

徐工集团工程机械股份有限公司 关于调整公司非公开发行A股股票方案的公告

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。

徐工集团工程机械股份有限公司（简称公司）非公开发行 A 股股票事项已于 2018 年 2 月 1 日收到中国证券监督管理委员会的核准批复（证监许可[2018]182 号）。鉴于公司于 2018 年 7 月 3 日收到本次非公开发行的认购对象之一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通知文件，公司于 2018 年 7 月 5 日召开第八届董事会第十四次会议（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》，对本次非公开发行 A 股股票方案的发行对象、发行数量、募集资金金额和用途进行了调整，具体情况如下：

一、发行对象

（一）调整前

本次发行对象为华信工业、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）及湖州泰熙投资合伙企业（有限合伙）（简称泰熙投资）。

（二）调整后

本次发行对象为盈灿投资、泰元投资和泰熙投资。

二、发行数量

（一）调整前

本次非公开发行 A 股股票数量预计不超过 1,349,350,646 股（含本数），各发行对象认购情况如下：

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

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）。

（二）调整后

本次非公开发行 A 股股票数量预计不超过 825,940,775 股（含本数），各发行对象认购情况如下：

发行对象	认购股数（股）	金额（元）
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	825,940,775	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）。

三、募集资金金额及用途

（一）调整前

本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额预计不超过 415,600.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目投资总额	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
2		高空作业平台智能制造项目	123,460.00	95,870.00
3		智能化物流装备制造项目	120,532.00	80,270.00
4	环境产业项目	智能化压缩站项目	64,040.00	43,006.00
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	48,280.00	17,250.00
6		印度工程机械生产制造基地投资项目	132,642.00	99,953.00
7	徐工机械工业互联网化提升项目		43,383.00	37,015.00
合计			592,558.00	415,600.00

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。

（二）调整后

本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额预计不超过 254,389.76 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目类型	项目名称	项目投资总额	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
2		高空作业平台智能制造项目	123,460.00	95,870.00
3		智能化物流装备制造项目	120,532.00	19,012.76
4	环境产业项目	智能化压缩站项目	64,040.00	43,006.00
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	48,280.00	17,250.00
6		印度工程机械生产制造基地投资项目	132,642.00	--
7	徐工机械工业互联网化提升项目		43,383.00	37,015.00
合计			592,558.00	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。

除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票方案的其他内容不变。

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