

## 徐工集团工程机械股份有限公司 第八届董事会第十四次会议（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）第八届董事会第十四次会议（临时）通知于2018年7月3日（星期二）以书面方式发出，会议于2018年7月5日（星期四）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

##### 1. 发行对象

公司于2018年7月3日收到上海华信国际集团工业装备有限

公司（简称华信工业）无条件放弃认购本次非公开发行股票的公告文件。鉴于华信工业无条件放弃认购，本次调整后的发行对象为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）及湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）（简称泰熙投资）。

考虑到华信工业前期付出的工作及努力和华信工业股东上海华信国际集团有限公司出现重大变化的突发性，公司不再向华信工业追究《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》等相关协议约定的违约责任。

表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 2. 发行数量

本次非公开发行股票的发行数量由不超过 1,349,350,646 股（含本数）调整为不超过 825,940,775 股（含本数）。调整前后，各发行对象的认购股数及认购金额变化情况如下表所示：

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	523,409,871	0	1,612,102,404.97	0.00
盈灿投资	367,957,139	367,957,139	1,133,307,990.69	1,133,307,990.69
泰元投资	327,131,169	327,131,169	1,007,564,003.10	1,007,564,003.10
泰熙投资	130,852,467	130,852,467	403,025,601.24	403,025,601.24
合计	1,349,350,646	825,940,775	4,156,000,000.00	2,543,897,595.03

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. 募集资金金额及用途

本次非公开发行的募集资金金额由不超过 415,600.00 万元（含本数）调整为不超过 254,389.76 万元（含本数）。本次调整前后，募集资金金额及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	60,221.00	42,236.00	42,236.00
2		高空作业平台智能制造项目	123,460.00	95,870.00	95,870.00
3		智能化物流装备制造项目	120,532.00	80,270.00	19,012.76
4	环境产业项目	智能化压缩站项目	64,040.00	43,006.00	43,006.00
5	工程机械升级	大型桩工机械产业化升级技改工程项目	48,280.00	17,250.00	17,250.00
6	及国际化项目	印度工程机械生产制造基地投资项目	132,642.00	99,953.00	0.00
7	徐工机械	工业互联网化提升项目	43,383.00	37,015.00	37,015.00
合计			592,558.00	415,600.00	254,389.76

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。

内容详见2018年7月6日刊登在中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）编号为2018-29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. 华信工业《非公开发行股票有关事项确认函的回复》；
3. 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

2018年7月5日