

钧威电子科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 网上申购情况及中签率公告

保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司

钧威电子科技股份有限公司(以下简称“钧威电子”、“发行人”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在创业板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)上市审核委员会审议通过,并已经中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)同意注册(证监许可[2024]11487号)。

发行人(主承销商)华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”或“保荐人(主承销商)”)协商确定本次发行价格10.40元/股,本次发行股份数量为6,666.670万股,本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数的孰低值,故保荐人(主承销商)无需参与本次发行的战略配售。

本次发行采用网下与网上相结合的方式。网下发行(以下简称“网下发行”)和网上发行(以下简称“网上发行”)相结合的发行方式。

本次发行初始战略配售发行数量为1,000.0005万股,占本次发行数量的15.00%。根据最终确定的发行价格,参与本次发行战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售的专项资产管理计划(以下简称“专项资产管理计划”),最终战略配售数量为211.5384万股,占本次发行数量的3.17%。初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额788.4621万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为4,755.1316万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的73.66%;网下初始发行数量为1,700.0000万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的26.34%。最终网下、网上发行合计数量为6,455.1316万股,网上及网下最终发行数量根据网下、网下回拨机制确定。

发行人于2024年12月30日(T日)利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“钧威电子”A股1,700.0000万股。

敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、缴款等环节,并于2025年1月2日(T+2日)及时履行缴款义务。

1.网下获配投资者应根据《钧威电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》,按最终确定的发行价格和网下配售数量,于2025年1月2日(T+2)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在在规定时间内足额到账,未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的,该配售对象获配新股全部无效。多只新股发行时出现前述情形的,该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股,请按各自新股分别缴款。

网上投资者申购新股中签后,应根据《钧威电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2025年1月2日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人(主承销商)包销。

2.本次发行的股票中,网上发行的股票无流通限制及限售期安排,自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售期限为发行人首次公开发行股票上市之日起6个月。即每个配售对象获

配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通;10%的股份限售期为6个月,限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时,无需为其管理的配售对象填写限售期安排,一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面,钧威电子员工工资计划获得本次配售的证券持有期限为由发行人首次公开发行上市之日起12个月,限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后,参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份限售的有关规定。

3.当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐人(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4.提供有效报价的网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所股票交易板块执行的违规次数合并计算。配售对象采取不得参与网下询价和配售业务,列入限制名单期间,该配售对象不得参与网下询价和配售业务,列入限制名单期间,其所管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后仍未足额缴款的情形时,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日(起)6个月(按180个自然日计算,含次日)内不得参与新股、可转债、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购、放弃认购的次数的按照投资者实际放弃认购数量,在“存托凭证”可转换公司债券与可交换公司债券的次合并计算。

一、网上申购情况

主承销商根据深圳证券交易所提供的数据,对本次网上发行有效申购情况进行了统计,本次网上发行有效申购户数为11,886,115户,有效申购股数为133,283,258.50万股。配号总数266,566.517个,配号起始号码为000000000001,截止号码为000266566517。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

根据《钧威电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,840.9168倍,超过100倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调整,将扣除最终战略配售部分后本次发行数量的20.00%(向上取整至500股)的整数倍,即1,291.0500万股)由网下回拨至网上,回拨机制启动后,网下最终发行数量为3,464.0816万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的53.66%;网上最终发行数量为2,991.0500万股,约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的46.34%。回拨后本次网上发行中签率为0.0224413031%,有效申购倍数为4,456.09222倍。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于2024年12月31日(T+1日)上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室进行摇号抽签,并将于2025年1月2日(T+2日)在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网(www.jckcn.com)、中国金融新闻网(www.financialnews.com.cn)、中国日报网(cn.chinadaily.com.cn)以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公布网上摇号中签结果。

发行人:钧威电子科技股份有限公司
保荐人(主承销商):华泰联合证券有限责任公司
2024年12月31日

中联重科股份有限公司 关于收购控股子公司少数股权 暨关联交易的公告

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2024-055号

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。

2024年12月30日,中联重科股份有限公司(以下简称“公司”或“中联重科”)召开第七届董事会2024年度第七次临时会议,以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》。公司与长沙中联重科投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“中联盛基石”)、湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴湘隆”)签署《关于湖南中联重科智能高空作业机械有限公司之股权投资协议》(以下简称“《股权投资协议》”),以自有资金不超过32,255.95万元及2,250.85万元分别收购中联盛基石与兴湘隆持有的湖南中联重科智能高空作业机械有限公司(以下简称“中联高新”)的3.39%及0.29%股权。同时,公司以自有资金不超过2,821.70万元收购湖南省兴湘隆股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“兴湘隆”)持有的中联高机的0.29%股权。具体交易方式待补充融资完成必要的决策程序后,遵循国有资产转让的相关规则予以确定。本次交易完成后,中联重科仍为公司控股子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。

因公司董事王贤平(中联重科基础设施资产管理股份有限公司,以下简称“基础设施”)持有公司5%以上股份的股东湖南兴湘隆投资集团有限公司,实际控制本次交易对方兴湘隆,并对本次交易对方兴湘隆有重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中联重科股份有限公司章程等相关规定,本次收购中联盛基石、兴湘隆、兴湘隆持有中联高新股权事项构成关联交易。

该等关联交易属于董事会审批权限范围,本次交易事项已经董事会审议通过,关联董事王贤平进行了回避表决,本次会议已经第七届董事会独立董事专门会议于2024年12月30日审议通过;本次交易无需提交股东大会审议批准,且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,无需经过有关部门批准。

二、交易对方基本情况

(一)长沙中联盛基石创投投资合伙企业(有限合伙)

1.基本信息

序号	姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	长沙中联盛基石创投投资合伙企业(有限合伙)	15,000.00	66.67%
2	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	8.33%
3	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	1,500.00	6.25%

2.历史沿革

(1)2022年3月,设立

2022年3月,西联重科基础设施投资合伙企业(以下简称“西联重科”)和乌鲁木齐齐昆基础设施投资合伙企业(以下简称“乌鲁木齐齐昆”)共同出资设立中联盛基石。设立时全体合伙人认缴出资总额为25,100.00万元。

设立时,中联盛基石合伙人的出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	西联重科基础设施投资合伙企业(有限合伙)	15,000.00	60.00%
2	乌鲁木齐齐昆基础设施投资合伙企业(有限合伙)	10,100.00	40.00%

2022年10月,中联盛基石全体合伙人签署《补充协议》,各方签署投资协议。2023年1月,中联盛基石投资人确定为西联重科、长沙湘江基石创新投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙湘江基石”)与湖南招商兴湘隆产业投资基金(有限合伙)(以下简称“湖南招商兴湘”),乌鲁木齐齐昆基石退出,各方就此签署协议,基金成立,湖南招商兴湘、长沙湘江基石和西联重科均向中联盛基石实缴出资。2023年2月,在完税私募基金备案后,中联盛基石向中联重科实缴出资。

(2)2023年7月,合伙人变更及增资

2023年7月,中联盛基石全体合伙人签署《全体合伙人会议决议》,一致同意乌鲁木齐齐昆基石退出,长沙湘江基石和湖南招商兴湘入伙及合伙企业增资事宜。

本次交易完成后,中联盛基石合伙人的出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	长沙湘江基石创新投资基金合伙企业(有限合伙)	19,000.00	68.64%
2	湖南招商兴湘产业投资基金(有限合伙)	9,000.00	31.01%
3	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	100.00	0.35%
4	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	20,000.00	100.00%

3.合伙人及出资情况

截至公告日,中联盛基石的合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	长沙湘江基石创新投资基金合伙企业(有限合伙)	19,000.00	68.64%
2	湖南招商兴湘产业投资基金(有限合伙)	9,000.00	31.01%
3	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	100.00	0.35%
4	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	20,000.00	100.00%

4.主营业务及财务数据

自设立以来,中联盛基石主要从事创业投资业务。

中联盛基石于2023年注册运营,其2023年经审计的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日/2023年度
总资产	29,000.00
净资产	29,000.00
营业收入	29,000.00
净利润	1.40
净利润	1.40

5.资信情况

截至公告日,中联盛基石的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。

6.关联交易说明

因公司董事王贤平(中联重科基础设施资产管理股份有限公司,以下简称“基础设施”)持有公司5%以上股份的股东湖南兴湘隆投资集团有限公司,实际控制本次交易对方兴湘隆,并对本次交易对方兴湘隆有重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中联重科股份有限公司章程等相关规定,本次收购中联盛基石、兴湘隆、兴湘隆持有中联高新股权事项构成关联交易。

(二)湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)

1.基本信息

序号	姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	15,000.00	66.67%
2	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	8.33%
3	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	1,500.00	6.25%

2.历史沿革

(1)2022年3月,设立

2022年3月,湖南兴湘隆私募基金管理有限公司、湖南省国有资产监督管理委员会、湖南湘江中盈投资管理有限公司和湖南国联投资有限责任公司共同出资设立湖南兴湘隆股权投资投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“湖南国联”)。设立时全体合伙人认缴出资总额为15,000.00万元。

设立时,湖南国联合伙人的出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	66.67%
2	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	13.33%
3	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	1,500.00	10.00%
4	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	15,000.00	100.00%

(2)2023年1月,合伙人变更

2023年1月,湖南国联召开合伙人大会,同意普通合伙人湖南省国联私募基金管理有限公司将其持有的湖南国联0.67%财产份额全部转让给湖南齐昆企业重组基金管理有限公司,湖南省国联私募基金管理有限公司成为湖南国联新的执行事务合伙人。

本次交易完成后,湖南国联合伙人的出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	66.67%
2	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	13.33%
3	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	1,500.00	10.00%
4	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	15,000.00	100.00%

(3)2024年2月,更名

2024年2月,湖南国联名称变更为湖南省兴湘隆股权投资合伙企业(有限合伙)。

3.合伙人及出资情况

截至公告日,兴湘隆的合伙人及出资情况如下:

序号	合伙人姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	66.67%
2	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	13.33%
3	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	1,500.00	10.00%
4	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	15,000.00	100.00%

4.主营业务及财务数据

自设立以来,兴湘隆主要从事股权投资业务。

兴湘隆成立于2022年,其2023年经审计的主要财务数据如下:

项目	2023年12月31日/2023年度
总资产	14,615.99
净资产	14,615.99
营业收入	14,615.99
净利润	-342.12
净利润	-342.12

5.资信情况

截至公告日,兴湘隆的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。

6.关联交易说明

因持有公司5%以上股份的股东湖南兴湘隆投资集团有限公司,实际控制本次交易对方兴湘隆,并对本次交易对方兴湘隆有重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中联重科股份有限公司章程等相关规定,本次收购兴湘隆持有中联高新股权事项构成关联交易。

(三)湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)

1.基本信息

序号	姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	91,000.00	79.76%
2	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	10,000.00	8.79%
3	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	2,000.00	1.77%
4	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	1,000.00	0.88%

2.历史沿革

(一)非募股事项

1.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

2.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

3.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

4.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

5.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

6.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

7.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

8.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

9.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

10.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

11.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

12.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

13.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

14.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

15.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

16.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

17.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

18.议案名称:关于下属子公司提供担保的议案

议案内容:通过

表决情况:通过

表决结果:通过

表决情况:通过

序号	姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	91,000.00	81.89%
2	长沙湘江基石创新投资基金合伙企业(有限合伙)	6,663.73	6.00%
3	长沙湘江基石创新投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000.00	2.71%
4	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	2,715.99	2.45%
5	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	2,665.00	2.39%
6	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	2,663.33	2.39%
7	长沙湘江基石创新投资基金合伙企业(有限合伙)	2,512.23	2.26%
8	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	1,900.76	1.72%
9	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	1,425.87	1.29%
10	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	1,146.16	1.04%
11	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	1,146.16	1.04%
12	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	648.33	0.59%
13	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	571.43	0.52%
14	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	475.00	0.43%
15	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	475.00	0.43%
16	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	475.00	0.43%
17	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	428.57	0.39%
18	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	328.57	0.30%
19	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	287.51	0.26%
20	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	287.51	0.26%
21	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	258.57	0.23%
22	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	238.10	0.21%
23	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	198.48	0.18%
24	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	190.48	0.17%
25	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	190.48	0.17%
26	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	135.71	0.12%
27	长沙湘江基石创新投资基金合伙企业(有限合伙)	95.24	0.09%
28	长沙湘江基石创新投资基金合伙企业(有限合伙)	81,399.18	100.00%

(二)股权结构

截至公告日,中联重科的股权结构如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	基础设施资产管理股份有限公司	45,000.00	41.89%
2	长沙湘江基石创新投资基金合伙企业(有限合伙)	6,663.73	6.19%
3	长沙湘江基石创新投资基金合伙企业(有限合伙)	3,000.00	2.80%
4	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	2,715.99	2.53%
5	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	2,665.00	2.47%
6	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	2,663.33	2.46%
7	长沙湘江基石创新投资基金合伙企业(有限合伙)	2,512.23	2.33%
8	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	1,900.76	1.76%
9	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	1,425.87	1.32%
10	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	1,146.16	1.07%
11	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	1,146.16	1.07%
12	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	648.33	0.60%
13	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	571.43	0.53%
14	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	475.00	0.44%
15	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	475.00	0.44%
16	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	475.00	0.44%
17	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	428.57	0.39%
18	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	328.57	0.30%
19	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	287.51	0.26%
20	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	287.51	0.26%
21	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	258.57	0.23%
22	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	238.10	0.21%
23	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	198.48	0.18%
24	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	190.48	0.17%
25	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	190.48	0.17%
26	湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)	135.71	0.12%
27	长沙湘江基石创新投资基金合伙企业(有限合伙)	95.24	0.09%
28	长沙湘江基石创新投资基金合伙企业(有限合伙)	81,399.18	100.00%

其中:中联盛基石认缴出资2147.90万元对应认缴增资款约2000万元,已于2023年2月1日实缴到位;兴湘隆认缴出资148.48万元对应认缴增资款约2000万元,已于2022年11月20日实缴到位;湖南国联认缴出资238.10万元对应认缴增资款约2500万元,已于2022年11月9日实缴到位。

(三)主营业务及财务数据

中联重科的子公司主要从事高空作业机械的研发、生产、销售和服务,主要产品系滑移叉式、直臂式、曲臂式等高空作业机械。

湖南兴湘隆的子公司主要从事对中联重科的2024年1月1日至2024年8月31日的财务数据进行审计并出具《湖南兴湘隆高新产业投资合伙企业(有限合伙)审计报告》(湘天会审字[2024]第300号)。中联重科最近一期经审计的主要财务数据如下:

项目	2024年12月31日/2024年度	2024年8月31日/2024年度
营业收入	970,248.34	1,034,395.50
净利润	50,000.00	50,000.00
总资产	2,500,000.00	2,500,000.00
净资产	2,500,000.00	2,500,000.00
归属于母公司所有者权益	179,414.65	48,141.06
净利润	1,425.87	1,425.87
净利润	1,425.87	1,425.87

(四)关联交易

交易对方所持的中联重机股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形,不存在法律法规之外其他限制转让的条款,不存在妨碍权属转移的其他情形。

(五)资信情况

截至公告日,中联重科的资信状况良好,不存在被列为失信被执行人的情况。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的定价政策如下:

本次收购的收购价格=各方持有中联重机的实缴出资额+交易对方对中联重机的实缴出资额+投资收益(6%,每年单利)/实际投资期限/365,实际投资期限为本次收购的实缴出资之日起至实际收到收购款或2024年12月31日孰早之日,并采用“孰头不属”的方式进行计算,即实缴出资额当日计入实际投资期限,乙方收到收购款当日不计入实际投资期限。

上述交易定价遵循客观公正、平等自愿、价格公允的原则,经交易各方友好协商确定,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、关联交易协议的主要内容

(一)协议主体和签订日期

1.甲方:中联重科

2.乙方:中联盛基石、兴湘隆

3.签订日期:2024年12月30日

(二)交易标的

1.本次收购的收购标的为乙方持有的中联重机股权(“标的股权”),对中联重机的注册资本。

2.本次收购的