

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約，亦非旨在提出任何該等要約或邀請。尤其是，本公告並不構成亦非在香港或其他地方出售證券的要約或招攬購買證券的任何要約。



潍柴動力股份有限公司
WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

公告

**非公開發行A股結果
及股本變動**

茲提述潍柴動力股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十二月二十四日、二零二一年一月二十五日、二零二一年一月二十六日、二零二一年一月二十九日、二零二一年四月十二日及二零二一年四月二十三日的公告及本公司日期為二零二一年一月十一日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議非公開發行A股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，根據非公開發行A股將予發行的A股於中國證券登記結算有限責任公司的登記預計將於二零二一年五月三十一日完成，以非公開發行方式向25名特定認購人發行共計792,682,926股A股，最終發行價格為每股人民幣16.40元。根據非公開發行A股所發行的A股將於二零二一年六月一日於深圳證券交易所上市，但須受六個月的限售期規限。非公開發行A股的進一步詳情載列如下：

I. 非公開發行A股基本情況

發行股份的類別和 面值	:	將予發行的股份為每股面值人民幣1.00元的A股
發行股份數目	:	792,682,926股A股
發行價格	:	每股A股人民幣16.40元

非公開發行A股項下的定價基準日為發行期首日(即二零二一年四月二十八日)，而底價為每股A股人民幣15.32元，不低於定價基準日前20個交易日(不包括定價基準日)本公司A股交易均價的80%(向上約整至小數點後兩位)。基於上述底價，本公司按照目標認購人申購報價情況，遵照價格優先、金額優先、時間優先原則，依照詢價結果與保薦機構(主承銷商)確定最終發行價格為每股A股人民幣16.40元。

每股A股的最終發行價格為人民幣16.40元，較基準價格18.02港元(相當於約人民幣15.01元)溢價約9.26%，而有關基準價格為本公司接納認購一般性授權項下建議非公開發行A股之日H股的收市價。

募集資金總額	:	人民幣12,999,999,986.40元
發行費用	:	人民幣11,942,705.93元(不含增值稅)
募集資金淨額	:	人民幣12,988,057,280.47元

II. 發行結果及目標認購人概覽

1. 發行結果

非公開發行A股項下的將予發行股份總量為792,682,926股A股，未超過中國證監會核准的A股上限793,387,389股。目標認購人為25名，符合《上市公司證券發行管理辦法》及《上市公司非公開發行股票實施細則》的相關規定。各目標認購人認購的股份數目及認購金額的詳情如下：

序號	目標認購人名稱	獲分配 新A股數目	認購金額 (人民幣元)
1	UBS AG	72,137,804	1,183,059,985.60
2	財通基金管理有限公司	53,776,219	881,929,991.60
3	GIC Private Limited	47,313,414	775,939,989.60
4	國家製造業轉型升級基金股份有 限公司	42,682,926	699,999,986.40
5	中國國際金融股份有限公司	38,536,585	631,999,994.00
6	高觀投資有限公司	35,365,853	579,999,989.20
7	南京融京匯康股權投資合夥企業 (有限合夥)	35,365,853	579,999,989.20
8	國泰君安證券股份有限公司	32,865,853	538,999,989.20
9	國海富蘭克林基金管理有限公司	31,024,390	508,799,996.00
10	中國人壽資產管理有限公司	30,487,804	499,999,985.60
11	海通證券股份有限公司	28,658,536	469,999,990.40
12	J.P.Morgan Securities plc	28,048,780	459,999,992.00
13	中央企業貧困地區產業投資 基金股份有限公司	27,439,024	449,999,993.60
14	上海國泰君安證券資產管理 有限公司	26,829,268	439,999,995.20
15	科改共贏(重慶)私募股權投資 基金合夥企業(有限合夥)	25,609,756	419,999,998.40
16	三峽資本控股有限責任公司	25,609,756	419,999,998.40
17	博時基金管理有限公司	24,390,243	399,999,985.20
18	南方天辰(北京)投資管理有限 公司	24,389,634	399,989,997.60

序號	目標認購人名稱	獲分配 新A股數目	認購金額 (人民幣元)
19	寧波君濟股權投資合夥企業 (有限合夥)	23,780,487	389,999,986.80
20	北京豐匯投資管理有限公司	23,170,731	379,999,988.40
21	摩根士丹利國際股份有限公司	23,170,731	379,999,988.40
22	山東省國有資產投資控股 有限公司	23,170,731	379,999,988.40
23	煙臺信貞添盈股權投資中心 (有限合夥)	23,170,731	379,999,988.40
24	一汽股權投資(天津)有限公司	23,170,731	379,999,988.40
25	泓德基金管理有限公司	22,517,086	369,280,210.40
合計：		792,682,926	12,999,999,986.40

除適用法律另有規定外，上述目標認購人所認購的股份，自非公開發行A股結束之日起六個月內不得轉讓或交易。上述限售期結束後，非公開發行A股項下的已發行股份應按照中國證監會及深圳證券交易所的相關規定交易。

就本公司作出一切合理查詢後得悉，上述非公開發行A股項下25名認購人均為獨立於本公司及其關連人士之第三方。

2. 目標認購人

目標認購人的進一步詳情載列如下：

(一) 瑞士銀行(UBS AG)

公司名稱	瑞士銀行(UBS AG)
註冊資本	385,840,847瑞士法郎
法定代表人	房東明
公司類型	合格境外機構投資者
註冊地址	Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1, 4051 Basel, Switzerland
許可證編號	QF2003EUS001
經營範圍	境內證券投資

(二) 財通基金管理有限公司

公司名稱	財通基金管理有限公司
成立時間	2011年06月21日
註冊資本	20,000萬元人民幣
法定代表人	夏理芬
公司類型	其他有限責任公司
註冊地址	上海市虹口區吳淞路619號505室
統一社會信用代碼	91310000577433812A
經營範圍	基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產 管理及中國證監會許可的其他業務。(依法須經 批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營 活動。)

(三) 新加坡政府投資有限公司(GIC Private Limited)

公司名稱	新加坡政府投資有限公司(GIC Private Limited)
公司類型	合格境外機構投資者
註冊地址	168 Robinson Road, #37-01 Capital Tower, Singapore 068912
許可證編號	QF2005ASO030

(四) 國家製造業轉型升級基金股份有限公司

公司名稱	國家製造業轉型升級基金股份有限公司
成立時間	2019年11月18日
註冊資本	14,720,000萬元人民幣
法定代表人	王占甫
公司類型	其他股份有限公司(非上市)
註冊地址	北京市北京經濟技術開發區榮昌東街甲5號3號樓2層201-2
統一社會信用代碼	91110302MA01NQHG3J
經營範圍	非證券業務的投資；股權投資；投資管理、諮詢；資產管理。(「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

(五) 中國國際金融股份有限公司

公司名稱	中國國際金融股份有限公司
成立時間	1995年07月31日
註冊資本	482,725.6868萬元人民幣
法定代表人	沈如軍
公司類型	股份有限公司(中外合資、上市)
註冊地址	北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層
統一社會信用代碼	91110000625909986U
經營範圍	一、人民幣特種股票、人民幣普通股票、境外發行股票，境內外政府債券、公司債券和企業債券的經紀業務；二、人民幣普通股票、人民幣特種股票、境外發行股票，境內外政府債券、公司債券和企業債券的自營業務；三、人民幣普通股票、人民幣特種股票、境外發行股票，境內外政府債券、公司債券和企業債券的承銷業務；四、基金的發起和管理；五、企業重組、收購與合併顧問；六、項目融資顧問；七、投資顧問及其他顧問業務；八、外匯買賣；九、境外企業、境內外商投資企業的外匯資產管理；十、同業拆借；十一、客戶資產管理。十二、網上證券委託業務；十三、融資融券業務；十四、代銷金融產品；十五、證券投資基金代銷；十六、為期貨公司提供中間介紹業務；十七、證券投資基金託管業務；十八、經金融監管機構批准的其他業務。(市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

(六) 高觀投資有限公司(Overlook Investments Limited)

公司名稱	高觀投資有限公司(Overlook Investments Limited)
公司類型	合格境外機構投資者
註冊地址	香港都爹利街11號律敦治大廈22樓
許可證編號	QF2014ASF266

(七) 南京融京匯康股權投資合夥企業(有限合夥)

公司名稱	南京融京匯康股權投資合夥企業(有限合夥)
成立時間	2019年02月14日
註冊資本	45,010萬元人民幣
執行事務合夥人	江蘇毅達融京資本服務有限公司
公司類型	有限合夥企業
註冊地址	南京市建鄴區江東中路359號(國睿大廈二號樓4樓B504)
統一社會信用代碼	91320105MA1XWTJ70K
經營範圍	股權投資、創業投資。(依法須經批准的項目，經相關許可部門批准後方可開展經營活動。)

(八) 國泰君安證券股份有限公司

公司名稱	國泰君安證券股份有限公司
成立時間	1999年08月18日
註冊資本	890,794.7954萬元人民幣
法定代表人	賀青
公司類型	其他股份有限公司(上市)
註冊地址	中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號
統一社會信用代碼	9131000063159284XQ
經營範圍	證券經紀；證券自營；證券承銷與保薦；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；融資融券業務；證券投資基金代銷；代銷金融產品業務；為期貨公司提供中間介紹業務；股票期權做市業務；中國證監會批准的其他業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)

(九) 國海富蘭克林基金管理有限公司

公司名稱	國海富蘭克林基金管理有限公司
成立時間	2004年11月15日
註冊資本	22,000萬元人民幣
法定代表人	吳顯玲
公司類型	有限責任公司(中外合資)
註冊地址	廣西南寧市西鄉塘區總部路1號中國—東盟科技企業孵化基地一期A-13棟三層306號房
統一社會信用代碼	914500007689075900
經營範圍	基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會許可的其他業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)

(十) 中國人壽資產管理有限公司

公司名稱	中國人壽資產管理有限公司
成立時間	2003年11月23日
註冊資本	400,000萬元人民幣
法定代表人	王軍輝
公司類型	其他有限責任公司
註冊地址	北京市西城區金融大街17號中國人壽中心14至18層
統一社會信用代碼	91110000710932101M
經營範圍	管理運用自有資金；受托或委托資產管理業務；與以上業務相關的諮詢業務；國家法律法規允許的其他資產管理業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)(企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

(十一) 海通證券股份有限公司

公司名稱	海通證券股份有限公司
成立時間	1993年02月02日
註冊資本	1,306,420萬元人民幣
法定代表人	周杰
公司類型	其他股份有限公司(上市)
註冊地址	上海市廣東路689號
統一社會信用代碼	9131000013220921X6
經營範圍	證券經紀；證券自營；證券承銷與保薦；證券投資諮詢；與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；直接投資業務；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；融資融券業務；代銷金融產品；股票期權做市業務；中國證監會批准的其他業務，公司可以對外投資設立子公司從事金融產品等投資業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)

(十二) 摩根大通證券股份有限公司(J.P.MORGAN SECURITIES PLC)

公司名稱	摩根大通證券股份有限公司(J.P.MORGAN SECURITIES PLC)
註冊資本	17,546,050,000美元
法定代表人	CHARLES CHIANG
公司類型	合格境外機構投資者
註冊地址	英國倫敦金絲雀碼頭銀行街25號，E14 5JP
許可證編號	QF2016EUS309
經營範圍	境內證券投資

(十三) 中央企業貧困地區產業投資基金股份有限公司

公司名稱	中央企業貧困地區產業投資基金股份有限公司
成立時間	2016年10月24日
註冊資本	3,095,593.0854萬元人民幣
法定代表人	李汝革
公司類型	股份有限公司(非上市、國有控股)
註冊地址	北京市西城區廣安門外南濱河路1號高新大廈 10層1007室
統一社會信用代碼	91110000MA0092LM5C
經營範圍	基金管理；對貧困地區的資源開發、產業園區 建設、新型城鎮化發展以及養老、醫療、健康產 業進行投資；投資諮詢和投資管理。(市場主體 依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法 須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的 內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業 政策禁止和限制類項目的經營活動。)

(十四) 上海國泰君安證券資產管理有限公司

公司名稱	上海國泰君安證券資產管理有限公司
成立時間	2010年08月27日
註冊資本	200,000萬元人民幣
法定代表人	江偉
公司類型	有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
註冊地址	上海市黃浦區南蘇州路381號409A10室
統一社會信用代碼	91310000560191968J
經營範圍	許可項目：公募基金管理業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準)一般項目：證券資產管理業務。(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動。)

(十五) 科改共贏(重慶)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)

公司名稱	科改共贏(重慶)私募股權投資基金合夥企業(有限合夥)
成立時間	2021年04月21日
註冊資本	65,200萬元人民幣
執行事務合夥人	國改科技基金管理有限公司(委派代表：戴育四)
公司類型	有限合夥企業
註冊地址	重慶市九龍坡區楊家坪興勝路56號
統一社會信用代碼	91500107MAABNNXM3R
經營範圍	以私募基金從事股權投資。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準。)

(十六) 三峽資本控股有限責任公司

公司名稱	三峽資本控股有限責任公司
成立時間	2015年03月20日
註冊資本	714,285.71429萬元人民幣
法定代表人	金才玖
公司類型	其他有限責任公司
註冊地址	北京市通州區貢院街1號院1號樓二層206-25室
統一社會信用代碼	91110108335463656N
經營範圍	實業投資；股權投資；資產管理；投資諮詢。 (「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

(十七) 博時基金管理有限公司

公司名稱	博時基金管理有限公司
成立時間	1998年07月13日
註冊資本	25,000萬元人民幣
法定代表人	江向陽
公司類型	有限責任公司
註冊地址	深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路5999號 基金大廈21層
統一社會信用代碼	91440300710922202N
經營範圍	許可經營項目是：基金募集；基金銷售；資產管理；中國證監會許可的其他業務。

(十八) 南方天辰(北京)投資管理有限公司

公司名稱	南方天辰(北京)投資管理有限公司
成立時間	2005年09月02日
註冊資本	1,000萬元人民幣
法定代表人	陳明
公司類型	其他有限責任公司
註冊地址	北京市海淀區車道溝10號院3號科研辦公樓6層
統一社會信用代碼	91110108780225592U
經營範圍	投資管理；資產管理。(「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

(十九) 寧波君濟股權投資合夥企業(有限合夥)

公司名稱	寧波君濟股權投資合夥企業(有限合夥)
成立時間	2020年10月23日
註冊資本	300,100萬元人民幣
執行事務合夥人	寧波梅山保稅港區君和同信投資管理中心(有限合夥)
公司類型	有限合夥企業
註冊地址	浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室B區M1127
統一社會信用代碼	91330206MA2H8W7H02
經營範圍	一般項目：股權投資；(未經金融等監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批准的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動)。

(二十) 北京豐匯投資管理有限公司

公司名稱	北京豐匯投資管理有限公司
成立時間	2019年04月12日
註冊資本	2,000萬元人民幣
法定代表人	莫磊
公司類型	有限責任公司(自然人投資或控股)
註冊地址	北京市房山區長溝鎮金元大街1號北京基金小鎮大廈E座325
統一社會信用代碼	91110111MA01JF7J2F
經營範圍	投資管理；資產管理。(「1、未經有關部門批准，不得以公開方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低收益」；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

(二十一) 摩根士丹利國際股份有限公司

公司名稱	摩根士丹利國際股份有限公司
註冊資本	127.65億美元
法定代表人	Young Lee
公司類型	合格境外機構投資者
註冊地址	25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England
許可證編號	QF2003EUS003
證券期貨業務範圍	境內證券投資

(二十二) 山東省國有資產投資控股有限公司

公司名稱	山東省國有資產投資控股有限公司
成立時間	1994年03月25日
註冊資本	450,000萬元人民幣
法定代表人	李廣慶
公司類型	有限責任公司(國有控股)
註冊地址	山東省濟南市曆下區經十路9999號黃金時代廣場5號樓
統一社會信用代碼	91370000163073167C
經營範圍	國有產權經營管理及處置；資產管理；股權投資、管理及經營；企業重組、收購、兼併；投資諮詢。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)

(二十三) 煙臺信貞添盈股權投資中心(有限合夥)

公司名稱	煙臺信貞添盈股權投資中心(有限合夥)
成立時間	2016年05月12日
註冊資本	450,000萬元人民幣
執行事務合夥人	寧波昆侖信元股權投資管理合夥企業(有限合夥)
公司類型	有限合夥企業
註冊地址	山東省煙臺市經濟技術開發區珠江路28號
統一社會信用代碼	91370600MA3CAEQ609
經營範圍	股權投資、股權投資管理。(未經金融監管部門批准，不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財等金融業務；依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)

(二十四) 一汽股權投資(天津)有限公司

公司名稱	一汽股權投資(天津)有限公司
成立時間	2018年03月28日
註冊資本	270,000萬元人民幣
法定代表人	張影
公司類型	有限責任公司(法人獨資)
註冊地址	天津自貿試驗區(東疆保稅港區)澳洲路6262號查驗庫辦公區202室(天津東疆商務秘書服務有限公司自貿區分公司托管第1216號)
統一社會信用代碼	91120118MA06AWLT51
經營範圍	股權投資；投資管理；資產管理；併購重組服務。(不得從事或變相從事法定金融業務)(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)

(二十五) 泓德基金管理有限公司

公司名稱	泓德基金管理有限公司
成立時間	2015年03月03日
註冊資本	14,300萬元人民幣
法定代表人	王德曉
公司類型	有限責任公司(自然人投資或控股)
註冊地址	西藏拉薩市柳梧新區柳梧大廈1206室
統一社會信用代碼	91540195321398646T
經營範圍	基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理及中國證監會許可的其他業務。(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動。)

3. 非公開發行A股前後前十名股東持股情況

(I) 非公開發行A股前本公司前十名股東持股情況

截至二零二一年三月三十一日，本公司前十名股東持股情況如下：

序號	股東名稱	持股數量 (股)	持股比例	有限售條件 股份數量 (股)
1	香港中央結算代理人 有限公司	1,938,664,086	24.44%	—
2	濰柴控股集團有限公司	1,406,100,000	17.72%	1,345,905,600
3	香港中央結算有限公司	806,578,005	10.17%	—
4	濰坊市投資集團有限公司	296,625,408	3.74%	296,625,408
5	中國證券金融股份 有限公司	163,608,906	2.06%	—
6	奧地利IVM技術諮詢 維也納有限公司	113,938,700	1.44%	—
7	中央匯金資產管理 有限責任公司	108,492,800	1.37%	—
8	譚旭光	58,842,596	0.74%	44,131,947
9	胡中祥	50,804,566	0.64%	—
10	上海浦東發展銀行股份 有限公司—廣發高端 製造股票型發起式 證券投資基金	44,616,047	0.56%	—

(II) 非公開發行A股後本公司前十名股東持股情況

根據非公開發行A股將予發行的新增股份完成股份登記後，本公司前十名股東情況如下：

序號	股東名稱	持股數量 (股)	持股比例	有限售條件 股份數量 (股)
1	香港中央結算代理人有限公司	1,938,679,446	22.22%	—
2	濰柴控股集團有限公司	1,422,550,620	16.30%	1,345,905,600
3	香港中央結算有限公司	659,916,267	7.56%	—
4	濰坊市投資集團有限公司	296,625,408	3.40%	296,625,408
5	中國證券金融股份有限公司	163,608,906	1.87%	—
6	奧地利IVM技術諮詢維也納有限公司	113,938,700	1.31%	—
7	中央匯金資產管理有限責任公司	83,674,300	0.96%	—
8	UBS AG	72,652,968	0.83%	72,137,804
9	譚旭光	58,842,596	0.67%	44,131,947
10	胡中祥	50,804,566	0.58%	—

4. 非公開發行A股前後本公司股本結構變動情況

下表載列(i)於非公開發行A股完成前；及(ii)緊隨非公開發行A股完成後，受限制股份及非受限制股份的明細：

股份類別	非公開發行A股完成前 (截至2020年12月31日)		非公開發行A股完成後	
	股份數量 (股)	佔總股本比例	股份數量 (股)	佔總股本比例
一、有限售條件股份	1,746,518,070	22.01%	2,539,200,996	29.10%
二、無限售條件股份	6,187,355,825	77.99%	6,187,355,825	70.90%
三、股份總數	<u>7,933,873,895</u>	<u>100.00%</u>	<u>8,726,556,821</u>	<u>100.00%</u>

就本公司所知，本公司(i)非公開發行A股完成前；及(ii)緊隨非公開發行A股完成後的股權架構載列如下：

	非公開發行A股 完成前		緊隨非公開發行A股 完成後	
	股份數目	佔本公司 已發行股份 的概約百分比	股份數目	佔本公司 已發行股份 的概約百分比
A股	5,990,833,895	75.51%	6,783,516,821	77.73%
非公眾股東(附註1)	1,535,345,948	19.35%	1,535,345,948	17.59%
山東重工集團有限公司 (透過濰柴控股集團 有限公司)	1,422,550,620	17.93%	1,422,550,620	16.30%
本公司董事				
—譚旭光	58,842,596	0.74%	58,842,596	0.67%
—張泉	13,684,324	0.17%	13,684,324	0.16%
—徐新玉	13,684,324	0.17%	13,684,324	0.16%
—孫少軍	13,684,324	0.17%	13,684,324	0.16%
—袁宏明(附註2)	1,000,884	0.01%	1,000,884	0.01%
—嚴鑾鉞	1,097,904	0.01%	1,097,904	0.01%
—聞道才	21,940	0.00%	21,940	0.00%
本公司監事				
—魯文武	600,000	0.01%	600,000	0.01%
—吳洪偉	4,789,516	0.06%	4,789,516	0.05%
於附屬公司層面的 核心關連人士(附註3)	5,389,516	0.07%	5,389,516	0.06%
公眾	4,455,487,947	56.16%	5,248,170,873	60.14%
H股	1,943,040,000	24.49%	1,943,040,000	22.27%
非公眾股東(附註1)	0	0.00%	0	0.00%
公眾	1,943,040,000	24.49%	1,943,040,000	22.27%
合計	7,933,873,895	100%	8,726,556,821	100%

附註：

1. 非公眾股東包括本公司的核心關連人士，其包括本公司及／或其附屬公司的董事、監事及主要股東，以及彼等的緊密聯繫人。
2. 有關股權包括由配偶持有的444股股份。
3. 於附屬公司層面的核心關連人士包括本公司附屬公司的兩名董事。

在非公開發行A股完成後，濰柴控股集團有限公司會成為本公司已發行股份總額約16.30%的持有人，並會繼續為本公司的控股公司。

根據已公開資料以及就董事所知悉，本公司在非公開發行A股完成後的公眾持股量會繼續符合香港上市規則第8.08條對最低公眾持股量的要求。本公司將繼續實行適當的措施及機制，確保繼續維持香港上市規則規定的本公司最低公眾持股量。

有關非公開發行A股的進一步詳情，請參閱本公司同日於深圳證券交易所網站上刊發的「濰柴動力股份有限公司非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書」。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
董事長兼首席執行官
譚旭光

中國，二零二一年五月二十六日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑾鉞先生；本公司非執行董事為張良富先生、江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。