

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

ZOOMLION 中 聯 重 科

Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co., Ltd.*

中聯重科股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1157)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而做出。

茲載列中聯重科股份有限公司於2023年6月27日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)刊登的「中聯重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)受托管理事務報告(2022年度)」文件，僅供參閱。

承董事會命
中聯重科股份有限公司
公司秘書
楊篤志

中國長沙，2023年6月26日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為詹純新博士；非執行董事為賀柳先生及趙令歡先生；以及獨立非執行董事為趙嵩正先生、黎建強先生、劉桂良女士及楊昌伯先生。

* 僅供識別

股票简称：中联重科

股票代码：000157.SZ

债券简称：18 中联 01

债券代码：112805.SZ

债券简称：19 中联 01

债券代码：112927.SZ

债券简称：20 中联 01

债券代码：149054.SZ

ZOOMLION

中联重科股份有限公司 2018、2019、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）

受托管理事务报告 （2022年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司



北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2023年6月

重要声明

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于中联重科股份有限公司（以下简称“中联重科”、“发行人”或“公司”）对外公布的《中联重科股份有限公司2022年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中金公司提供的其他资料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

目录

第一章 本期公司债券概要.....	4
第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况.....	8
第三章 发行人募集资金使用情况.....	15
第四章 增信机制及偿债保障措施情况.....	17
第五章 债券持有人会议召开的情况.....	18
第六章 受托管理人履行职责情况.....	19
第七章 本期公司债券本息偿付情况.....	23
第八章 本期公司债券跟踪评级情况.....	24
第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况.....	25
第十章 其他事项.....	26

第一章 本期公司债券概要

一、中联重科股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)

1、债券简称：18中联01

2、债券代码：112805.SZ

3、发行总额：20亿元

4、债券期限和利率：本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率为4.65%。

5、起息日：2018年12月3日

6、付息日：2019年至2023年每年的12月3日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的12月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

7、本金兑付日：本期债券到期日为2023年12月3日则其回售部分的到期日为2021年12月3日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

8、还本付息方式：每年付息一次，单利按年计息，不计复利。到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

9、债券担保：本期债券无担保

10、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定期跟踪评级。

11、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

12、募集资金用途：发行人计划将本期公司债券募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息负债

二、中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：19中联01

2、债券代码：112927.SZ

3、发行总额：10.00亿元

4、债券期限和利率：本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期票面利率为4.00%。

5、起息日：2019年7月10日

6、付息日：2020年至2024年每年的7月10日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的7月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另

计利息。

7、本金兑付日：本期债券到期日为2024年7月10日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的到期日为2022年7月10日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

8、还本付息方式：本期债券本息支付将按照债券计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

9、债券担保：本期债券无担保。

10、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定期跟踪评级

11、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

12、募集资金用途：扣除承销费后，发行人计划将本期公司债券募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息负债。

三、中联重科股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

1、债券简称：20中联01

2、债券代码：149054.SZ

3、发行总额：20亿元

4、债券期限和利率：本期公司债券的期限为5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期票面利率为

3.30%。

5、起息日：2020年3月12日

6、付息日：2021年至2025年每年的3月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

7、本金兑付日：本期债券到期日为2025年3月12日；若投资者行使回售选择权，则其回售部分的到期日为2023年3月12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息。

8、还本付息方式：本期债券本息支付将按照债券计债券持有人名单，本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。

9、债券担保：本期债券无担保

10、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为稳定。联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定期跟踪评级。

11、债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司。

12、募集资金用途：扣除承销费后，发行人计划将本期公司债券募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息负债。

第二章 发行人 2022 年度经营和财务状况

一、发行人基本情况

中文名称	中联重科股份有限公司
股票代码	000157.SZ
法定代表人	詹纯新
成立日期	1999年8月31日
注册资本	人民币867,799.22万元
注册地址	湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号
邮政编码	410013
信息披露事务负责人	杨笃志
联系电话	0731-85650157
传真	0731-85651157
统一社会信用代码	914300007121944054
经营范围	开发、生产、销售工程机械、农业机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、应急救援装备、矿山机械、煤矿机械装备、物料输送设备、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品(不含危化品和监控品)；润滑油、润滑脂、液压油的销售(不含危险化学品销售)；成品油零售(限分支机构凭许可证经营)；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产进行房地产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。二手车销售；废旧机械设备拆解、回收。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、发行人2022年度主营业务概况

(一) 发行人主营业务范围

公司的营业范围为：开发、生产、销售工程机械、农业机械、环卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、应急救援装备、矿山机械、煤矿机械装备、物料输送设备、

其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品(不含危化品和监控品)；润滑油、润滑脂、液压油的销售(不含危险化学品销售)；成品油零售(限分支机构凭许可证经营)；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产进行房地产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。二手车销售；废旧机械设备拆解、回收。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二) 发行人主要产品和用途

报告期内，公司在“装备制造+互联网”、“产业+金融”总体战略的框架下，加速工程机械、农业机械+智慧农业、中联新材三大板块发展与布局，成长动能持续增强。

1、工程机械产品市场地位稳固提升

全年工程机械产品销售收入389.91亿元，同比下降38.62%。

①主导产品市场地位稳固提升

公司在坚持高质量经营战略、严控业务风险的前提下，混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大产品竞争力持续增强，市场地位稳固。

混凝土机械长臂架泵车、车载泵、搅拌站市场份额仍稳居行业第一，搅拌车市场份额提升至行业第二。

工程起重机械市场份额保持行业领先，200吨及以上全地面起重机销量位居行业第一，全球最大吨位全地面起重机ZAT24000H实现

批量交付。

建筑起重机械销售规模稳居全球第一，推出极致R代塔机，实现“全域安全、30年寿命、远程管理”三大核心技术突破，确立世界塔机技术标杆。

②潜力业务取得实质性突破

土方机械形成“渭南+长沙”双制造基地布局，长沙挖掘机械智能制造示范工厂实现全线投产，中大吨位挖掘机产品可靠性、智能技术实现全面升级，整体市场份额持续提升，经营质量持续向好。国内中大挖销量进入行业前列。

高空作业机械成为国内型号最全的高空设备厂商，国内销量行业领先，已拥有剪叉、曲臂、直臂、蜘蛛车等80余款产品，实现4-68米全覆盖，ZT68J作业高度为全球行业之首。在加快常规机型的产品升级换代的同时，加速全新品类产品开发，车载式高空作业平台、蜘蛛作业车实现小批量产，伸缩臂叉装车、高空作业机器人等新产品研制下线。市场表现和客户口碑持续提升。

③加速关键零部件自主研发

公司聚焦感知、交互、控制、传动、车桥、液压、油缸、胶管、高强钢、薄板件等关键核心技术，持续加大关键零部件的技术研发，持续深化产业链的纵向打通与横向融合，提升油缸、液压阀、工程桥、减速机等核心零部件自主研发与自主可控生产能力，提升核心零部件自制率，增强产品竞争力。液压阀智能工厂已建成投产，中高端液压油缸、工程车桥等零部件智能制造工厂产线建设正快速推进。

2、农机产业加速转型提质升级

农业机械贯彻“深蹲夯基、转型提质”的方针，完成长沙、芜湖“双总部”建设，聚焦主粮机械的新产品开发，完善产品型谱，加快产品的智能化、数字化、绿色化应用。小麦机、烘干机、旋耕机、抛秧机国内市场份额保持行业前列。

智慧农业打造水稻种植技术的智能决策系统核心技术路线，初步形成“1+3”产品体系，以1个农业大数据平台作为底层技术核心，面向不同的客户群体，构建了智农云APP、数字化综合管理平台、农业大数据监管中心3个产品系列，在湖南省环洞庭区域进行智慧农业数字化技术服务推广，智慧芜湖大米示范基地扩增到100个，总面积达15万亩。

3、干混砂浆业务布局持续提速

干混砂浆设备业务保持稳定，市场份额稳居国内市场第一梯队。全力打造“智能产线+建筑新材+施工装备+施工工法”全产业链，加速推进干混砂浆设备的标准化、模块化、国产化，完成干混砂浆设备产线标准方案设计，加速推进SE施工设备国产化与SE试验平台搭建进度，持续发力技术创新引领行业发展。

干混砂浆新材料业务工厂建设和材料研发持续提速。工厂建设快速推进落地，2022年7月30日中联新材湘阴标杆工厂开工建设，项目建成后将成为全国单体最大、自动化程度最高的建筑新材料生产基地；2022年7月31日中联重科新材料吉安工业园一期项目开园投产，2022年8月29日中联新材亳州标杆工厂开工建设，2022年8月31日中联新材

马鞍山标杆工厂开工建设，产业布局持续提速。持续加大研发投入，研发范围覆盖无机非金属材料、高分子材料、有机合成材料三大领域，形成以水泥基高流动性地坪砂浆、机喷型装饰砂浆为核心的系列产品，加速推进产品开发迭代升级，提升市场竞争力。

4、产融结合助推产业升级

2022年内，公司完成要约收购路畅科技，路畅科技是中国较早投身于车载导航、汽车智能驾驶舱及车联网的企业，是百度无人驾驶Apollo计划首批合作伙伴。其主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶、车联网的相关产品及其智能化出行解决方案、无人驾驶解决方案。

公司已公告拟分拆中联高机重组上市，路畅科技以发行股份的方式购买中联高机100%股权。交易完成后，中联高机将成为路畅科技的全资子公司。

三、发行人2022年度财务情况

2022年，国际形势复杂严峻，世界经济增速放缓；我国经济发展遇到国内外多重超预期因素冲击，国家高效统筹经济社会发展，实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升。

2022年，受基建和房地产等领域项目开工下降影响，国内工程机械市场需求收缩，销售下滑；海外市场对中国工程机械刚性需求持续增加，出口销售保持高增长。

公司在“用互联网思维做企业、用极致思维做产品”的理念指导下，紧紧围绕高质量发展目标，加速数字化、智能化、绿色化转型升

级，加快新兴板块布局，深化拓展海外市场，发展韧性与内生动能持续增强，实现优于行业的经营质量。

报告期内，公司实现营业收入416.31亿元,同比下降37.98%；归属于母公司净利润23.06亿元，同比下降63.22%。

发行人最近三年主要财务指标

项目	2022 年度/ 2022 年末	2021 年度/ 2021 年末	2020 年度/ 2020 年末
资产总额（亿元）	1235.53	1,220.18	1,162.75
负债总额（亿元）	665.78	637.21	683.88
所有者权益（亿元）	569.75	582.97	478.87
流动比率（倍）	1.52	1.47	1.73
速动比率（倍）	1.23	1.20	1.42
资产负债率（%）	53.89	52.22	58.82
营业总收入（亿元）	416.31	671.31	651.09
营业利润（亿元）	23.86	72.31	85.37
利润总额（亿元）	24.71	73.24	86.52
净利润（亿元）	23.85	63.86	73.55
归属于母公司所有者的净利润（亿元）	23.06	62.70	72.81
经营活动产生现金流量净额（亿元）	24.25	26.25	74.22
投资活动产生现金流量净额（亿元）	5.67	-18.34	7.85
筹资活动产生现金流量净额（亿元）	-24.94	24.21	-32.44
EBITDA（亿元）	45.69	92.52	105.39
EBITDA 全部债务比（倍）	0.07	0.15	0.15
EBITDA 利息倍数	4.88	10.02	11.16

上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债；

资产负债率=负债合计/资产合计；

EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+摊销；

EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务；

EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息支出+计入财务费用的利息支出）。

第三章 发行人募集资金使用情况

一、本期公司债券募集资金情况

经发行人于2018年3月29日召开的董事会会议审议通过，并经发行人于2018年6月29日召开的股东大会审议通过，并依据中国证监会“证监许可〔2018〕1689号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。公司采用分期发行方式，目前已发行完毕（债券简称：“18中联01”、“19中联01”）。募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息负债。

经发行人于2018年3月29日召开的董事会会议审议通过，并经发行人于2018年6月29日召开的股东大会审议通过经中国证监会“证监许可[2019]1732号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。目前公司已发行完毕（债券简称：“20中联01”）。募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息负债。

二、本期公司债券募集资金实际使用情况

报告期内，“18中联01”、“19中联01”和“20中联01”均严格按照其募集资金说明书中核准的用途使用。

2018年12月5日，“18中联01”发布公告更改募集资金使用计划，更改了偿还贷款的对象，但募集资金用途仍是偿还公司及下属子公司有息负债，符合相关规定。

2019年7月15日，“19中联01”发布公告更改募集资金使用计划，更改了偿还贷款的对象，但募集资金用途仍是偿还公司及下属子公司有息负债，符合相关规定。

三、募集资金专项账户运作情况

报告期内，公司募集资金专项账户运作规范。

第四章 增信机制及偿债保障措施情况

本期债券均无担保。

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，正常执行，与募集说明书的相关承诺一致。

第五章 债券持有人会议召开的情况

报告期内，未召开债券持有人会议。

第六章 受托管理人履行职责情况

公司债券存续期内，债券受托管理人严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

（一）“18中联01”受托管理人为中国国际金融股份有限公司。报告期内，债券受托管理人履行职责情况如下：

1、中国国际金融股份有限公司于2018年12月5日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用计划变更的公告》并同步于2018年12月5日在巨潮网进行了披露。

2、中国国际金融股份有限公司于2019年2月14日在深圳证券交易所就中联重科股份有限公司发布的《中联重科股份有限公司董事、监事、董事长或总经理发生变动的公告》的事宜出具了受托管理事务临时报告并同步于2019年2月14日在巨潮网进行了披露。

3、中国国际金融股份有限公司于2019年6月29日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）》并同步于2019年6月29日在巨潮网进行了披露。

4、中国国际金融股份有限公司于2020年6月30日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资

者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》并同步于2020年6月30日在巨潮网进行了披露。

5、中国国际金融股份有限公司于2021年6月30日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2020年度）》并同步于2021年6月30日在巨潮网进行了披露。

6、中国国际金融股份有限公司于2021年11月5日至11月11日督促发行人履行“18中联01”回售相关程序，“18中联01”公司债券持有人有权选择在回售登记期内进行回售申请，将持有“18中联01”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。“18中联01”在存续期前3年票面利率为4.65%；在存续期的第3年末，发行人选择下调存续期后2年（2021年12月3日-2023年12月2日）票面利率至3.30%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售登记数据，“18中联01”公司债券的回售有效登记数量11,134,021张，回售金额为人民币1,113,402,100.00元（不含利息），剩余未回售债券数量为8,865,979张。

7、中国国际金融股份有限公司于2022年6月22日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2021年度）》并同步于2022年6月22日在巨潮网进行了披露。

（二）“19中联01”受托管理人为中国国际金融股份有限公司。报

告期内，债券受托管理人履行职责情况如下：

1、中国国际金融股份有限公司于2019年7月15日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用计划变更的公告》并同步于2019年7月15日在巨潮网进行了披露。

2、中国国际金融股份有限公司于2020年6月30日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》并同步于2020年6月30日在巨潮网进行了披露。

3、中国国际金融股份有限公司于2021年6月30日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2020年度）》并同步于2021年6月30日在巨潮网进行了披露。

4、中国国际金融股份有限公司于2022年6月8日起督促发行人履行“19中联01”回售相关程序，“19中联01”公司债券持有人有权选择在回售登记期内进行回售申请，将持有“19中联01”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。

“18中联01”在存续期前3年票面利率为4.00%；在存续期的第3年末，发行人选择下调存续期后2年（2022年7月10日-2024年7月9日）票面利率至2.70%。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售登记数据，“19中联01”公司债券的回售有效登记数量9,750,000.00

张，回售金额为人民币975,000,000.00元（不含利息），剩余未回售债券数量为250,000.00张。

5、中国国际金融股份有限公司于2022年6月22日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2021年度）》并同步于2022年6月22日在巨潮网进行了披露。

（三）“20中联01”受托管理人为中国国际金融股份有限公司。报告期内，债券受托管理人履行职责情况如下：

1、中国国际金融股份有限公司于2020年6月30日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》并同步于2020年6月30日在巨潮网进行了披露。

2、中国国际金融股份有限公司于2021年6月30日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2020年度）》并同步于2021年6月30日在巨潮网进行了披露。

3、中国国际金融股份有限公司于2022年6月22日在深圳证券交易所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2021年度）》并同步于2022年6月22日在巨潮网进行了披露。

报告期内，本期债券受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。

第七章 本期公司债券本息偿付情况

“18中联01”于2018年12月3日正式起息。付息日为2019年至2023年每年的12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

报告期内，发行人已按时、足额支付“18中联01”2021年12月3日至2022年12月2日的利息。

“19中联01”于2019年7月10日正式起息。2020年至2024年每年的7月10日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

报告期内，发行人已按时、足额支付“19中联01”2021年7月10日至2022年7月9日的利息。

“20中联01”于2020年3月12日正式起息。2021年至2025年每年的3月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

报告期内，发行人已按时、足额支付“20中联01”2021年3月12日至2022年3月11日的利息。

第八章 本期公司债券跟踪评级情况

2023年5月30日，联合资信评估股份有限公司出具了《中联重科股份有限公司公开发行公司债券2023年跟踪评级报告》（联合[2023]1448号），公司主体长期信用等级为AAA，“18中联01”、“19中联01”和“20中联01”信用等级为AAA，评级展望为稳定。

第九章 发行人指定的代表发行人负责本期债券事务的专人的变动情况

报告期内，发行人的信息披露负责人为“杨笃志”。

第十章 其他事项

一、担保情况

截至2022年末，公司及其子公司对外担保余额合计人民币77.00亿元，占公司2022年底经审计净资产的比重为13.51%，较2021年末降低人民币31.80亿元。

二、重大诉讼及仲裁情况

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、其他重大事项

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

（以下无正文）

（本页无正文，为中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行人公司债券（第一期）受托管理事务报告（2022年度）之盖章页）

债券受托管理人：中国国际金融股份有限公司

日期：2023年6月25日

