

陕西建设机械股份有限公司

关于 2020 年非公开发行有限售条件流通股上市流通的提示性公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

- 本次限售股上市流通数量为 72,939,924 股，占公司现总股本 966,956,865 股的 7.54%。
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 27 日

一、本次限售股上市类型

- 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
- 2、非公开发行限售股核准情况

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”或“建设机械”）于 2018 年 2 月 23 日召开了第六届董事会第六次会议、2018 年 4 月 3 日召开了 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了非公开发行股票相关事项。后经 2018 年 8 月 31 日召开的第六届董事会第十三次会议、2019 年 5 月 15 日召开的第六届董事会第二十三次会议和 2020 年 2 月 21 日召开了第六届董事会第三十三次会议审议，通过了关于修订调整非公开发行股票预案及方案等的相关议案。2019 年 8 月 30 日，经中国证监会发行审核委员会审核，公司本次非公开发行 A 股股票的申请获得通过。2020 年 1 月 3 日，公司收到中国证监会《关于核准陕西建设机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2284 号），核准公司非公开发行不超过 165,558,692 股新股。

2020年4月公司完成了本次非公开发行股票的相关工作，最终本次非公开发行股份共139,163,401股、发行价格为10.82元/股，募集资金总额为1,505,747,998.82元。

本次非公开发行股份完成后，公司总股本为966,956,865股，非公开发行限售股占比14.39%。

3、非公开发行限售股股份登记情况

公司于2020年4月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股份的登记托管相关事宜。

4、本次限售股上市流通的锁定期安排

根据《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法规制度和公司本次非公开发行股票方案，以及公司与公司控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）和其他9名股东签署的股份认购协议，本次非公开发行取得的公司股份的锁定期具体如下：

序号	股东名称	股份锁定期安排
1	陕西建设机械（集团）有限责任公司	自本次发行结束之日起36个月内不转让
2	富国基金管理有限公司	自本次发行结束之日起6个月内不转让
3	中联重科股份有限公司	自本次发行结束之日起6个月内不转让
4	长城基金管理有限公司	自本次发行结束之日起6个月内不转让
5	嘉实基金管理有限公司	自本次发行结束之日起6个月内不转让
6	鹏华基金管理有限公司	自本次发行结束之日起6个月内不转让
7	西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	自本次发行结束之日起6个月内不转让
8	融通基金管理有限公司	自本次发行结束之日起6个月内不转让
9	泰康人寿保险有限责任公司-连投-积极成长	自本次发行结束之日起6个月内不转让
10	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	自本次发行结束之日起6个月内不转让

上述除建机集团外9名股东的限售股限售期截止日为2020年10月26日，上市流通日为2020年10月27日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

截至目前，自本次非公开发行完成至今，公司总股本未发生其他变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次非公开发行限售股解除限售的 9 名股东（富国基金管理有限公司、中联重科股份有限公司、长城基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、西安曲江文化金融控股（集团）有限公司、融通基金管理有限公司、泰康人寿保险有限责任公司-连投-积极成长、泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红）承诺所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

上述股东均严格履行了上述承诺，除上述承诺外无其他上市特别承诺，不存在因相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

本次发行的保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》，意见如下：

建设机械本次限售股上市流通符合《公司法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定；本次限售股解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股流通上市的信息披露真实、准确、完整；保荐机构对建设机械本次限售股份解除限售上市流通的相关事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 72,939,924 股；

本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 27 日；

本次限售股上市流通明细清单：

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	富国基金管理有限公司	19,870,609	2.06	19,870,609	0
2	中联重科股份有限公司	13,813,738	1.43	13,813,738	0
3	长城基金管理有限公司	7,695,806	0.80	7,695,806	0
4	嘉实基金管理有限公司	7,618,003	0.79	7,618,003	0
5	鹏华基金管理有限公司	5,452,865	0.56	5,452,865	0
6	西安曲江文化金融控股（集团）有限公司	4,625,559	0.48	4,625,559	0
7	融通基金管理有限公司	4,621,200	0.48	4,621,200	0

8	泰康人寿保险有限责任公司-连投-积极成长	4,621,072	0.48	4,621,072	0
9	泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红	4,621,072	0.48	4,621,072	0
合计		72,939,924	7.54	72,939,924	0

七、股本变动结构表

单位：股

股份类型		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的 流通股份	1、其他境内法人持有股份	139,163,401	-72,939,924	66,223,477
	2、境内自然人持有股份	41,678,000	0	41,678,000
	有限售条件的流通股份合计	180,841,401	-72,939,924	107,901,477
无限售条件的 流通股份	A股	786,115,464	72,939,924	859,055,388
	无限售条件的流通股份合计	786,115,464	72,939,924	859,055,388
股份总额		966,956,865	0	966,956,865

八、上网公告附件

保荐机构兴业证券股份有限公司出具的《关于陕西建设机械股份有限公司非公开发行限售股份解除限售的核查意见》。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2020年10月22日