

证券代码： 000157/1157

证券简称： 中联重科

## 中联重科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-004

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	A+H 两地市场投资机构及分析师
时间	2020 年 7 月 6 日
地点	长沙
上市公司接待人员姓名	公司助理总裁王永祥先生、董秘杨笃志先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、有关本次非公开发行基本情况：</b></p> <p>7 月 5 日下午，公司公告了 2020 年度非公开发行 A 股股票的预案，拟在 A 股市场募资 66 亿元。这是公司自 2010 年 H 股上市以来，时隔 10 年再度启动股权融资，应该说对公司未来发展具有重要战略意义。下面就方案重点要素向各位投资者汇报：</p> <p><b>1、发行规模</b></p> <p>本次募集资金上限为 66 亿元，发行股数不超过 12.5 亿股，约占发行后总股本的 13.67%。</p> <p><b>2、发行定价</b></p> <p>本次发行，公司在董事会前确定了全部 4 家战略投资者，将采取锁价发行方式。以董事会决议公告日为定价基准日，发行价格下限不低于定价基准日前二十个交易日股票均价的 80%。按此测算，本次发行价格确定为 5.28 元/股。</p> <p><b>3、发行对象</b></p> <p>经过几个月的工作，公司根据投资者意向、投资金额、战略协同效应以及沟通情况等多方面因素考量最终确定了怀瑾基石、太平人寿、海南诚一盛和宁波实拓等四家战略投资者。其中：</p> <p>怀瑾基石是知名股权投资机构——基石资产管理股份有限公司（以下简称“基石资产”）间接控制的投资主体。基</p>

石资产是一家底蕴深厚的专业股权投资机构，长期致力于中国本土优质企业的股权投资。2001年至今，已积累19年投资经验，目前管理各类投资基金80余只，规模超500亿元，累计完成140余家公司的投资，投资涉及领域较广，拥有丰富的技术及客户资源、投资经验和较强的投后管理能力。基石资产在行业资源、区域资源以及投资业务等方面将发挥重要协同效应。基石本次认购31亿元。

太平人寿隶属于中国太平，公司总部设在上海，是国内中大型寿险企业之一。中国太平是管理总部设在香港的中管金融保险集团，已连续两年入选世界500强。太平人寿依托集团综合性、多元化经营平台，提供涵盖人寿、意外、健康、年金等多种类型的保险产品，为客户提供周全的保险保障和一站式、一揽子金融保险服务。截至2019年底，太平人寿注册资本100.3亿元，总资产近6,000亿元。服务网络基本覆盖全国，已开设37家分公司和1,100余家三级及以下机构，累计服务客户总量超过5,100万人。太平人寿本次认购19亿元。

海南诚一盛是公司当前部分中高层管理人员搭建的认购平台。中联重科历届核心经营管理层对上市公司长期较大比例持股，与上市公司及其中小股东具有长期共同战略利益。团队参与本次非公开发行，有助于上市公司充分挖掘人才资源，激发内生动力，提升竞争力。团队参与本次非公开发行，也是彰显公司的投资价值，坚定投资者信心，吸引更多的战略投资。海南诚一盛本次认购10亿元。

宁波实拓是五矿创新投资有限公司（以下简称“五矿创投”）旗下基金投资主体。五矿创投系世界500强、大型国有资本投资平台中国五矿集团有限公司（以下简称“中国五矿”）全资子公司，是中国五矿旗下重要投资主体，主要专注于VC和PE投资，投资领域涵盖新能源、新材料、人工智能、产业互联网、先进制造、环保、科技创新、矿业等各个产业方向。宁波实拓本次认购6亿元。

#### **4、募投项目**

本次发行方案共包括5个募投项目，分别是：挖掘机械智能制造项目、搅拌车类产品智能制造升级项目、关键零部件智能制造项目、关键液压元器件（液压阀）智能制造项目和补充流动资金项目。

挖掘机械智能制造项目是中联智慧产业城首开园区项目，目前项目正火热建设中，未来将成为公司新的有力增长点。关键零部件智能制造项目中高强钢及薄板件也将主要配套公

司主机产品。搅拌车类产品智能制造项目是对湖南沅江现有生产基地的升级改造。关键液压元器件项目将进一步提升公司液压件自主供应能力，配套挖机和工起等产品。其余资金用于补充流动性。

## 5、时间进度

7月5日董事会通过并公告后，相关方案还需提交股东大会审议。获批后，公司会同券商、律师等中介团队将在此期间开展尽职调查，证监会申报材料制作等方面工作，尽快向证监会正式申报。希望在年底完成相关发行工作，到位募集资金。

## 6、项目意义

初步归纳，至少有以下四个方面：

### （1）进一步优化投资者结构，激发企业潜力

公司本次非公开发行引入战略投资者，一是有利于打造更紧密的产业链生态圈，促进公司业务长期稳定的发展；二是可提升公司机构投资者的股份占比，对于稳定资本市场表现及完善股权结构具有积极作用；三是有利于进一步提升公司运行机制的灵活度，充分应对激烈的市场竞争。

### （2）促进产业的智能化升级，业务的国际化发展

智能制造是制造业发展的重要方向之一，也是推动我国传统制造业转型升级、提升全球竞争力的重要途径。中联重科作为工程机械行业的龙头企业，自2014年底开始着力推进工业4.0产品工程，引领中国工程机械行业的转型升级。目前，公司已经全面启动中联智慧产业城的规划建设，通过打造智能产品，发力智能制造、工业互联网、人工智能等领域，实现产业聚集和产业升级。而通过本次非公开发行及时筹集建设资金，将有利于加速这一进程。

公司积极响应国家“一带一路”倡议，加速全球资源整合，深度融入全球产业生态。目前，公司已搭建了较完善的全球网络，但是，仍需加大投入，在全球市场的广度和深度上进一步拓展。本次通过募集资金、增加流动性，将加速完成公司的全球网络布局，提升应对国际机遇和挑战的能力。

### （3）改善资本结构，更好地赋能战略产业

通过本次非公开发行，公司资产负债率将下降，资本结构得到明显改善，公司债务融资的能力也相应增强，可以更好地支持公司“2+2+2”发展战略，为公司第一梯队业务发展提供支持，为第二梯队业务培育加速赋能。

### （4）扩大利润规模，更好地回报股东

公司非常注重回报股东，2000年A股上市以来，公司累

	<p>计派发现金股利约 136 亿。本次募投项目达产后，盈利能力显著增强，公司的分红能力也将进一步提升。为此，我们也拟定了明确的未来三年股东回报规划，提出 2020 至 2022 各年度公司利润分配按每 10 股不低于 3.17 元进行现金分红，希望能为新、老股东带来更好回报。</p> <p><b>二、投资者提问环节</b></p> <p><b>1、上半年行业和公司情况？</b>  答：从以往看，历年来高峰期都在 3、4 月，今年因为疫情往后顺延了两个月，5、6 月成为高点。上半年行业增速整体稳定，公司大部分产品市占率得到提升，如泵送类产品、搅拌车、汽车起重机、塔机等。</p> <p><b>2、下半年展望？</b>  答：从三季度订单看好于我们之前预期，估计今年下半年保持较好态势。</p> <p><b>3、今年水灾严重，对公司有无影响？</b>  答：从监控的设备开工率看，洪灾基本没有影响总体施工进程的推进，对经营业绩影响很小。</p> <p><b>4、国产底盘的泵车占比？</b>  答：这几年，国产底盘占比在逐步提高，全球疫情加速了国产底盘的替换过程。</p> <p><b>5、对挖机市场前景和竞争看法？</b>  答：公司在挖机投入时有充分调研和认证，公司综合实力强劲，达产后，公司 3 万多台的产能在 20 多万台行业挖机销量中占比并不高，公司有能力和消化这样的产能并达成战略目标。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2020 年 7 月 6 日