证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2020-086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

2020 第三季度报告

2020年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人詹纯新先生、主管会计工作负责人杜毅刚女士及会计机构负责人(会计主管人员)吕红波先生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	111,235,297,263.60	92,068,028,637.66	20.82%
归属于上市公司股东的净资产(元)	46,309,699,719.81	38,863,231,588.26	19.16%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	16,416,805,486.62	72.94%	45,244,039,164.21	42.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,668,051,544.80	84.61%	5,686,319,128.32	63.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,450,587,902.75	122.50%	4,956,039,133.85	79.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,537,775,941.20	82.92%	4,016,894,383.12	-19.05%
基本每股收益(元/股)	0.22	100.00%	0.76	72.73%
稀释每股收益(元/股)	0.22	100.00%	0.76	72.73%
加权平均净资产收益率	3.68%	1.27%	13.41%	4.69%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	623,483,776.49	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	274,918,542.62	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	2,039.00	
债务重组损益	-26,287,454.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-67,227,612.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	46,604,140.93	
减:所得税影响额	105,547,753.23	
少数股东权益影响额(税后)	15,665,684.36	
合计	730,279,994.47	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	232,455	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	境外法人	17.50%	1,385,448,359			
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	15.83%	1,253,314,876			
香港中央结算有限公司	境外法人	8.57%	678,876,180			
中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	4.93%	390,449,924			
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	4.88%	386,517,443		质押	309,745,471
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.94%	233,042,928			
智真国际有限公司	境外法人	2.13%	168,635,602		质押	168,635,602
长沙一方科技投资有限公司	境内非国有法人	1.98%	156,864,942			
中航信托股份有限公司-中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托	境内非国有法人	1.75%	138,819,479			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.46%	115,849,400			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
香港中央结算(代理人)有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)	1,385,448,359	境外上市外资股	1,385,448,359
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,253,314,876	人民币普通股	1,253,314,876
香港中央结算有限公司	678,876,180	人民币普通股	678,876,180
中联重科股份有限公司-第一期员工持股计划	390,449,924	人民币普通股	390,449,924
长沙合盛科技投资有限公司	386,517,443	人民币普通股	386,517,443
中国证券金融股份有限公司	233,042,928	人民币普通股	233,042,928
智真国际有限公司	168,635,602	人民币普通股	168,635,602
长沙一方科技投资有限公司	156,864,942	人民币普通股	156,864,942
中航信托股份有限公司-中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托	138,819,479	人民币普通股	138,819,479
中央汇金资产管理有限责任公司	115,849,400	人民币普通股	115,849,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至2020年9月30日,上述股东中的长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司、中航信托股份有限公司-中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目名称	期末(本期)金额	期初(上期)金额	增减率	原因说明
长期应收款	13,790,268,141.00	7,783,194,581.81	77.18%	主要系融资租赁收入增长,融资应收款增加
其他非流动金融资产	592,685,554.42	277,005,171.09	113.96%	主要为持有的金融资产公允价值变动
在建工程	1,542,035,147.36	932,766,268.02	65.32%	主要系工程支出增加
开发支出	8,455,623.20	15,157,627.45	-44.22%	主要系开发支出转无形资产
短期借款	2,770,321,890.92	5,042,879,849.76	-45.06%	主要系本期偿还借款
交易性金融负债	0	36,637,266.83		主要系金融负债交割影响
应付票据	16,190,278,899.58	9,760,368,286.93	65.88%	主要系本期采购增加,票据结算增加
应付账款	13,529,873,233.51	9,300,711,951.63	45.47%	主要系本期采购增加
合同负债	2,715,150,713.30	1,933,825,099.60	40.40%	主要系本期预收货款增加
应交税费	633,563,820.61	468,031,462.75	35.37%	主要系本期销售规模增长及盈利能力提升
一年内到期的非流动负债	558,029,988.53	2,441,552,997.78	-77.14%	主要系偿还借款影响
长期应付款	1,168,139,868.29	446,191,069.78	161.80%	主要系融资租赁保证金增加
其他非流动负债	2,284,449,296.28	1,535,255,939.02	48.80%	主要系其他往来款增加
库存股	105,674,851.62	2,253,738,351.58	-95.31%	主要系回购及员工持股计划授予库存股
专项储备	57,641,969.27	42,754,563.19	34.82%	主要系本期计提的安全生产费增加
未分配利润	23,139,335,113.80	17,430,361,239.38	32.75%	本期净利润增加
少数股东权益	944,621,489.98	669,938,153.79	41.00%	主要系少数股东增资
营业收入	45,244,039,164.21	31,754,970,870.63	42.48%	主要系主要产品竞争力持续增强,销售规模增长
营业成本	32,343,619,584.28	22,286,066,296.44	45.13%	主要系主要产品竞争力持续增强,销售规模增长
研发费用	1,710,722,805.49	730,628,246.86	134.14%	主要系研发投入增加
财务费用	35,410,438.27	915,942,811.10	-96.13%	主要系利息支出及汇兑损失减少
其他收益	343,235,840.47	111,733,488.30	207.19%	主要系政府补助增加
投资收益	331,962,770.95	496,795,884.41	-33.18%	主要系本期理财收益减少
公允价值变动收益	120,350,149.25	392,839,922.16	-69.36%	主要系金融资产的投资减少
信用减值损失	-811,585,636.67	-389,448,287.87	108.39%	主要系拨备计提增加
资产减值损失	-87,996,370.66	-64,854,983.49	35.68%	主要系拨备计提增加
资产处置收益	185,674,185.37	6,287,554.27	2853.04%	主要系本期处置资产增加
营业外支出	60,027,466.37	46,174,941.86	30.00%	主要系非经营性支出增加
投资活动产生的现金流量净额	-863,017,051.56	-1,961,035,302.50		主要系本期购置理财产品较同期减少影响
筹资活动产生的现金流量净额	-1,626,312,172.36	-3,765,581,066.99		主要系收到员工持股计划款项
现金及现金等价物净增加额	1,492,061,165.09	-755,566,910.51		主要系收到员工持股计划款项

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601328	交通银行	5,291,736.00	公允价值计量	4,770,569.24	-906,662.36				266,914.62	3,863,906.88	交易性金融资产	其他
境内外股票	600820	隧道股份	68,000.00	公允价值计量	1,955,196.32	-132,720.28				67,978.68	1,822,476.04	交易性金融资产	其他
境内外股票	601005	重庆钢铁	6,440,684.05	公允价值计量	5,541,983.95	-1,108,396.79					4,433,587.16	交易性金融资产	其他
境内外股票	600984	建设机械	205,468,076.64	公允价值计量	114,483,423.28	129,252,560.94		144,906,111.62	94,271,339.06		294,370,756.78	交易性金融资产	其他
境内外股票	603300	华铁应急	109,999,998.72	公允价值计量		25,706,521.44		109,999,998.72			135,706,520.16	交易性金融资产	其他
合计			327,268,495.41	--	126,751,172.79	152,811,302.95	0.00	254,906,110.34	94,271,339.06	334,893.30	440,197,247.02	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	260,400	80,000	0
券商理财产品	自有资金	70,000	45,000	0
信托理财产品	自有资金	0	10,000	0
其他类	自有资金	125,000.4	55,000	0
合计		455,400.4	190,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
中国银行股份有限公司	银行理财	银行保证收益型理财产品	65,000	自有资金	2020年01月08日	2020年06月24日	国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单等法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产	保证收益型	3.85%	1,152	1,152	1152	0	是	有	无
中国银行股份有限公司	银行理财	银行保证收益型理财产品	15,000	自有资金	2020年01月08日	2020年06月24日	国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单等法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产	保证收益型	3.85%	266	266	266	0	是	有	无
广发证券资产管理有限公司	券商理财	券商资管计划	5,000	自有资金	2020年01月16日	2020年04月15日	收益凭证、银行间市场级别较高、流动性较好的金融资产,如国债、金融债、央行票据等。	非保本浮动收益	4.50%	55	55	55	0	是	有	无
阳光资产管理股份有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	10,000	自有资金	2020年03月11日	2020年05月29日	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%	62	62	62	0	是	有	无
阳光资产管理股份有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	10,000	自有资金	2020年04月08日	2020年05月29日	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	2.88%	40	40	40	0	是	有	无
中国人寿资产管理有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	5,000	自有资金	2020年04月23日	随时赎回	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	0.00%		77	–	0	是	有	无
华夏基金管理有限公司	公募基金	开放式债券型基金	10,000	自有资金	2020年04月23日	2020年05月07日	固定收益类金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。	非保本浮动收益	1.60%	6	6	6	0	是	有	无
华夏银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财	50,000	自有资金	2020年04月23日	2021年01月05日	现金、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据等高信用等级债券	非保本浮动收益	4.30%	1,514	942	–	0	是	有	无
中信建投证券股份有限公司	券商理财	券商资管计划	20,000	自有资金	2020年04月28日	2020年10月28日	同业存单、协议存款、同业存款、国债、央票、金融债、地方政府债、企业债、公司债(包括公开及非公开发行的公司债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、证券公司次级债、混合资本债、可转换债券(包括私募品种)、可交换债券(包括私募品种)、公开挂牌的企业/信贷资产证券化产品(不投资劣后级)、资产支持票据(不投资劣后级)、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、公募债券基金(前述公募基金包括资产管理人股东中信建投基金管理有限公司所管理的基金)、证券公司收益凭证、国债期货、收益凭证等。	非保本浮动收益	4.20%			–	0	是	有	无
中国人寿资产管理有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	10,000	自有资金	2020年04月29日	随时赎回	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	0.00%		148	–	0	是	有	无
中国光大银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财	20,000	自有资金	2020年05月28日	随时赎回	固定收益类资产,包括但不限于银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、其他符合监管要求的债务类资产等	非保本浮动收益	0.00%		209	–	0	是	有	无
方正证券股份有限公司	券商理财	收益凭证	10,000	自有资金	2020年02月02日	2021年06月01日	用于补充券商营运资金;投资于存款、债券、货币基金等固定收益类资产。	固定收益	4.10%	409	135	–	0	是	有	无
中国光大银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财	10,000	自有资金	2020年06月03日	随时赎回	固定收益类资产,包括但不限于银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、其他符合监管要求的债务类资产等	非保本浮动收益	0.00%		99	–	0	是	有	无
阳光资产管理股份有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	5,000	自有资金	2020年06月12日	2020年09月16日	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	0.00%		31	31	0	是	有	无
广发证券资产管理有限公司	券商理财	券商资管计划	5,000	自有资金	2020年05月18日	2020年12月15日	收益凭证、银行间市场级别较高、流动性较好的金融资产,如国债、金融债、央行票据等。	非保本浮动收益	4.80%			–	0	是	有	无
中国光大银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财	400	自有资金	2020年04月01日	2020年07月01日	固定收益类资产,包括但不限于银行存款、同业存单、货币市场工具、银行间债券市场和证券交易所发行的债券、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、其他符合监管要求的债务类资产等	非保本浮动收益	0.00%	18	18	–	0	是	有	无
中国人寿资产管理有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	15,000	自有资金	2020年07月08日	随时赎回	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	0.00%		118	–	0	是	有	无
中国人寿资产管理有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	5,000	自有资金	2020年07月21日	随时赎回	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	0.00%		33	–	0	是	有	无
中国人寿资产管理有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	5,000	自有资金	2020年09月03日	随时赎回	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	0.00%		13	–	0	是	有	无
申万宏源证券有限公司	券商理财	券商报价式回购	10,000	自有资金	2020年08月13日	2020年09月14日	证券公司提供债券作为质物,以标准券折算比率计算出质押债券的标准券数量为融资额度向投资者融入资金	固定收益	3.00%	26	26	26		是	有	无
申万宏源证券有限公司	券商理财	券商报价式回购	10,000	自有资金	2020年08月18日	2020年09月17日	证券公司提供债券作为质物,以标准券折算比率计算出质押债券的标准券数量为融资额度向投资者融入资金	固定收益	3.00%	25	25	25		是	有	无
申万宏源证券有限公司	券商理财	券商报价式回购	10,000	自有资金	2020年08月18日	2020年10月20日	证券公司提供债券作为质物,以标准券折算比率计算出质押债券的标准券数量为融资额度向投资者融入资金	固定收益	3.10%	54		–		是	有	无
国泰君安证券股份有限公司	国债逆回购	国债逆回购	50,000	自有资金	2020年09月22日	2020年09月29日	国债逆回购	固定收益	3.43%	33	33	33		是	有	无
北京银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财	50,000	自有资金	2020年07月23日	2020年09月23日	国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券、公募证券投资基金、其他债权类资产及具有固定收益特征的权益类资产。	非保本浮动收益	3.50%	297	304	304		是	有	无
恒丰银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财	50,000	自有资金	2020年07月15日	2020年09月28日	现金、存款、货币市场工具、债券资产、信贷资产、信托贷款、委托贷款、信托受益权、特定资产收(受)益权、应收债权、债权收益权、委托债权、定向计划等	非保本浮动收益	3.75%	385	386	386		是	有	无
合计			455,400	--	--	--	--	--	--	4,342	4,178	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年07月06日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司非公开发行股票方案	具体调研情况刊登于巨潮资讯网
2020年08月23日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司2020年半年度经营情况	具体调研情况刊登于巨潮资讯网
2020年09月29日	长沙	电话沟通	机构	投资者、分析师	公司非公开发行股票方案	具体调研情况刊登于巨潮资讯网

中联重科股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年十月三十一日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2020-085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第六届董事会2020年度第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会2020年度第六次临时会议(以下简称"本次会议")通知已于2020年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次会议于2020年10月30日以通讯表决的方式召开。

3、公司董事詹纯新先生、贺柳先生、赵令欢先生、黎建强先生、赵嵩正先生、杨昌伯先生、刘桂良女士对本次会议全部议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、《公司2020年第三季度报告》

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

《公司2020年第三季度报告》全文及正文于2020年10月31日在巨潮资讯网披露。(公告编号:2020-086)

2、审议通过了《公司关于调整股票期权行权价格的议案》

由于公司于2020年10月27日实施了2020年半年度权益分派方案,公司董事会拟按照《中联重科股份有限公司2017年股票期权及限制性股票激励计划(草案)》的规定,将2017年股票期权及限制性股票激励计划中首次授予部分的股票期权的行权价格调整为3.93元/股、预留部分授予的股票期权的行权价格调整为3.52元/股。

公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

审议结果:表决票7票,赞成票7票,反对票0票,弃权票0票

内容详见公司于2020年10月31日披露的《关于调整股票期权行权价格的公告》(公告编号:2020-087)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

中联重科股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年十月三十一日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2020-087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调整股票期权行权价格的公告

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")于2020年10月30日召开第六届董事会2020年度第六次临时会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。根据上述董事会决议,由于公司于2020年10月27日实施了2020年半年度权益分派方案,公司董事会拟按照《中联重科股份有限公司2017年股票期权及限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")的规定,将2017年股票期权及限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")中首次授予部分的股票期权的行权价格调整为3.93元/股、预留部分授予的股票期权的行权价格调整为3.52元/股(以下简称"本次价格调整")。具体情况如下:

一、激励计划概况

1、2017年9月29日,公司召开第五届董事会2017年度第五次临时会议,审议通过了《关于〈中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》等相关议案。同日,公司第五届监事会2017年度第三次临时会议审议通过了《关于〈中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法〉的议案》。公司独立董事对《激励计划(草案)》进行了审核,发表了《关于中联重科股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划的独立意见》。

2、2017年10月24日,公司召开了第五届监事会2017年度第四次临时会议审议通过《关于核查〈中联重科股份有限公司2017年股票期权及限制性股票激励计划激励对象人员名单〉的议案》。

3、2017年11月1日,公司召开2017年度第一次临时股东大会、A股类别股东大会和H股类别股东大会(以下简称"临时股东大会")审议通过了《公司关于〈中联重科股份有限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《公司关于〈中联重科股份有限公司股票期权与限制性股票激励考核办法〉的议案》及《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》。

4、根据公司临时股东大会的授权,公司于2017年11月7日召开第五届董事会2017年度第七次临时会议,审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》。公司独立董事对激励计划所涉股票期权及限制性股票授予相关事项发表了独立意见。同日,公司第五届监事会2017年度第六次临时会议审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》、《关于核查〈中联重科股份有限公司2017年股票期权及限制性股票激励计划激励对象人员名单〉的议案》。

5、根据《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》,公司董事会拟授予1,231名激励对象17,156.8961万份股票期权和17,156.8961万股限制性股票,授予日为2017年11月7日。在实际实施授予过程中,39名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的280.805万份股票期权和280.805万股限制性股票,公司在首次授予日实际授予1,192名激励对象16,876.0911万份股票期权和16,876.0911万股限制性股票。详情请见《中联重科股份有限公司关于 2017 年股票期权及限制性股票激励计划首次授予完成的公告》(公告编号:2017-076号)。

6、2018年8月30日,公司召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》、《关于调整股票期权行权价格的议案》。公司独立董事发表了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的独立意见》、《关于调整股票期权价格事项的独立意见》。同日,公司监事会审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》。由于公司于 2018年8月24日实施了2017年度权益分派方案,公司董事会按照《激励计划(草案)》的规定,将激励计划中首次授予部分的股票期权的行权价格调整为4.37元/股。

7、2018年9月10日,公司召开第五届董事会2018年度第六次临时会议审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》。公司独立董事发表了《关于2017年股票期权及限制性股票计划预留部分授予相关事项的独立意见》。同日,公司监事会审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》、《关于核查〈中联重科股份有限公司 2017 年股票期权及限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名单〉的议案》。

8、根据《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的议案》,公司董事会拟授予405名激励对象1,906.3218 万份股票期权和 1,906.3218 万股限制性股票,授予日为2018年9月10日。在实际实施授予过程中,16名激励对象因个人原因自愿放弃其全部获授的50.8360万份股票期权和50.8360万股限制性股票,公司在预留部分授予日实际授予389名激励对象1,855.4858万份股票期权和1,855.4858万股限制性股票。详情请见《中联重科股份有限公司关于2017年股票期权及限制性股票激励计划预留部分授予完成的公告》(公告编号:2018-054号)。

9、2018年11月6日,公司召开第五届董事会2018年度第八次临时会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第一次行权并解除限售相关事项的议案》、《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》。公司独立董事发表了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第一次行权并解除限售的独立意见》、《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的独立意见》。同日,公司监事会审议通过了审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第一次行权并解除限售的议案》、《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》。

10、2019年4月29日,公司召开第六届董事会2019年度第一次临时会议审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》。公司独立董事发表了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的独立意见》。同日,公司监事会审议通过了审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》。

11、2019年8月30日,公司召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》。公司独立董事发表 了《关于调整股票期权价格事项的独立意见》。由于公司于2019年8月5日实施了2018年度权益分派方案,公司董事会按照《激励计划 (草案)》的规定,将激励计划中首次授予部分的股票期权的行权价 格调整为4.14元/股,预留部分授予的股票期权的行权价格调整为3.73元/股。

12、2019年9月10日,公司召开第六届董事会2019年度第四次临时会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票 激励计划预留部分权益第一次行权并解除限售相关事项的议案》、《关 于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》。公 司独立董事发表了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预 留部分权益第一次行权并解除限售的独立意见》、《关于回购、注销部 分激励对象所持股票期权及限制性股票的独立意见》。同日,公司第 六届监事会2019年度第三次临时会议审议通过了审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第一次行权并 解除限售的议案》、《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限 制性股票的议案》。

13、2019年11月7日,公司召开第六届董事会2019年度第六 次临时会议审议通过了《关于公司2017 年股票期权与限制性股票激 励计划首次授予部分权益第二次行权并解除限售相关事项的议案》、《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》。 公司独立董事发表了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予部分权益第二次行权并解除限售的独立意见》、《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的独立意见》。同日,公司第六届监事会2019年度第五次临时会议审议通过了审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分权益第二次行权并解除限售的议案》、《关于回购、注销部分激励对象所持股 票期权及限制性股票的议案》。

14、2020年9月18日,公司召开第六届董事会2020年度第四次临时会议审议通过了《关于公司2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第二次行权并解除限售相关事项的议案》、《关 于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》。公 司独立董事发表了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预 留部分权益第二次行权并解除限售的独立意见》、《关于回购、注销部 分激励对象所持股票期权及限制性股票的独立意见》。同日,公司第 六届监事会2020年度第三次临时会议审议通过了审议通过了《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划预留部分权益第二次行权并 解除限售的议案》、《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限 制性股票的议案》。

二、本次价格调整情况的说明

《激励计划(草案)》"第三章 股票期权计划的具体内容"之"六、股票期权数量和价格的调整方法及程序"之"(二)股票期权行权价格的调整方法"的规定,若在激励计划首次公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,公司发生派送股票红利事项,应对股票期权的行权价格进行相应的调整,调整后行权价格应为调整前行权价格减去每股派息额。

公司于2017年11月7日向首次授予激励对象授予的股票期权的行权价格为4.57元/股。2018年8月30日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,上述行权价格调整为4.37元/股。2018年9月10日向预留部分激励对象授予的股票期权的行权价格为3.96元/股。2019年8月30日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整股票期权行权价格的议案》,首次授予部分的股票期权的行权价格调整为 4.14 元/股、预留部分授予的股票期权的行权价格调整为 3.73 元/股。公司于2020年10月27日实施2020年半年度权益分派方案,向全体股东每10股派发现金股利2.10元人民币现金。

基于上述,本次价格调整完成后,首次授予的股票期权的行权价格为4.14元/股-0.21元/股=3.93元/股,预留部分授予的股票期权的行权价格调整为3.73元/股-0.21元/股=3.52元/股。

三、公司本次调整股票期权价格对公司的影响

本次对公司2017年股票期权及限制性股票激励计划中首次授予及预留部分授予的股票期权的行权价格调整,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、独立董事意见

经核查,公司独立董事对调整股票期权价格事项发表如下独立意见:

公司董事会对公司2017年股票期权及限制性股票激励计划中首次授予及预留部分授予的股票期权的行权价格进行调整,符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划(草案)》和《中联重科股份有限公司章程》的相关规定,同意本次调整股票期权价格。

五、律师意见

经核查,上海市方达律师事务所就本次价格调整发表如下意见:

公司本次价格调整事项已取得了必要的批准和授权,符合《公司法》、《管理办法》、《公司章程》以及《激励计划(草案)》的有关规定。

六、备查文件

1、公司第六届董事会2020年度第六次临时会议决议;

2、公司独立董事《关于调整股票期权价格事项的独立意见》;

3、上海市方达律师事务所《关于中联重科股份有限公司股票期权行权价格调整的法律意见书》。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年十月三十一日

证券代码:000157　证券简称:中联重科　公告编号:2020-084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股东协议转让公司股份的提示性公告

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。

重要提示:本次股份协议转让是股东以持有的公司股份出资至有限合伙人企业,不涉及二级市场减持,未触及要约收购。

中联重科股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2020年10月29日收到股东长沙合盛科技投资有限公司(以下简称"合盛科技")、长沙一方科技投资有限公司(以下简称"一方科技")、中航信托股份有限公司(代表"中航信托股份有限公司-中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托",以下简称"信托计划")的告知函,为优化中联重科现有管理层及骨干员工持股平台的持股安排,提高持股平台的管理和决策效率,合盛科技、一方科技、信托计划拟将各自持有的本公司股份用于出资,转让给长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"和一盛投资"),其中合盛科技、一方科技、信托计划均为和一盛投资之有限合伙人,具体内容如下:

一、本次股份转让基本情况

合盛科技、一方科技、信托计划于2020年10月29日分别与和一盛投资签订了《关于中联重科股份有限公司之股份转让协议》,拟分别将其持有的本公司股份386,517,443股、156,864,942股、138,819,479股(该等股份不涉及股份锁定等任何承诺)用于出资,协议转让给和一盛投资,转让价格依照深圳证券交易所规定的上市公司股份协议转让的最低价确定。持股变化情况如下。

二、本次股份转让前后股东权益变动情况

本次股份转让前后,公司股东权益变动情况如下:

公司名称	本次变动前		本次变动后	
	股份数(股)	比例	股份数(股)	比例
长沙合盛科技投资有限公司	386,517,443	4.88%	0	0%
长沙一方科技投资有限公司	156,864,942	1.98%	0	0%
中航信托股份有限公司(代表"中航信托股份有限公司-中航信托·天顺【2018】220号中联单一资金信托")	138,819,479	1.75%	0	0%
长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)	0	0	682,201,864	8.61%

三、本次股份转让各方的基本情况

(一)转让方

1、合盛科技

公司名称	长沙合盛科技投资有限公司
法定代表人	寻明花
注册资本	13,398万元人民币
注册地址	长沙高新开发区麓谷锦园15栋
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91430100785368859D
经营范围	以自有资产进行高新技术产业、房地产业投资及相关咨询服务(以上范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限	2006年3月11日 至 2026年3月11日
通讯地址	长沙高新开发区麓谷锦园15栋
联系电话	0731-88801177

2、一方科技

公司名称	长沙一方科技投资有限公司
法定代表人	陈铁坚
注册资本	11,180万元人民币
注册地址	长沙高新开发区麓谷咸嘉湖路麓谷锦园15栋7号
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	914301007808563394D
经营范围	以自有资产进行高新技术产业和房地产业投资及相关的咨询服务。(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限	2005年9月28日 至 2025年9月28日
通讯地址	长沙高新开发区麓谷咸嘉湖路麓谷锦园15栋7号
联系电话	0731-88801177

3、信托计划

公司名称	中航信托股份有限公司
法定代表人	姚江涛
注册资本	465,726.71万元人民币
注册地址	江西省南昌市红谷滩新区会展路1009号航信大厦
企业类型	股份有限公司(中外合资、未上市)
统一社会信用代码	91360000698475840Y
经营范围	经中国银监会批准和公司登记机关核准,公司经营下列人民币和外币业务:(一)资金信托;(二)动产信托;(三)不动产信托;(四)有价证券信托;(五)其他财产或财产权信托;(六)作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务;(七)经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;(八)受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;(九)办理居间、咨询、资信调查等业务;(十)代保管及保管箱业务;(十一)以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有资产;(十二)以固有财产为他人提供担保;(十三)从事同业拆借;(十四)法律法规规定或中国银监会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
营业期限	2009年12月28日至 长期
通讯地址	广东省广州市天河区天河路230号万菱国际4804-4907
联系电话	020-38992110

(二)和一盛投资

公司名称	长沙中联和一盛投资合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人	中联和盛投资控股有限公司(委派代表:詹纯新)
认缴出资总额	1,000万元
主要经营场所	长沙高新开发区岳麓西大道588号芯城科技园4#栋401B-6房
企业类型	有限合伙企业
统一社会信用代码	91430100MA4QNJ7U59
经营范围	以自有资产进行创业投资;股权投资;实业投资;项目投资;创业投资咨询业务(以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
合伙期限	2019年8月7日至2029年8月6日
通讯地址	湖南省长沙市银盆南路361号
联系电话	0731-88801177

四、股份转让协议的主要内容

(一)合盛科技与和一盛投资的股份转让协议

1、协议签署

签订时间:2020年10月29日;

签署主体:合盛科技、和一盛投资。

2、转让股份的种类、数量、比例、股份性质及变动情况

合盛科技将其合计持有的中联重科386,517,443股无限售条件之A股流通股股票(以下简称"标的股份")用于向和一盛投资出资,标的股份将协议转让至和一盛投资,和一盛投资依据协议之约定受让标的股份,占中联重科总股本的4.88%。

3、转让对价及支付方式

标的股份的转让价格依照深交所相关规定的上市公司股份协议转让的最低价确定。由于标的股份转让为合盛科技作为和一盛投资的有限合伙人向和一盛投资出资,不涉及和一盛投资向合盛科技支付对价。

4、标的股份的交割

合盛科技于协议签署后10个工作日内办理完毕质押股份解除质押或取得质押权人同意转让的函件,标的股份于交割日进行交割。双方应力争自协议所述交割先决条件全部成就之日起30个工作日内完成标的股份的交割。

5、协议的生效

协议自合盛科技法定代表人或授权代表签署、和一盛投资执行事务合伙人委派代表签署并加盖双方公章后成立,并在满足以下全部条件时生效,以下事项完成日中最晚的日期为协议生效日:

(1)协议已经双方签署;

(2)本次股份转让获得双方内部有权机构批准。

(二)一方科技与和一盛投资的股份转让协议

1、协议签署

签订时间:2020年10月29日;

签署主体:一方科技、和一盛投资。

2、转让股份的种类、数量、比例、股份性质及变动情况

一方科技将其合计持有的中联重科156,864,942股无限售条件之A股流通股股票(以下简称"标的股份")用于向和一盛投资出资,标的股份将协议转让至和一盛投资,和一盛投资依据协议之约定受让标的股份,占中联重科总股本的1.98%。

3、转让对价及支付方式

标的股份的转让价格依照深交所相关规定的上市公司股份协议转让的最低价确定。由于标的股份转让为一方科技作为和一盛投资的有限合伙人向和一盛投资出资,不涉及和一盛投资向一方科技支付对价。

4、标的股份的交割

标的股份于交割日进行交割。双方应力争自协议所述交割先决条件全部成就之日起30个工作日内完成标的股份的交割。

5、协议的生效

协议自一方科技法定代表人或授权代表签署、和一盛投资执行事务合伙人委派代表签署并加盖双方公章后成立,并在满足以下全部条件时生效,以下事项完成日中最晚的日期为协议生效日:

(1)协议已经双方签署;

(2)本次股份转让获得双方内部有权机构批准。

(三)信托计划与和一盛投资的股份转让协议

1、协议签署

签订时间:2020年10月29日;

签署主体:中航信托、和一盛投资。

2、转让股份的种类、数量、比例、股份性质及变动情况

中航信托(代表信托计划)将其合计持有的中联重科138,819,479股无限售条件之A股流通股股票(以下简称"标的股份")用于向和一盛投资出资,标的股份将协议转让至和一盛投资,和一盛投资依据协议之约定受让标的股份,占中联重科总股本的1.75%。

3、转让对价及支付方式

标的股份的转让价格依照深交所相关规定的上市公司股份协议转让的最低价确定。由于标的股份转让为中航信托(代表信托计划)作为和一盛投资的有限合伙人向和一盛投资出资,不涉及和一盛投资向中航信托(代表信托计划)支付对价。

4、标的股份的交割

标的股份于交割日进行交割。双方应力争自协议所述交割先决条件全部成就之日起30个工作日内完成标的股份的交割。

5、协议的生效

协议自中航信托法定代表人或授权代表签署、和一盛投资执行事务合伙人委派代表签署并加盖双方公章后成立,并在满足以下全部条件时生效,以下事项完成日中最晚的日期为协议生效日:

(1)协议已经双方签署;

(2)本次股份转让获得双方内部有权机构批准。

五、本次股份转让对公司的影响

本次股份转让合法、合规,不会影响公司正常生产经营,转让完成后,公司仍无控股股东及实际控制人,不存在损害公司及其他股东权益的情形。

六、其他相关事项说明

1、本次转让股份事项不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件规定。

2、本次转让的标的股份为无限售流通股,合盛科技持有的109,745,471股股份已质押,需办理解除质押或取得质权人同意,除前述情况外,本次转让的标的股份不存在其他质押和冻结的情况。

3、本次权益变动具体情况详见公司同日刊载于巨潮资讯网及指定信息披露媒体的《简式权益变动报告书》。

4、本次转让股份事项尚需经深圳证券交易所合规性审核确认,并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。

5、公司将持续关注本次股份转让进展情况,并按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行信息披露义务。

特此公告。

中联重科股份有限公司
董　事　会
二〇二〇年十月三十日