

# 徐工集团工程机械股份有限公司

## 简式权益变动报告书

上市公司：	徐工集团工程机械股份有限公司
股票上市地点：	深圳证券交易所
股票简称：	徐工机械
股票代码：	000425

信息披露义务人： 上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）  
主要经营场所： 上海市普陀区同普路1220号9幢910室座202号  
通讯地址： 上海市长宁区愚园路1320号8号楼  
股份权益变动性质： 减少

签署日期： 二〇二四年五月三十日

# 信息披露义务人声明

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》（以下简称《准则第15号》）及相关的法律、法规和规范性文件编写本报告书。

二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人持有权益公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《准则第15号》等规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称上市公司或徐工机械）中拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在徐工机械拥有权益的股份。

四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权其他任何人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

五、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

六、本报告书部分数据计算时需要四舍五入，故可能存在位数差异，提请投资者注意。

# 目录

第一节释义.....	4
第二节信息披露义务人介绍.....	5
一、信息披露义务人的基本情况.....	5
二、信息披露义务人的执行事务合伙人主要负责人的基本情况.....	6
三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况.....	6
第三节权益变动目的.....	7
一、本次权益变动目的.....	7
二、未来12个月内的持股计划.....	7
第四节权益变动方式.....	8
一、信息披露义务人持股情况.....	8
二、披露义务人权益变动情况.....	8
三、本次权益变动对上市公司的影响.....	8
四、信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制.....	8
第五节前六个月内买卖公司股份情况.....	9
第六节其他重大事项.....	10
第七节备查文件.....	11
一、备查文件.....	11
二、备查文件置备地点.....	11
第八节信息披露义务人声明.....	12
附表简式权益变动报告书.....	13

## 第一节释义

在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

本报告书	指	《徐工集团工程机械股份有限公司简式权益变动报告书》
信息披露义务人、上海胜超	指	上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）
徐工机械、上市公司、公司	指	徐工集团工程机械股份有限公司
本次权益变动	指	信息披露义务人通过集中竞价减持上市公司股份，持股比例减少至5%以下的行为
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《收购办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《准则第15号》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》
元	指	人民币元

## 第二节信息披露义务人介绍

### 一、信息披露义务人的基本情况

企业名称	上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）		
企业类型	有限合伙企业		
主要经营场所	上海市长宁区愚园路1320号10号楼		
统一社会信用代码	91310000MA1FL7CTX2		
执行事务合伙人	上海国盛资本管理有限公司		
出资额	322650万人民币		
经营范围	一般项目：股权投资，资产管理。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		
成立日期	2020-08-07		
合伙期限	2020-08-07 至 2030-08-06		
合伙人信息	投 资 人	认缴出资额（万元）	认缴出资比例%
	上海国企改革发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	47400	14.6908%
	上海军民融合产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10000	3.0993%
	海通创新证券投资有限公司	15000	4.6490%
	云南能投资本投资有限公司	19000	5.8887%
	株洲市国有资产投资控股集团有限公司	20000	6.1987%
	上海城建投资发展有限公司	188000	58.2675%
	中国中信金融资产管理股份有限公司	20000	6.1987%
	镇江汇芯二期股权投资合伙企业（有限合伙）	1000	0.3099%
	青岛朝恩股权投资合伙企业（有限合伙）	2000	0.6199%
	上海盛浦企业管理合伙企业（有限合伙）	100	0.0310%
	上海国盛资本管理有限公司	50	0.0155%
	上海城建股权投资基金管理有限公司	100	0.0310%
	合 计	322650	100.00%

## 二、信息披露义务人的执行事务合伙人主要负责人的基本情况

姓名	性别	职务	国籍	长期居住地	是否取得其他国家或地区的居留权
周道洪	男	总经理	中国	中国大陆	否

## 三、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况

截至本报告书签署日，除本次权益变动外，信息披露义务人未有在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

## 第三节权益变动目的

### 一、本次权益变动目的

本次权益变动的原因及目的系信息披露义务人因自身资金需求而减持上市公司的股份。

### 二、未来12个月内的持股计划

截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除未来十二个月内继续减持其所持上市公司股票的可能。若发生相关权益变动事项，将严格履行《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定的义务。

## 第四节权益变动方式

### 一、信息披露义务人持股情况

本次权益变动前，上海胜超持有上市公司698,132,455股，占上市公司总股本的5.9083%。信息披露义务人通过集中竞价合计减持上市公司股票107,324,182股。本次减持后信息披露义务人持有上市公司股份590,808,273股，占总股本的4.999999%，不再是上市公司持股5%以上股东。

### 二、披露义务人权益变动情况

本次权益变动的具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持日期	减持价格区间 (元/股)	减持数量（占上市公司 股）	占总股本比例
上海胜超	集中竞价	2024年3月7日 至2024年5月 30日	6.30至7.49元	107,324,182	0.9083%
	合计	--	--	107,324,182	0.9083%

本次权益变动后，信息披露义务人拥有上市公司权益的股份情况如下：

股东名称	权益变动 方式	股份性质	本次权益变动前		本次权益变动后	
			持股数量 (股)	占总股本 比例	持股数量（占 股）	占总股本 比例
上海 胜超	集中竞价 减持公司 股份	合计持有股份	698,132,455	5.9083%	590,808,273	4.99999%
		其中：无限售条 件股份	698,132,455	5.9083%	590,808,273	4.99999%
		有限售条件股份	0	0	0	0

### 三、本次权益变动对上市公司的影响

信息披露义务人不属于公司控股股东和实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

### 四、信息披露义务人本次权益变动涉及的权利限制

信息披露义务人持有的徐工机械股份不存在任何权利限制，包括但不限于股份被质押、冻结等。



## 第五节前六个月内买卖公司股份情况

信息披露义务人在签署本报告书之前6个月内通过深圳证券交易所集中竞价减持公司股份，具体情况如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价	减持股数	占目前总股本比例
上海胜超	集中竞价	2024年3月7日至2024年5月30日	6.74元	107,324,182	0.9083%

## 第六节其他重大事项

截至本报告书签署日，除本报告书所载事项外，不存在信息披露义务人为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，以及中国证监会或证券交易所依法要求信息披露义务人提供而未提供的其他重大信息。

## 第七节备查文件

### 一、备查文件

- 1.信息披露义务人的营业执照副本复印件；
- 2.信息披露义务人签署的本报告书；
- 3.信息披露义务人执行事务合伙人的名单及其身份证明文件；
- 4.证监会或证券交易所要求报送的其他备查文件。

### 二、备查文件置备地点

本报告书及上述备查文件置备于上市公司董事会秘书处，供投资者查阅。

## 第八节信息披露义务人声明

本人（及本人所代表的机构）承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息披露义务人：上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）

签署日期：2024年5月30日

## 附表简式权益变动报告书

基本情况			
上市公司名称	徐工集团工程机械股份有限公司	上市公司所在地	江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号
股票简称	徐工机械	股票代码	000425.SZ
信息披露义务人名称	上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）	信息披露义务人注册地	上海市普陀区同普路1220号9幢910室
拥有权益的股份数量变化	增加 <input type="checkbox"/> 减少 <input checked="" type="checkbox"/> 不变，但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动方式（可多选）	通过证券交易所的集中交易 <input checked="" type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> （请注明）		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	股票种类：非限售股 持股数量：698,132,455 持股比例：5.9083%		
本次权益变动后，信息披露义务人拥有权益的股份数量及变动比例	变动数量：107,324,182 变动比例：0.9083% 持股比例：4.99999%		
在上市公司中拥有权益的股份变动的时间及方式	时间：2024年3月7日至2024年5月30日 方式：集中竞价减持		
是否已充分披露资金来源	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 注：不涉及资金来源		
信息披露义务人是否拟于未来12个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人在此前6个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		