

证券代码：000157      证券简称：中联重科      公告编号：2020-103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和于 2020 年 10 月 27 日召开 2020 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。根据中国证监会的相关监管要求，并结合公司对募集资金投资项目的审慎考虑，公司于 2020 年 11 月 30 日召开第六届董事会 2020 年度第八次临时会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）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，现公司就本次非公开发行 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
----	-------	--------

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、募集资金总额及用途
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方案概要，包括募集资金用途等相关内容 2、更新本次发行方案尚需呈报批准的程序
4	第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	1、更新募集资金使用计划 2、更新本次募集资金投资项目可行性分析
5	第四节 本次股票发行相关的风险说明	增加“新冠疫情影响公司日常生产经营的风险”
6	第六节 本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报分析	更新本次发行对主要财务指标的影响分析

本事项已经公司第六届董事会 2020 年度第八次临时会议审议通过，尚需中国证监会核准后方可实施。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（二次修订稿）》。

特此公告。

中联重科股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年十二月一日