

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2022-53

徐工集团工程机械股份有限公司

关于公司股票连续停牌直至现金选择权实施完毕的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本公司股票(证券简称:徐工机械,股票代码:000425)将自2022年8月1日开市时起开始停牌,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。

重要提示:

徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”、“公司”或“上市公司”)已于2022年7月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登《关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》,经申请,公司股票(证券简称:徐工机械,股票代码:000425)将自2022年8月1日开市时起开始停牌。公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌;公司2020年公司债(债券简称:20徐工01、2021年公司债(债券简称:21徐工02))不停牌。敬请广大投资者注意。

一、现金选择权的派发及实施

徐工机械现金选择权登记日为2022年7月29日,现金选择权派发完毕即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报期间(申报期为五个交易日,具体日期另行公告)交易日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00以内其所持有的徐工机械股票按照现金选择权价格全部或部分申报行使现金选择权的股票,相应将其持有的公司股票过户给本次吸收合并现金选择权的提供方徐工机械。

截至2022年7月21日,即本提示性公告刊登之日的前一个交易日,徐工机械收盘价为5.53元/股,现金选择权行权价格为5.55元/股,有效申报行使现金选择权的股东将以其5.55元/股的价格行权获得现金对价。

投资者了解本次现金选择权派发及实施的详情,应阅读公司于2022年7月22日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》全文及相关文件,并及时关注公司刊登的相关公告。

二、连续停牌安排

经申请,公司股票(证券简称:徐工机械,股票代码:000425)将自2022年8月1日开市时起开始停牌。此后,公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌,公司2020年公司债(债券简称:20徐工01、2021年公司债(债券简称:21徐工02))不停牌。敬请广大投资者注意。

关于本次吸收合并方案的详细情况,请阅读公司于2022年7月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》全文及相关文件,并及时关注公司发出的相关公告。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2022年7月22日

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2022-54

徐工集团工程机械股份有限公司

关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司

的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、2022年7月8日,徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”、“上市公司”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械股份有限公司的批复》(证监许可[2022]1281号),内容详见公司于2022年7月8日披露的《关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2022-51)。

2、为充分保护上市公司全体股东的利益,本次吸收合并将向上市公司所有行使现金选择权的股东提供现金选择权,并由徐工机械担任本次吸收合并现金选择权的提供方。有行使现金选择权的股东可以在现金选择权申报期间自行以现金选择权价格将其持有的全部或部分分权行使现金选择权的股份(三)行使现金选择权的提示性公告,详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。截至2022年7月21日,即本提示性公告刊登之日的前一个交易日,徐工机械收盘价为5.53元/股,现金选择权行权价格为5.55元/股,有效申报行使现金选择权的股东将以其5.55元/股的价格行权获得现金对价。

3、公司股票(证券简称:徐工机械,股票代码:000425)将自2022年8月1日开市时起开始连续停牌,公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。2022年7月29日为现金选择权股权登记日。

公司2020年公司债(债券简称:20徐工01、2021年公司债(债券简称:21徐工02))不停牌。

除本提示性公告另有定义,本提示性公告中有关简称名词释义与公司于2022年7月8日披露的《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》中的简称名词释义具有相同的含义。

三、本次吸收合并方案

徐工机械向控股股东徐工有限的全體股东徐工集团、天津茂信、上海越超、国信集团、建信投资、金石彭源、杭州宇恒、宁波创融、文银基金、国家制造业基金、宁波创融、浙江金尚、福州兴睿和盛、河南工融金投、上海通港、天津民厚德、中信保诚资产管理股份有限徐工有限,上市公司为吸收合并方,徐工有限为被吸收合并方。本次吸收合并完成后,上市公司作为存续公司承继及承接徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务,徐工有限的全部法人资格将被注销。徐工有限在本次吸收合并后的上市公司股份将被注销。徐工集团、天津茂信、上海越超、国信集团、建信投资、金石彭源、杭州宇恒、宁波创融、文银基金、国家制造业基金、宁波创融、徐工金尚、福州兴睿和盛、河南工融金投、上海通港、天津民厚德和烟台信诚资产管理将持有吸收合并后上市公司的相应股份。

本次吸收合并涉及的上市公司新增股份的发价基准日为为工程机械审议本次交易相关事项的第八届董事会第四十二次决议决议公告日,经交易各方协商,本次发行股份的价格为定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%(计算结果向上取整至小数点后两位,即6.5元/股),不低于上市公司经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。2021年7月14日,公司2020年度利润分配事项完成,公司向股权登记日在册的全體股东每10股派发现金1元(含税),本次交易发行股份购买资产的交易价格相应调整为6.55元/股。

根据资产评估机构出具的经江苏省国资委核准的资产评估报告,以2021年3月31日为评估基准日,徐工有限全部股东权益的评估值为4,103,860.11万元。因徐工有限本次评估的过渡期间进行了235,241.82万元的分红,本次交易对价在经江苏省国资委核准的《徐工集团资产评估报告》所载标的评估结果基础上进行调整,经各方一致确定徐工有限100%股权的最终交易价格为3,868,612.29万元。按照发行价格6.55元/股计算,本次吸收合并上市公司发行股份数量为6,970,483,397股。

关于本次吸收合并方案的详细情况,详见公司于2022年7月8日披露的《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》全文及相关文件,并及时关注本公司发出的相关公告。

四、现金选择权实施安排

本次吸收合并现金选择权股权登记日为2022年7月29日,现金选择权派发完毕即进入申报程序,详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司现金选择权派发及实施的提示性公告》。

截至2022年7月21日,即本提示性公告刊登之日的前一个交易日,徐工机械收盘价为5.53元/股,现金选择权行权价格为5.55元/股,有效申报行使现金选择权的股东将以其5.55元/股的价格行权获得现金对价。

三、现金选择权派发及实施的预计时间表

日期	事项
2022年7月22日	公司刊登现金选择权派发及实施的提示性公告
2022年7月29日	现金选择权股权登记日
2022年8月1日	现金选择权申报期开始,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌
T至T+4交易日内	现金选择权申报期间,T日为现金选择权申报首日(具体日期另行公告),公司将根据相关规则在申报期间内提供现金对价,申报截止时间为T+4交易日内(申报截止时间为T+5日收盘后)
T+5交易日内	公司完成现金选择权申报后并复牌
以上为预计时间表,具体时间以相关公告为准	
四、联系人及联系方式	
徐工集团工程机械股份有限公司	
地址:江苏省徐州市经济技术开发区驮蓝山路26号	
电话:0516-87565621	
传真:0516-87565610	
联系人:刘淑芳、薛洋威	
特此公告。	
徐工集团工程机械股份有限公司董事会	
2022年7月22日	

证券代码:000425 证券简称:徐工机械 公告编号:2022-55

徐工集团工程机械股份有限公司

关于吸收合并徐工集团工程机械有限公司

现金选择权派发及实施的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、2022年7月8日,徐工集团工程机械股份有限公司(以下简称“徐工机械”、“上市公司”或“公司”)收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司向徐州工程机械集团有限公司等发行股份吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易事项的批复》(证监许可[2022]1281号),内容详见公司于2022年7月8日公告的《关于公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》(公告编号:2022-51)。

2、为充分保护上市公司全体股东的利益,本次吸收合并将向上市公司所有行使现金选择权的股东提供现金选择权,并由徐工机械担任本次吸收合并现金选择权的提供方。有行使现金选择权的股东可以在现金选择权申报期间自行以现金选择权价格将其持有的全部或部分分权行使现金选择权的股份申报行使现金选择权的股票,相应将其持有的公司股票过户给本次吸收合并现金选择权的提供方徐工机械。

3、上市公司股票(证券简称:徐工机械,股票代码:000425)将自2022年8月1日开市时起开始连续停牌,公司股票进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,直至现金选择权申报期结束并履行相关信息披露义务后复牌。2022年7月29日为现金选择权股权登记日。

公司2020年公司债(债券简称:20徐工01、2021年公司债(债券简称:21徐工02))不停牌。

4、上市公司股东行使现金选择权需同时满足以下条件:(1)在上市公司审议本次交易的股东大会(即2021年第四次临时股东大会)上就关于本次交易的议案和关于签订吸收合并协议的议案表决均投出有效反对票;(2)上市公司审议本次交易的股东大会的股权登记日(即2021年第四次临时股东大会的股权登记日2021年11月23日)持徐工机械股票并持将代表该反对票的投票至徐工机械并登记现金选择权实施法律;(3)在现金选择权申报期间内成功履行申报程序。

对于存在质押、司法冻结或法律法规限制转让的其他情形的股份,未经合法程序取得质权人、第三方有权或有权相关的书面同意或批准,持有该等股份的异议股东不得行使现金选择权。在上市公司审议本次交易为标的的股东大会股权登记日当日现金选择权实施日期期间,异议股东发生股票卖出行为(包括被司法强制执行),享有现金选择权的股份数量相应减少;异议股东发生股票买入行为的,享有现金选择权的股份数量不增加。

若本次吸收合并最终不能实施,则现金选择权股东不能行使该等现金选择权,现金选择权股东不得就此向合并双方主张任何赔偿或补偿。

5、现金选择权派发完毕后,即进入申报程序。获得现金选择权的股东可在申报期间(申报期为五个交易日,具体日期另行公告)交易日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00以内其所持有的徐工机械股票按照现金选择权的行权价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持有的公司股票过户给现金选择权的提供方。其中:

(1)在现金选择权申报截止日,对于已经设定了质押、其他第三方权利、被司法冻结或法律规

限制转让的其他情形的股份,未经合法程序取得质权人、第三方有权或有权相关的书面同意或批准,不得行使现金选择权。

(2)通过融资融券信用证券账户标的股票且需要进行现金选择权申报的投资者,应当不晚于现金选择权股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户(划转后方可获得现金选择权派发),在现金选择权派发日,该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户,投资者在申报日仅能通过普通证券账户进行现金选择权申报行使。

(3)已开展融资融券信用证券交易且需要进行现金选择权申报的投资者,应当不晚于现金选择权股权登记日的前一交易日办理提前购回手续,方能行使现金选择权。

(4)参与股票质押式回购交易且需要进行现金选择权申报的投资者,应当不晚于现金选择权股权登记日办理提前购回手续,方能行使现金选择权。

6、截至2022年7月21日,即本提示性公告刊登之日的前一个交易日,徐工机械收盘价为5.53元/股,现金选择权行权价格为5.55元/股,有效申报行使现金选择权的股东将以其5.55元/股的价格行权获得现金对价。标的股票(即徐工机械股票)参考价格与现金选择权约定价格溢价比未超过50%,同时,本次现金选择权所享有权利的Delta值的绝对值未低于5%,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定,公司将采用交易系统方式提供现金选择权(系统申报时指定为“现金选择权”业务),具体操作方式详见后文“三、申报行使现金选择权的方式”(一)“行权确认”。

7、本提示性公告对现金选择权派发具体安排及申报行权的有关事宜作出说明,不构成对申报行使现金选择权的提示、推荐。广大投资者注意投资风险。待现金选择权派发完毕后,公司将另行公告现金选择权申报行权的具体时间安排。

关于本次吸收合并方案的详细情况,详见公司于2022年7月8日披露的《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》全文及相关文件,并及时关注公司发出的相关公告。

除本提示性公告另有定义,本提示性公告中有关简称名词释义与公司于2022年7月8日披露的《徐工集团工程机械股份有限公司吸收合并徐工集团工程机械有限公司暨关联交易报告书(修订稿)》中的简称名词释义具有相同的含义。

一、有权行使现金选择权的股东

上市公司股东行使现金选择权需同时满足以下条件:(1)在上市公司审议本次交易的股东大会(即2021年第四次临时股东大会)上关于本次交易方案的议案和关于签订吸收合并协议的议案表决均投出有效反对票;(2)上市公司审议本次交易的股东大会的股权登记日(即2021年第四次临时股东大会的股权登记日2021年11月23日)持徐工机械股票并持将代表该反对票的投票至徐工机械并登记现金选择权实施法律;(3)在现金选择权申报期间内成功履行申报程序。

对于存在质押、司法冻结或法律法规限制转让的其他情形的股份,未经合法程序取得质权人、第三方有权或有权相关的书面同意或批准,持有该等股份的异议股东不得行使现金选择权。在上市公司审议本次交易为标的的股东大会股权登记日当日现金选择权实施日期期间,异议股东发生股票卖出行为(包括被司法强制执行),享有现金选择权的股份数量相应减少;异议股东发生股票买入行为的,享有现金选择权的股份数量不增加。

若本次吸收合并最终不能实施,则现金选择权股东不能行使该等现金选择权,现金选择权股东不得就此向合并双方主张任何赔偿或补偿。

在现金选择权申报截止日,对于已经设定了质押、其他第三方权利、被司法冻结或法律法规限制转让的其他情形的股份,未经合法程序取得质权人、第三方有权或有权相关的书面同意或批准,不得行使现金选择权。

通过融资融券信用证券账户标的股票且需要进行现金选择权申报的投资者,应当不晚于现金选择权股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户(划转后方可获得现金选择权派发),在现金选择权派发日,该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户,投资者在申报日仅能通过普通证券账户进行现金选择权申报行使。

已开展融资融券信用证券交易且需要进行现金选择权申报的投资者,应当不晚于现金选择权股权登记日的前一交易日办理提前购回手续,方能行使现金选择权。

参与股票质押式回购交易且需要进行现金选择权申报的投资者,应当不晚于现金选择权股权登记日办理提前购回手续,方能行使现金选择权。

获得现金选择权的股东可在申报日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00(申报期为五个交易日,具体日期另行公告)以内其所持有的徐工机械股票按照现金选择权的行权价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持有的公司股票过户给现金选择权的提供方徐工机械。

一、现金选择权的派发及实施

通过融资融券信用证券账户标的股票且需要进行现金选择权申报的投资者,应当不晚于现金选择权股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户(划转后方可获得现金选择权派发),在现金选择权派发日,该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户,投资者在申报日仅能通过普通证券账户进行现金选择权申报行使。

已开展融资融券信用证券交易且需要进行现金选择权申报的投资者,应当不晚于现金选择权股权登记日的前一交易日办理提前购回手续,方能行使现金选择权。

参与股票质押式回购交易且需要进行现金选择权申报的投资者,应当不晚于现金选择权股权登记日办理提前购回手续,方能行使现金选择权。

获得现金选择权的股东可在申报日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00(申报期为五个交易日,具体日期另行公告)以内其所持有的徐工机械股票按照现金选择权的行权价格全部或部分申报行使现金选择权,相应将其持有的公司股票过户给现金选择权的提供方徐工机械。

一、现金选择权的派发及实施

通过融资融券信用证券账户标的股票且需要进行现金选择权申报的投资者,应当不晚于现金选择权股权登记日将相应股票从信用证券账户划转至其对应的普通证券账户(划转后方可获得现金选择权派发),在现金选择权派发日,该部分股票对应的现金选择权将被派发至该投资者的普通证券账户,投资者在申报日仅能通过普通证券账户进行现金选择权申报行使。

已开展融资融券信用证券交易且需要进行现金选择权申报的投资者,应当不晚于现金选择权股权登记日的前一交易日办理提前购回手续,方能行使现金选择权。

参与股票质押式回购交易且需要进行现金选择权申报的投资者,应当不晚于现金选择权股权登记日办理提前购回手续,方能行使现金选择权。

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

(六)现金选择权的申报安排

徐工机械所持持有现金选择权的股票将获得10%现金选择权权利。根据徐工机械2021年第四次临时股东大会的表决情况,本次现金选择权最高派发数量不超过177,982,320股,最终派发数量以现金选择权股东大会决议为准。

证券代码:688050 证券简称:爱博医疗 公告编号:2022-037

爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司

首次公开发行股票战略配售限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次上市流通的战略配售股份数量为1,192,250股;限售期为24个月,占爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)总股本的1.1336%。本公司确认,上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量;

● 本次上市流通的限售股全部为战略配售股份;

● 本次上市流通日期为2022年7月29日。

一、本次上市流通的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2020年6月29日出具的《关于同意爱博诺德(北京)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的意见》(证监许可[2020]1306号),同意公司首次公开发行股票注册。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票26,200,000万股,并于2020年7月29日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为105,139,272股,其中有限售条件流通股83,641,963股,无限售条件流通股21,497,309股。

二、本次上市流通的限售股为公司首次公开发行股票战略配售股份,限售股股东数量为1名,锁定期为自公司上市之日起24个月,该部分限售股股东对应的股份数量为1,192,250股,占公司股本总数的1.1336%。现锁定期即将届满,将于2022年7月29日上市流通。

三、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定,公司于2022年6月24日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作并于2022年6月30日上市流通,本次限制性股票激励计划后,公司股本总数由105,139,272股增加至105,176,712股。具体自公司上市以来,于2022年6月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》(公告编号:2022-021)。

四、本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行股票战略配售股份,除上述事项外,自公司首次公开发行股票限售股期限至今,公司未发生利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。

五、本次上市流通的限售股的有关承诺

限售公司(首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书及《首次公开发行股票科创板上市公告书》)中承诺:限售股股东承诺自其持有的限售股上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其持有的限售股,也不授权他人管理其持有的限售股。

(一) 本次公司本次公开发行股票并在科创板上市,不存在受其他投资者委托或授权委托其他投资者参与本次战略配售的情形。

(二) 本次公司参与战略配售所用资金来源为自有资金。

(三) 本公司未通过任何形式或方式限售期间内上市所有持有本次配售股份。

(四) 本公司未将限售股用于质押或为其他任何用途,也不存在任何质押或为其他任何用途。

(五) 本公司未将限售股用于质押或为其他任何用途,也不存在任何质押或为其他任何用途。

限售期间满,本公司将按照适用中国证监会和上海证券交易所关于股份减持的有关规定。

(六) 本公司为招商证券股份有限公司的全资类属投资公司,属于自营投资机构,本公司完全使

料,公司回复《问询函》期间不计入上交所所出决定的期限。公司将尽快落实回复,上交所将在公司提交回复后,视情况于10个交易日后决定是否撤销对公司股票实施的退市风险警示并继续实施其他风险警示。

公司股票能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,尚需上交所的审核确认,该事项存在重大不确定性,敬请《上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公监字[2022]1032号,以下简称“问询函”)。详见公司于2022年5月6日披露的《关于收到上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:临2022-004)。

公司股票能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,尚需上交所的审核确认,该事项存在重大不确定性,敬请《上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公监字[2022]1032号,以下简称“问询函”)。详见公司于2022年5月6日披露的《关于收到上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:临2022-004)。

公司股票能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,尚需上交所的审核确认,该事项存在重大不确定性,敬请《上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公监字[2022]1032号,以下简称“问询函”)。详见公司于2022年5月6日披露的《关于收到上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:临2022-004)。

公司股票能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,尚需上交所的审核确认,该事项存在重大不确定性,敬请《上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公监字[2022]1032号,以下简称“问询函”)。详见公司于2022年5月6日披露的《关于收到上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:临2022-004)。

公司股票能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,尚需上交所的审核确认,该事项存在重大不确定性,敬请《上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公监字[2022]1032号,以下简称“问询函”)。详见公司于2022年5月6日披露的《关于收到上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:临2022-004)。

公司股票能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,尚需上交所的审核确认,该事项存在重大不确定性,敬请《上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公监字[2022]1032号,以下简称“问询函”)。详见公司于2022年5月6日披露的《关于收到上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:临2022-004)。

公司股票能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,尚需上交所的审核确认,该事项存在重大不确定性,敬请《上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公监字[2022]1032号,以下简称“问询函”)。详见公司于2022年5月6日披露的《关于收到上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:临2022-004)。

公司股票能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,尚需上交所的审核确认,该事项存在重大不确定性,敬请《上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公监字[2022]1032号,以下简称“问询函”)。详见公司于2022年5月6日披露的《关于收到上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:临2022-004)。

公司股票能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,尚需上交所的审核确认,该事项存在重大不确定性,敬请《上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公监字[2022]1032号,以下简称“问询函”)。详见公司于2022年5月6日披露的《关于收到上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:临2022-004)。

公司股票能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,尚需上交所的审核确认,该事项存在重大不确定性,敬请《上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公监字[2022]1032号,以下简称“问询函”)。详见公司于2022年5月6日披露的《关于收到上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:临2022-004)。

公司股票能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,尚需上交所的审核确认,该事项存在重大不确定性,敬请《上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》(上证公监字[2022]1032号,以下简称“问询函”)。详见公司于2022年5月6日披露的《关于收到上海证券交易所有关上市公司2021年年度报告的信息披露监管问询函的公告》(公告编号:临2022-004)。

公司股票能否被撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,尚需上交所的审核确认,该事项存在重大不确定性,敬请《上海证券交易所有关上市公司202