

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 中 聯 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)

建議根據一般授權發行新H股

財務顧問及配售代理



引言

董事會欣然公佈，於2020年9月29日(交易時段後)，本公司與認購方訂立《認購協議》，據此，根據《認購協議》載列的條款及在其條件規限下，本公司有條件同意向認購方配發及發行、而認購方有條件同意認購193,757,462股認購股份，認購價格為每股認購股份5.863港元。

《認購協議》的主要條款載列如下：

《認購協議》

日期

2020年9月29日

訂約方

(1) 本公司(作為發行方)

(2) 認購方(作為認購方)

於本公告日期，認購方由詹純新(執行董事)持有29.99%、張建國(本集團前僱員)持有5.40%以及本集團其他23名前任及現任僱員持有64.61%(各自於認購方持有少於5.00%股權)。認購方為獨立於本公司之第三方且與本公司並無關連。

於本公告日期，認購方持有386,517,443股A股，佔已發行股份約4.88%。預期認購方不會於緊隨成交後成為主要股東。

認購股份

193,757,462股認購股份約相當於：(i)於本公告日期H股數量的13.96%及已發行股份總額的2.45%；及(ii)經配發及發行認購股份而擴大的H股的12.25%，及擴大後已發行股份總額的2.39%（假設股份數量自本公告日期起至成交期間並無其他變動）。

根據《認購協議》簽訂之日每股H股7.05港元的收市價，認購股份市值約1,365,990,107.100港元，面值總額為人民幣193,757,462.000元（相等於約220,274,052.432港元）。

地位

認購股份一經配發及發行，認購股份之間及與配發及發行認購股份當日的已發行股份在全部方面享有同等地位。

認購價格

每股認購股份的認購價格5.863港元，較：

- (1) H股於2020年9月29日（即《認購協議》簽訂之日）在香港聯交所所報的收市價每股H股7.05港元折讓約16.84%；及
- (2) H股緊於《認購協議》簽訂之日前最後連續五個交易日在香港聯交所所報的平均收市價每股H股7.328港元折讓約19.99%。

認購價格由本公司與認購方在公平磋商下，經參照H股現行市價及現時市況而釐定。董事認為《認購協議》的條款及條件（包括認購價格）公平合理，符合本公司及股東的整體利益。

假設193,757,462股認購股份根據認購交易獲認購，認購交易募集所得資金總額將約為11.36億港元，每股認購股份募得的淨價格（經扣除本公司應付的相關費用及開支）約為5.811港元。

先決條件

成交須待以下條件達成後（或獲豁免，視屬何情況而定）方可落實：

- (1) 中國證監會批准發行認購股份；
- (2) 上市委員會批准認購股份上市及買賣；及
- (3) 《認購協議》載列的其他慣常條件。

如以上條件未能於2021年5月31日或之前（或訂約方可能書面協定的較後日子）達成（或尚未獲豁免，視屬何情況而定），《認購協議》將自動即時終止。

成交

預期成交將會在最後一項條件達成(或獲豁免，視屬何情況而定)當日之後的第二個營業日(或訂約方可能書面協定的較後日子)發生。

限售承諾

根據《認購協議》，認購股份的限售期為認購股份在香港聯交所掛牌之日起六個月，認購方在該期間不得轉讓其於任何認購股份的實益權益。如果所適用的中國境內外法律法規或者相關監管機構對於上述限售期有更長的期限要求的，則限售期應適用於該等更長的期限。

一般授權

認購股份將根據一般授權配發及發行。一般授權讓董事會可配發、發行及處理不超過於股東週年大會當天的已發行H股數量20%的H股(即277,641,417股H股)。因此，認購交易毋須經股東批准。

於本公告日期，本公司不曾根據一般授權發行H股。

申請上市

本公司將向上市委員會申請批准認購股份上市及買賣。

訂立《認購協議》的理由及裨益

本公司擬將認購交易的所得款項淨額用於營運資金及其他一般企業用途，例如海外市場拓展、海外基地建設以及核心零部件進口採購等用途。董事會認為，當前中國工程機械行業持續高景氣，工程機械市場規模持續攀升，同時國際化成為國內工程機械龍頭企業的重要發展方向，認購交易符合行業現狀與本公司實際需要，有利於加快本公司國際化發展步伐，打造產業生態體系，推動本公司可持續經營發展。

本公司於過去12個月期間的集資活動

茲提述本公司有關根據一般授權非公開發行A股、日期分別為2020年7月27日的通函以及2020年8月12日及2020年9月29日的公告。

於2020年8月12日，根據一般授權非公開發行A股獲得股東批准。於2020年9月29日，董事會建議調整非公開發行預案，據此，本公司在取得股東及中國證監會的批准後，將根據一般授權向不超過35名指定投資者(包括符合中國證監會規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信託公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規規定條件的法人、自然人或其他機構投資者)發行不多於1,060,000,000股A股。

調整後的非公開發行預期最多將可籌集人民幣56億元(相等於約63.66億港元)，將用於以下項目：(i)挖掘機械智能製造；(ii)攪拌車類產品智能製造升級；及(iii)關鍵零部件智能製造，以及補充本公司的流動資金。非公開發行於本公告日期尚未完成。

除上文所述外，本公司緊於本公告日期前12個月內並無透過發行股本證券而籌集任何資金。

認購交易對本公司股權結構的影響

下表說明本公司於2020年9月28日及緊隨成交後（假設股份數量自2020年9月28日起至成交期間並無其他變動）的股權結構：

股東	股份類別	於2020年9月28日		緊隨成交後 (假設概無根據調整後的 非公開發行而發行A股)		緊隨成交後 (假設根據調整後的 非公開發行而悉數發行 全部A股)	
		股份數量	估本公司 已發行股本 的概約%	股份數量	估本公司 已發行股本 的概約%	股份數量	估本公司 已發行股本 的概約%
認購方	H股	—	—	193,757,462	2.39	193,757,462	2.11
	A股	386,517,443	4.88	386,517,443	4.76	386,517,443	4.21
其他H股股東	H股	1,388,207,086	17.53	1,388,207,086	17.11	1,388,207,086	15.14
其他A股股東	A股	6,143,183,661	77.59	6,143,183,661	75.73	7,203,183,661	78.54
總計		<u>7,917,908,190</u>	<u>100.00</u>	<u>8,111,665,652</u>	<u>100.00</u>	<u>9,171,665,652</u>	<u>100.00</u>

訂約方的資料

本公司為於中國註冊成立的股份有限公司。本集團是中國領先工程機械製造商，提供混凝土機械、起重機械及環衛機械等多元化產品，在亞洲、歐洲及其他地區建立業務網絡。

認購方為於中國註冊成立的有限公司，主要從事以自有資產進行高新技術產業、房地產投資及相關諮詢服務等業務。認購方為獨立於本公司之第三方且與本公司並無關連。

成交須待條件達成後方可落實；由於認購交易可能會或未必會進行，股東和潛在投資者在買賣股份時，務請審慎行事。

釋義

本公告內，除文義另有規定外，以下詞彙有以下涵義：

「A股」	指	本公司股本中每股人民幣1.00元、在深交所上市並以人民幣買賣的內資股
「股東週年大會」	指	本公司於2020年6月29日舉行的股東週年大會，於會上（其中包括）審批通過一般授權
「董事會」	指	董事會

「本公司」	指	中聯重科股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司
「成交」	指	根據《認購協議》完成認購交易
「條件」	指	本公告「《認購協議》— 先決條件」一段載列認購交易的先決條件
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「一般授權」	指	股東在股東週年大會授出的一般授權，讓董事會可配發、發行及處理不超過本公司於股東週年大會當天的已發行H股數量20%的H股
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「H股」	指	本公司股本中每股人民幣1.00元、在香港聯交所上市並以港元買賣的境外上市外資股
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	中國香港特別行政區法定貨幣港元
「上市委員會」	指	香港聯交所上市委員會
「中國」	指	中華人民共和國，在本公告內，不包括香港、中國澳門特別行政區和台灣地區
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	A股和H股，或如文義所指，指其中一種
「股東」	指	股份持有人
「認購方」	指	長沙合盛科技投資有限公司，於中國註冊成立的有限公司，或其指定以促進認購股份成交的人士，該名人士為獨立於本公司之第三方且與本公司並無關連
「認購交易」	指	認購方根據《認購協議》對認購股份進行認購
「《認購協議》」	指	本公司與認購方就認購交易訂立日期為2020年9月29日的《認購協議》
「認購價格」	指	每股認購股份5.863港元

「認購股份」 指 本公司根據《認購協議》向認購方配發及發行的
193,757,462股新H股

「%」 指 百分比

僅供說明之用，除文義另有規定外，否則人民幣在本公告內根據人民幣1.00元兌1.137港元的匯率換算為港元。該換算不應被視為任何金額已經、可能已經或可能會按該匯率或任何其他匯率兌換。

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9月29日

於本公告刊發日期，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