

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購中聯重科股份有限公司證券的邀請或要約。



Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

調減本次非公開發行A股募集資金總額

茲提述中聯重科股份有限公司(「本公司」)有關本次非公開發行A股(「本次非公開發行」)而分別於2020年7月27日及2020年10月9日刊發的通函，以及2020年8月12日及2020年9月29日刊發的公告。

本次非公開發行已分別經本公司董事會(「董事會」)於2020年7月5日的臨時會議、本公司股東於2020年8月12日的臨時股東大會、董事會於2020年9月29日的臨時會議及本公司股東於2020年10月27日的臨時股東大會審議通過。本公司董事會之後於2020年11月30日召開的臨時會議(「董事會臨時會議」)審議通過了《關於調減公司本次非公開發行A股股票募集資金總額的議案》等關於本公司本次非公開發行的相關議案。本次非公開發行進行的修訂事項尚需中國證券監督管理委員會(「中國證監會」)核准。

根據中國證監會《再融資業務若干問題解答》的相關監管要求，對於本公司董事會於2020年7月5日議決本次非公開發行當日前六個月至本次非公開發行前新投入或擬投入的財務性投資，應從本次非公開發行的募集資金總額中扣除。根據上述監管規定及謹慎使用募集資金的需要，本公司從本次非公開發行的募集資金總額中扣除包括財務性投資在內的資金共人民幣40,100萬元。

本公司於董事會臨時會議決議審議通過了《關於調減公司本次非公開發行A股股票募集資金總額的議案》，現將本公司非公開發行調整的具體內容公告如下：

1. 募集資金用途

調整前：

本次非公開發行的募集資金總額不超過人民幣560,000萬元，扣除相關發行費用後的募集資金淨額擬用於以下項目：

序號	項目名稱	投資總額 (人民幣百萬元)	擬投入 募集資金金額 (人民幣百萬元)
1	挖掘機械智能製造項目	3,083.13	2,400.00
2	攪拌車類產品智能製造升級項目	829.77	350.00
3	關鍵零部件智能製造項目	1,667.50	1,300.00
4	補充流動資金	1,550.00	1,550.00
合計		7,130.40	5,600.00

若本次非公開發行實際募集資金淨額少於上述項目擬投入募集資金總額，本公司將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由本公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

在本次非公開發行募集資金到位之前，本公司將根據項目進度的實際情況需要另行籌措資金投入，並在募集資金到位之後按照相關法規規定的程序予以置換。

調整後：

本次非公開發行的募集資金總額不超過人民幣519,900萬元，扣除相關發行費用後的募集資金淨額擬用於以下項目：

序號	項目名稱	投資總額 (人民幣百萬元)	擬投入 募集資金金額 (人民幣百萬元)
1	挖掘機械智能製造項目	3,083.13	2,400.00
2	攪拌車類產品智能製造升級項目	829.77	350.00
3	關鍵零部件智能製造項目	1,667.50	1,300.00
4	補充流動資金	1,149.00	1,149.00
合計		6,729.40	5,199.00

若本次非公開發行實際募集資金淨額少於上述項目擬投入募集資金總額，本公司將根據實際募集資金淨額，按照項目的輕重緩急等情況，調整並最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由本公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

在本次非公開發行募集資金到位之前，本公司將根據項目進度的實際情況需要另行籌措資金投入，並在募集資金到位之後按照相關法規規定的程序予以置換。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
董事長
詹純新

中國長沙，2020年11月30日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

僅供識別