

常熟风范电力设备股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”），经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2022 年 7 月 12 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 12 日披露的《常熟风范电力设备股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌公告》（公告编号：2022-025）。

2022 年 7 月 25 日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案，具体详见公司于 2022 年 7 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2022 年 8 月 5 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对常熟风范电力设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的信息披露问询函》（上证公函【2022】0756 号）（以下简称“《问询函》”）具体内容已于 2022 年 8 月 6 日披露，详见《关于收到上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的信息披露问询函公告》（公告编号 2022-037）。

公司会同中介机构就《问询函》所问询事项进行了逐项落实，对与本次交易相关的信息披露文件进行了修订、补充和完善，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 20 日披露的相关公告。

截至本公告披露之日，本次重大资产重组相关的审计、评估工作正在进行中，独立财务顾问、法律顾问的现场尽职调查工作正在积极推进中，公司将在相关工作完成后另行召开董事会审议本次交易事项，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在不确定性。

公司将继续推进本次重大资产重组的相关工作，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月三十日