

徐工集团工程机械股份有限公司 关于2017年度权益分派实施后调整非公开发行股票 发行价格和发行数量的公告

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。

重要内容提示：

1. 本次非公开发行股票发行价格由 3.12 元/股调整为 3.08 元/股。
2. 本次非公开发行股票发行数量由不超过 1,332,051,280 股（含本数）调整为不超过 1,349,350,646 股（含本数）。

一、非公开发行股票事项概述

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）于 2016 年 12 月 12 日召开第七届董事会第四十九次会议（临时）、于 2016 年 12 月 29 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据本次非公开发行股票方案，公司拟向发行对象上海华信国际集团工业装备有限公司（简称华信工业）、湖州盈灿投资合伙企业（有限合伙）（简称盈灿投资）、湖州泰元投资合伙企业（有限合伙）（简称泰元投资）和湖州泰熙

投资合伙企业（有限合伙）（简称泰熙投资）非公开发行合计不超过 1,647,284,342 股（含本数）股票。本次非公开发行股票的定价基准日为第七届董事会第四十九次会议（临时）决议公告日（2016 年 12 月 13 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的 90%，即人民币 3.13 元/股。若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。同时，发行对象认购股票数量以原认购金额为基础，根据调整后的发行价格重新计算认购数量。

2017 年 4 月 18 日，公司召开 2016 年度股东大会审议通过了《2016 年度利润分配方案》。2016 年度利润分配实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格由 3.13 元/股调整为 3.12 元/股，发行数量由不超过 1,647,284,342 股（含本数）调整为不超过 1,652,564,101 股（含本数）。

2017 年 11 月 13 日，公司召开第八届董事会第六次会议（临时）审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，本次非公开发行股票募集资金总额由不超过 515,600 万元（含本数）调整为不超过 415,600 万元（含本数），发行数量由不超过 1,652,564,101 股（含本数）调整为不超过 1,332,051,280 股（含本数）。

公司已经取得中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]182 号）。

二、2017年度利润分配方案实施情况

公司于2018年5月18日召开2017年度股东大会审议通过了《2017年度利润分配方案》。公司2017年度利润分配方案为：以公司2017年12月31日总股本7,007,727,655股为基数，每10股派发现金0.40元（含税），共计需分派现金股利280,309,106.20元（含税），2017年度资本公积金不转增股本。

公司2017年度利润分配方案已于2018年5月30日实施完毕，有关的具体内容详见公司于2018年5月23日在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《徐工集团工程机械股份有限公司2017年度权益分派实施公告》。

三、本次非公开发行股票发行价格和发行数量的调整

根据公司本次非公开发行股票的方案以及公司与认购对象签署的《附条件生效的股份认购协议》约定，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将进行相应调整。

公司董事会现根据股东大会的相关授权对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量进行如下调整：

（一）发行价格的调整

公司2017年度利润分配方案实施后，本次非公开发行股票的发行价格由3.12元/股调整为3.08元/股。具体计算过程如下：

调整后的发行价格=调整前的发行价格-每股派发现金红利(含税)=3.12-0.04=3.08元/股(保留小数点后两位)。

(二) 发行数量的调整

本次非公开发行股票的发行为价格调整为3.08元/股,相应的发行数量由不超过1,332,051,280股(含本数)调整为不超过1,349,350,646股(含本数),向各特定对象发行股票数量的具体计算如下:

1、计算方法

各发行对象调整后的认购股数=调整前拟认购金额÷调整后的发行价格(取整,即尾数直接忽略)

2、计算结果

发行对象	认购股数(股)	金额(元)
华信工业	523,409,871	1,612,102,404.97
盈灿投资	367,957,139	1,133,307,990.69
泰元投资	327,131,169	1,007,564,003.10
泰熙投资	130,852,467	403,025,601.24
合计	1,349,350,646	4,156,000,000.00

注:发行对象认购本次非公开发行股份数量为认购金额除以调整后的发行价格的数字取整(即尾数直接忽略)。

除上述调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2018年5月31日