

徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第六次会议（临时）决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）第八届董事会第六次会议（临时）通知于 2017 年 11 月 11 日（星期六）以书面方式发出，会议于 2017 年 11 月 13 日（星期一）以非现场方式召开。公司董事会成员 8 人，实际行使表决权的董事 8 人，分别为（按姓氏笔画为序）：王民先生、王飞跃先生、陆川先生、杨东升先生、吴江龙先生、林爱梅女士、周玮先生、秦悦民先生。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案

本议案由本次董事会进行逐项表决，逐项审议表决结果如下：

1. 募集资金用途

根据公司实际情况，公司决定取消使用本次非公开发行股票募集资金用于“增资徐工集团财务有限公司”项目，调整后的本次非公开发行股票募集资金总额从不超过 515,600 万元（含本数）调整为不超过 415,600 万元（含本数）。

本次调整前后，募集资金用途变化情况如下表所示：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目投资总额	调整前拟使用募集资金金额	调整后拟使用募集资金金额
1	高端装备智能化制造项目	智能化地下空间施工装备制造项目	60,221	42,236	42,236
2		高空作业平台智能制造项目	123,460	95,870	95,870
3		智能化物流装备制造项目	120,532	80,270	80,270
4	环境产业项目	智能化压缩站项目	64,040	43,006	43,006
5	工程机械升级及国际化项目	大型桩工机械产业化升级技改工程项目	48,280	17,250	17,250
6		印度工程机械生产制造基地投资项目	132,642	99,953	99,953
7	徐工机械工业互联网化提升项目		43,383	37,015	37,015
8	增资徐工集团财务有限公司		100,000	100,000	--
合计			692,558	515,600	415,600

本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，

公司将自筹资金解决不足部分。在不改变募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的审批、核准、备案或实施进度以及资金需求轻重缓急等实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

2. 发行数量及对象

公司 2016 年度利润分配实施前，本次非公开发行价格为 3.13 元/股，因公司 2017 年 6 月 7 日实施完成 2016 年度利润分配方案，本次非公开发行股票的发价价格由 3.13 元/股调整为 3.12 元/股，按照本次募集资金总额不超过 415,600 万元（含本数）计算，本次非公开发行的股票数量预计不超过 133,205.1280 万股（含本数）。

根据公司与各发行对象于 2016 年 12 月 12 日分别签署的《附条件生效的股份认购协议》中有关条款约定，本次非公开发行募集资金总额较 515,600 万元（含本数）有所调减，各发行对象本次认购金额应按认购比例同比例调减。本次调整后，各发行对象认购情况如下：

发行对象	调整前认购股数（股）	调整后认购股数（股）	调整前认购金额（元）	调整后认购金额（元）
华信工业	638,977,635	516,699,488	2,000,000,000	1,612,102,404.97
盈灿投资	449,201,277	363,239,740	1,406,000,000	1,133,307,990.69
泰元投资	399,361,022	322,937,180	1,250,000,000	1,007,564,003.10

泰熙投资	159,744,408	129,174,872	500,000,000	403,025,601.24
合计	1,647,284,342	1,332,051,280	5,156,000,000	4,156,000,000.00

发行对象认购本次非公开发行股份数量为上述认购金额除以发行价格的数字取整（即尾数直接忽略）。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权

3. 募集资金投入方式

（1）本次募投项目的募集资金投入方式具体如下：

序号	项目类型	项目名称	拟使用募集资金金额（万元）	项目实施主体与公司关系	募集资金投入实施主体方式
1	高端装备智能化制造项目	智能化地下空间施工装备制造项目	42,236	徐州徐工铁路装备有限公司（简称“徐工铁装”，全资子公司）	向徐工铁装增资12,670.80万元、提供借款29,565.20万元
2		高空作业平台智能制造项目	95,870	徐工消防安全装备有限公司（简称“徐工消防”，全资子公司）	向徐工消防增资28,761.00万元、提供借款67,109.00万元
3		智能化物流装备制造项目	80,270	徐工机械	不适用
4	环境产业项目	智能化压缩站项目	43,006	徐州徐工环境技术有限公司（简称“徐工环境”，全资子公司）	向徐工环境增资12,901.80万元、提供借款30,104.20万元
5	工程机械升级及国际化项目	大型桩工机械产业化升级技改工程项目	17,250	徐州徐工基础工程机械有限公司（简称“徐工基础”，全资子公司）	向徐工基础增资5,175.00万元、提供借款12,075.00万元
6		印度工程机械生产制造基地投资项目	99,953	徐州工程机械制造（印度）有限公司（简称“徐工印度制造”，控股子公司）	向徐工印度制造增资
7	徐工机械工业互联网化提升项目		37,015	徐工机械	不适用
合计			415,600		

（2）募投项目实施主体提供借款的主要内容

①借款金额：公司拟以募集资金向全资子公司徐工铁装、徐工消防、徐工环境和徐工基础分别提供不超过 29,565.20 万元、67,109.00 万元、30,104.20 万元和 12,075.00 万元。

②资金用途：上述借款分别用于“智能化地下空间施工装备制造项目”、“高空作业平台智能制造项目”、“智能化压缩站项目”和“大型桩工机械产业化升级技改工程项目”投入。

③借款期限：借款期限不超过五年，自实际借款发放之日起开始计算，借款到期后可滚动使用，也可提前偿还。

④借款利率：按照银行同期贷款基准利率收取。

⑤借款的偿还：借款期限到期后，上述全资子公司以自有资金或自筹资金一次性偿付或分次偿付完毕。

⑥担保方式：本次借款为纯信用借款。

（3）向实施主体提供借款实施募投项目对公司的影响

公司拟使用募集资金提供本次借款是基于相关募投项目建设的需要，有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战略以及相关法律法规的规定。徐工铁装、徐工消防、徐工环境和徐工基础作为公司 100%持股的全资子公司，资产质量较好，经营能力较强，且公司对其生产经营管理活动具有绝对的控制权，财务风险可控，借款形成坏账的可能性极小。同时，公司提供的借款参照银行同期贷款基准利率收取利息，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二）关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2017年11月14日刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）编号为2017-67的公告。

（三）关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2017年11月14日刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（四）关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（二次修订稿）的议案

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2017年11月14日刊登在“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）编号为2017-68的公告。

（五）关于向徐州徐工环境技术有限公司增资的议案

表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

内容详见2017年11月14日刊登在中国证券报、上海证券报、“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）编号为2017-69的公告。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2017年11月13日