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。



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		**8,143,773,907**	**100.00**(註)	**8,654,983,346**	**100.00**

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*