		数量（股）	比例（%）
有限售条件股份	6,979,415,441	59.05%		6,979,415,441	59.07%
无限售条件股份	4,839,189,252	40.95%	-2,438,600	4,836,750,652	40.93%
合计	11,818,604,693	100.00%	-2,438,600	11,816,166,093	100.00%

本次注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次注销对公司的影响

本次注销因实施现金选择权回购的股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及股东利益特别是中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

公司将根据《公司法》等相关规定，及时办理注册资本变更等相关的工商登记变更及备案手续。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2022年9月16日