

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。

ZOOMLION 重科

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)

完成非公開發行A股

舫錄香 股份有限公限而分別於 2020年10月9日刊
於2020年10月27日及2020年11月30日刊發的公告。除文
該通函所界定者具有相同涵義。

，本公司已根據一般授權向八名新認購方配發及發行
國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢登
書條件股份，將於2021年2月10日在深圳證券交易所上

非公開發行的基本資料

已發行的股份種類和
面值

每股面值為人民幣1.00元的A股

發行價格

定價基準日為發行期首日(2021年1月12日)，本公司、保薦
機構(主承銷商)根據市場化詢價情況遵循價格優先、金額
優先、時間優先原則協商確定本次發行價格為每股A股人民
幣10.17元，不低於定價基準日前20個交易日A股交易均價的
80%。

每股A股籌集的淨價格約為人民幣10.07元。

認購方

非公開發行的結果及新認購方的詳情如下：

序號	新認購方	已認購 A股股數	認購金額 (人民幣)
1	UBS AG	44,149,459	448,999,998.03
2	JPMorgan Chase Bank, National Association	73,746,312	749,999,993.04
3	馬鞍山煊遠基石股權投資 合夥企業(有限合夥)	148,869,223	1,513,999,997.91
4	烏魯木齊鳳凰基石股權投資 管理有限合夥企業 — 鳳凰基石同力私募股權 投資基金	74,434,611	756,999,993.87
5	摩根士丹利國際股份有限公司	39,331,366	399,999,992.22
6	財通基金管理有限公司	54,277,286	551,999,998.62
7	中信建投證券股份有限公司	39,331,366	399,999,992.22
8	湖南迪策鴻泰投資合夥企業 (有限合夥)	37,069,816	377,000,028.72
	合計	511,209,439	5,198,999,994.63

發行規模

511,209,439股A股，以非公開發行完成後經擴大的已發行A股總數及已發行股份總數計算，分別相當於已發行A股總數約7.23%及已發行股份總數約5.91%

限售期

2021年2月5日(非公開發行完成之日)起6個月

募集資金用途

非公開發行募集資金總額為人民幣5,198,999,994.63元，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

募集資金淨額(經扣除發行相關開支)為人民幣5,145,698,107.84元。

非公開發行對本公司股權結構的影響

非公開發行完成後，已發行股份總數為8,654,983,346股(由7,073,018,798股A股及1,581,964,548股H股組成)。據董事所知，本公司緊於非公開發行完成前及緊於非公開發行完成後的股權結構如下：

股東	股份類別	緊於非公開發行完成前		緊於非公開發行完成後	
		股數	佔已發行 股份總數的 概約百分比 (%)	股數	佔已發行 股份總數的 概約百分比 (%)
湖南省人民政府 國有資產監督管理委員會	A股	1,253,314,876	15.39	1,253,314,876	14.48
其他股東	A股	5,308,494,483	65.18	5,819,703,922	67.24
	H股	1,581,964,548	19.43	1,581,964,548	18.28
總計		<u>8,143,773,907</u>	<u>100.00^(註)</u>	<u>8,654,983,346</u>	<u>100.00</u>

註：欄內總和與股權總額之間的任何差異乃因約整所致

有關進一步詳情，請參閱本公司於同日刊發的海外監管公告。

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，2021年2月5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