

债券代码:

012481642.IB
082400451.IB
082400452.IB
082400453.IB
082400454.IB
082300391.IB
082300392.IB
082300393.IB
082300394.IB
082300357.IB
082300358.IB
082300359.IB
082300360.IB
082300309.IB
082300310.IB
082300311.IB
082300312.IB
082200253.IB
082200254.IB
082200255.IB
082282017.IB
082282018.IB

债券简称:

24 徐工机械 SCP001
24 徐工机械 ABN001 优先 A1
24 徐工机械 ABN001 优先 A2
24 徐工机械 ABN001 优先 A3
24 徐工机械 ABN001 次
23 徐工机械 ABN003 优先 A1
23 徐工机械 ABN003 优先 A2
23 徐工机械 ABN003 优先 A3
23 徐工机械 ABN003 次
23 徐工机械 ABN002 优先 A1
23 徐工机械 ABN002 优先 A2
23 徐工机械 ABN002 优先 A3
23 徐工机械 ABN002 次
23 徐工机械 ABN001 优先 A1
23 徐工机械 ABN001 优先 A2
23 徐工机械 ABN001 优先 A3
23 徐工机械 ABN001 次
22 徐工机械 ABN001 优先 A2
22 徐工机械 ABN001 优先 A3
22 徐工机械 ABN001 次
22 徐工机械 ABN001 优先(科创票据)
22 徐工机械 ABN001 次(科创票据)

徐工集团工程机械股份有限公司关于减资事项的公告

本公司拟回购股份用于注销并减少注册资本,具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 事项背景及原因

基于对未来发展的信心和对公司价值的认可,为维护广大投资者利益,增强投资者信心,提升公司资本市场形象。公司在考虑经营情况、财务状况及未来发展战略的基础上,分别于2024

年4月28日、2024年5月22日召开第九届董事会第十七次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟以自有资金通过二级市场回购股份，本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。

（二）减资实施方案

1. 拟回购股份的种类：人民币普通股（A股）。

2. 回购股份的用途：减少公司注册资本。

3. 回购价格区间：不超过人民币8.5元/股（含本数）。

4. 回购资金总额及资金来源：本次回购资金总额不超过人民币60,000万元（含），不低于人民币30,000万元（含）。回购所需资金全部来源于公司自有资金。

5. 回购数量：在本次回购价格不超过人民币8.5元/股条件下，按照回购资金总额不超过60,000万元测算，预计回购股份的数量不超过7,058.82万股，约占公司目前已发行总股本的0.60%；按照回购资金总额不低于30,000万元测算，预计回购股份的数量不低于3,529.41万股，约占公司目前已发行总股本的0.30%。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

6. 回购期限：自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过十二个月。

7. 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在回购股份实施期间无增减持计划。

8. 公司股东上海胜超股权投资合伙企业（有限合伙）计划自

2024年4月30日起未来六个月内，以集中竞价方式减持公司股份合计不超过295,404,152股（不超过公司总股本的2.5%）。截至公告披露日，尚未收到其他股东在未来六个月的减持计划。其他股东若未来实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

（三）事项进展

■内部有权决策机构决定 2024年5月22日

有权机关批复

工商变更完成

其他

发行人分别于2024年4月28日、2024年5月22日召开第九届董事会第十七次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。公司拟以自有资金通过二级市场回购股份，本次回购的股份将用于注销并减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。截至目前，减资方案仍在实施中，暂未完成工商变更。

二、影响分析

1、预计回购后公司股本结构变动情况

(1) 按照回购资金上限60,000万元、回购A股股份价格上限人民币8.5元/股测算，公司本次回购股份数量约为7,058.82万股，约占公司目前总股本的0.60%。若本次回购股份全部用于注销，预计公司股本结构变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后	
	股份数量（股）	占股本比例	股份数量（股）	占股本比例
有限售条件股份	3,696,076,522	31.28%	3,696,076,522	31.47%
无限售条件股份	8,120,089,571	68.72%	8,049,501,336	68.53%
股份总数	11,816,166,093	100.00%	11,745,577,858	100.00%

注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

(2) 按照回购资金下限 30,000 万元、回购 A 股股份价格上限人民币 8.5 元/股测算，公司本次回购股份数量约为 3,529.41 万股，约占公司目前已发行总股本的 0.30%。若本次回购股份全部用于注销，预计公司股本结构变动情况如下：

股份类别	回购前		回购后	
	股份数量（股）	占股本比例	股份数量（股）	占股本比例
有限售条件股份	3,696,076,522	31.28%	3,696,076,522	31.37%
无限售条件股份	8,120,089,571	68.72%	8,084,795,453	68.63%
股份总数	11,816,166,093	100.00%	11,780,871,975	100.00%

注：上述变动情况为测算结果，暂未考虑其他因素影响。具体回购股份的数量以回购完成时实际回购的股份数量为准。

2、公司经营、财务、研发等情况的分析

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的财务数据如下：公司总资产为 1,619.95 亿元，货币资金余额 233.71 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 561.45 亿元。2023 年 1-12 月公司实现营业收入 928.48 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润

53.26 亿元。假设此次回购资金 6 亿元全部使用完毕，按 2023 年 12 月 31 日经审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的 0.37%，占归属于上市公司股东净资产的 1.07%。2023 年，公司研发投入为 50.39 亿元，本次回购股份后公司仍有充足的资金开展研发活动。

根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，管理层认为：公司本次股份回购事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响，且能有效提振市场信心，维护投资者特别是中小投资者的利益。

本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。全体董事承诺：全体董事在本次回购股份事项中将诚实守信、勤勉尽责，维护公司利益和股东的合法权益，本次回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

此页无正文，为《徐工集团工程机械股份有限公司关于减资事项的公告》之盖章页)



徐工集团工程机械股份有限公司

2024年5月31日