

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2019 - 045 号

证券代码：112805 证券简称：18 中联 01

证券代码：112927 证券简称：19 中联 01

中联重科股份有限公司 股票期权及限制性股票注销完成公告

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

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第六届董事会 2019 年度第一次会议审议通过了《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票的议案》，详情请见公司《关于回购、注销部分激励对象所持股票期权及限制性股票暨债权人通知的公告》（2019 - 030 号）。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购、注销事宜已于 2019 年 7 月 19 日办理完成。具体情况如下：

一、本次回购注销情况

1、回购、注销数量

公司 46 名激励对象因离职或职务调整等原因不再符合激励对象条件。基于上述，公司董事会根据《激励计划（草案）》“第六章 公司、激励对象发生变化的处理”以及“第四章 限制性股票计划的具体内容”之“七、限制性股票的回购注销”的规定，注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未行权的股票期权合计 475.8624 万份，其中，首次授予的股票期权 440.1084 万份（涉及激励对象 37 人），

预留部分授予的股票期权 35.7540 万份（涉及激励对象 11 人）；回购并注销上述激励对象根据激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 475.8624 万股，其中，首次授予的限制性股票 440.1084 万股（涉及激励对象 37 人），预留部分授予的限制性股票 35.7540 万股（涉及激励对象 11 人）；上述首次授予激励对象 37 人与预留部分授予的激励对象 11 人中，共有两名激励对象同时获得首次授予及预留股份授予的股票期权和限制性股票。

2、注销限制性股票的回购价格

根据《激励计划(草案)》“第四章 限制性股票计划的具体内容”之“七、限制性股票的回购注销”的规定，本次限制性股票的回购价格为授予价格加上同期银行存款利息之和。根据《激励计划(草案)》“第四章 限制性股票计划的具体内容”之“七、限制性股票的回购注销”之“（三）限制性股票回购价格的调整方法”的规定，若限制性股票授予后，公司发生派送股票红利事项，应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格进行相应的调整，调整后价格应为授予价格减去每股派息额。

2017 年 11 月 7 日，公司董事会向激励对象首次授予限制性股票的授予价格为 2.29 元/股。公司于 2018 年 8 月 24 日实施 2017 年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元人民币现金。根据上述规定，本次回购价格中首次授予部分限制性股票的回购价格调整为 2.09 元/股加上同期银行存款利息之和。

2018 年 9 月 24 日，公司董事会向激励对象授予预留部分限制性股票的授予价格为 1.98 元/股。本次回购中预留部分限制性股票的回购价格为 1.98 元/股加上同期银行存款利息之和。

二、股份变动情况

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购、注销事宜已于 2019 年 7 月 19 日办理完成，本次回购注销完成后，公司总股本将减少 475.8624 万股。按照 2019 年 3 月 31 日总股本计算，公司总股本将由 780,899.9070 万股变更为 780,424.0446 万股，具体股份变动情况如下：

股份类别	本次变动前		回购限制性 股票数量 (万股)	本次变动后	
	股份数 (万股)	比例		股份数 (万股)	比例
一、有限售条件股份	13,739.8527	1.76%	-475.8624	13,263.9903	1.70%
二、无限售条件股份	767,160.0543	98.24%	0	767,160.0543	98.30%
1、人民币普通股	628,339.3457	80.46%	0	628,339.3457	80.51%
2、境外上市的外资股	138,820.7086	17.78%	0	138,820.7086	17.79%
三、股份总数	780,899.9070	100.00%	-475.8624	780,424.0446	100.00%

特此公告。

中联重科股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月二十日