

长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告 保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司

特别提示

长裕控股集团股份有限公司(以下简称“发行人”或“长裕集团”)首次公开发行人民币普通股(A股)并在主板上市(以下简称“本次发行”)的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)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同意注册(证监许可[2026]143号)。

西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)、“保荐人(主承销商)”)担任本次发行的保荐人及主承销商。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

本次公开发行新股4,100.0000万股,占发行人发行后总股本的10.05%。本次发行初始战略配售数量为410.0000万股,占本次发行数量的10.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至保荐人(主承销商)指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为396.8253万股,占本次发行总数量的9.68%,初始战略配售数量与最终战略配售数量的差额13.1747万股回拨至网下发行。

战略配售回拨后,网上网下回拨机制启动前,网下发行数量为2,596.1747万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.11%;网上发行数量为1,107.0000万股,占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.89%;最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量后合计3,703.1747万股。网上及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

本次发行价格为13.86元/股。发行人于2026年4月27日(T日)通过上交所交易系统网上定价初始发行“长裕集团”A股1,107.0000万股。

根据《长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》(以下简称“《发行安排及初步询价公告》”)以及《长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》(以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为9655.26倍,超过100倍,发行人和保荐人(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节,将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的40%(向上取整至500股的整数倍,即1,481.3000万股)股票从网下回拨到网上。

回拨机制启动后,网上最终发行数量为1,114.8747万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的30.11%;网上最终发行数量为2,588.3000万股,占扣除最终战略配售数量后发行总量的69.89%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.02421604%。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节,并于2026年

4月29日(T+2日)及时履行缴款义务:

1、网下获配投资者应根据本公告及时足额缴纳新股认购资金,认购资金应当于2026年4月29日(T+2日)16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后,应根据本公告履行资金交收义务,确保其资金账户在2026年4月29日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不高于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时,本次发行因网下、网上投资者未足额缴纳申购款而放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销。

2、本次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)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月,即每个配售对象获配的股票中,90%的股份无限售期,自本次发行股票在上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上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次发行的网下限售期安排。

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、网下和网上投资者获得配售后,应当按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购,未参与申购或未足额参与申购的,以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳新股认购资金的,将被视为违规并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将把违规情况及时报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但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)不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、本公告一经刊出,即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束,本次发行

参与战略配售的投资者按承诺参与了本次发行的战略配售。关于本次参与战略配售的投资者的核查情况详见2026年4月24日(T-1日)公告的《西南证券股份有限公司关于长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者核查的专项核查报告》和《北京市天元律师事务所关于长裕控股集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市参与战略配售的投资者专项核查的法律意见书》。

截至2026年4月22日(T-3日),本次参与战略配售的投资者已足额缴纳战略配售认购资金。保荐人(主承销商)将在2026年5月6日(T+4日)之前将参与战略配售的投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项依据原路退回。

本次发行最终战略配售结果如下:

Table with 5 columns: 投资者名称, 类型, 获配股数(股), 获配股数占本次发行数量的比例, 获配金额(元), 限售期(月)

二、网上网下中签结果

发行人和保荐人(主承销商)于2026年4月28日(T+1日)上午在上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔707室进行了本次发行网上申购的摇号抽签仪式。摇号抽签仪式按照公开、公平、公正的原则进行,摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下:

Table with 2 columns: 未尾位号, 中签号码

凡参与网上发行申购长裕集团股票的投资者持有的申购号码尾数与上述号码相同的,则为中签号码。中签号码共有51,766个,每个中签号码只能认购500股长裕集团A股股票。

三、网下发行申购情况及初步配售结果

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕)、《上海证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发〔2025〕46号)、《首次公开发行股票承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行股票网下投资者管理规则》(中证协发〔2025〕57号)和《首次公开发行股票网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2024〕277号)的要求,保荐人(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上交所业务管理系统平台(发行承销业务)最终收到的有效申购结果,保荐人

(主承销商)做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于2026年4月27日(T日)结束。经核查确认,《发行公告》披露的452家网下投资者管理的8,983个有效报价配售对象中,有4家网下投资者管理的6个有效报价配售对象没有按照《发行公告》的要求进行网下申购,其余448家网下投资者管理的8,977个有效报价配售对象均按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购总量为11,310,030.0000万股。

未按照《发行公告》的要求进行网下申购的配售对象具体名单如下:

Table with 5 columns: 序号, 投资者, 配售对象, 申购数量(万股), 配售数量(万股)

(二)网下初步配售结果

根据《发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,发行人和保荐人(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,初步配售结果如下:

Table with 6 columns: 配售对象类型, 申购数量(万股), 申购数量占网下有效申购数量的比例, 获配数量(股), 获配数量占网下发行总量的比例, 无限额配售数量(股), 配售比例

注:A类投资者包括公募基金、社保基金、养老金、年金基金、银行理财产品、保险产品、保险资产管理产品、合格境外机构投资者;B类投资者为除A类外的其他机构投资者。上述个别数据可能存在尾数差异,系计算时四舍五入所致。

本次网下初步配售无余股。以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》中公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见“附表:网下投资者初步配售明细表”。

四、保荐人(主承销商)联系方式

投资者对本公告所公布的网下初步配售结果和网上中签结果如有疑问,请与本次发行的保荐人(主承销商)联系。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司 联系人:资本市场部 电话:010-88091904

发行人:长裕控股集团股份有限公司 保荐人(主承销商):西南证券股份有限公司 2026年4月29日

证券代码:000157 证券简称:中联重科 公告编号:2026-019号 中联重科股份有限公司 2026年第一季度报告

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.本报告及摘要,高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计: 否 是否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

注:报告期内,境内收入5,561,862,360.02元,同比上升0.23%;境外收入7,390,340,796.85元,同比增长12.52%。境外收入中当季出口收入同比增长15.50%。

(二)非经常性损益项目和金额 单位:元

Table with 2 columns: 项目, 本报告期金额, 说明

非经常性损益项目(包括计提减值准备的冲回部分) -1,309,052.15

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,且具有专项用途,按照国家有关规定执行) 270,887,376.65

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 52,785,328.72

减:所得税影响额 50,921,019.44

少数股东权益影响额(税后) 4,715,068.42

合计 282,365,438.75

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目特征及分类比照本公司的实际情况进行判断。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 单位:元

Table with 3 columns: 项目, 增减额, 原因说明

Table with 5 columns: 股东名称, 持股比例, 期末余额, 期初余额, 变动原因

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过融资融券出借股份)

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量, 股份种类, 数量

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券出借股份情况

前10名无限售流通股股东增持或减持融资融券出借股份原因导致上期发生变化

前10名股东表决权恢复的优先股股东及持股情况

2026年2月5日,本公司完成发行本金额为人民币60亿元0.70%利率于2031年到期的可转换公司债券(H股可转换债券),H股可转换债券已于2026年2月6日起在香港联合交易所有限公司上市和交易。截至报告期末,H股可转换债券未发生转股。

Table with 3 columns: 项目, 期末余额, 期初余额

流动资产: 746,466,667.44

非流动资产: 1,171,161,838.69

货币资金: 3,456,306,335.44

交易性金融资产: 8,659,407.45

应收账款: 38,122,539,702.01

预付款项: 3,794,840,455.44

其他应收款: 1,690,803,000.97

其他流动资产: 750,000.00

流动资产合计: 23,073,638,523.54

非流动资产合计: 5,822,938.63

流动资产: 485,215,955.46

非流动资产: 746,466,667.44

Table with 3 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

一、营业收入: 12,952,203,156.87

二、营业成本: 12,952,203,156.87

三、营业税金及附加: 12,301,265.01

四、销售费用: 9,365,319.22

五、管理费用: 123,611,300.71

六、研发费用: 1,078,452,432.71

七、财务费用: 485,215,955.46

八、其他收益: 746,466,667.44

九、投资收益: 500,080,278.58

十、公允价值变动收益: 174,499,865.02

十一、资产减值损失: 148,887,092.28

十二、信用减值损失: 299,591,517.47

十三、其他收益: 98,804,184.46

十四、投资收益: 24,594,865.92

十五、公允价值变动收益: 64,444,359.77

十六、其他收益: 5,674,499.59

十七、投资收益: -131,954,387.05

十八、公允价值变动收益: -1,307,623.55

十九、信用减值损失: -1,309,052.15

二十、资产减值损失: 558,317,563.06

二十一、营业外收入: 913,183,639.47

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额

归属于母公司所有者的综合收益总额

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元

法定代表人:吕红波 主管会计工作负责人:杜魏明 会计机构负责人:吕红波

Table with 2 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量: 12,487,395,947.42

销售商品、提供劳务收到的现金: 11,695,374,485.38

收到的税费返还: 582,096,600.23

收到其他与经营活动有关的现金: 394,125,078.37

支付其他与经营活动有关的现金: 11,808,916,245.38

收到其他与经营活动有关的现金: 13,145,289,227.26

购买商品、接受劳务支付的现金: 6,944,131,103.38

客户贷款及垫款净增加额: 215,192,243.58

支付职工以及为职工支付的现金: 2,288,164,995.66

支付的各项税费: 1,143,504,844.25

支付其他与经营活动有关的现金: 2,015,703,536.55

经营活动现金流量流出小计: 12,606,695,725.42

经营活动产生的现金流量净额: 934,592,501.84

二、投资活动产生的现金流量: 4,511,844,589.26

收回投资收到的现金: 9,633,943.38

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额: 5,691,005.53

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额: 231,829,604.27

收到其他与投资活动有关的现金: 4,758,999,142.44

投资活动现金流量流入小计: 2,058,419,667.08

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金: 500,803,467.84

投资支付的现金: 5,863,776,284.44

质押贷款净增加额: 2,400,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额: 85,500,848.40

支付其他与投资活动有关的现金: 6,365,859,754.28

投资活动现金流量流出小计: 3,308,848,328.32

投资活动产生的现金流量净额: 4,966,074,387.87

三、筹资活动产生的现金流量: -1,604,860,611.24

吸收投资收到的现金: 11,872,005,571.74

发行债券收到的现金: 11,872,005,571.74

取得借款收到的现金: 16,033,365,488.05

收到其他与筹资活动有关的现金: 12,192,833,958.39

偿还债务支付的现金: 12,192,833,958.39

分配股利、利润或偿付利息支付的现金: 1,666,233,829.83

支付其他与筹资活动有关的现金: 156,551,500.06

筹资活动现金流量流出小计: 15,550,490,095.63

筹资活动产生的现金流量净额: 1,666,233,829.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响: -134,446,361.56

五、现金及现金等价物净增加额: 4,161,359,916.31

加:期初现金及现金等价物余额: 11,872,005,571.74

六、期末现金及现金等价物余额: 16,033,365,488.05

(一)2026年起首行执行新会计准则调整首次执行年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

(二)审计报告 第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

第一季度财务会计报告未经审计

中联重科股份有限公司 董 事 会

二〇二六年四月二十九日