

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-043

中信重工机械股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

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法律责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议、2021 年度第一次临时股东大会、第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议、2021 年年度股东大会、第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议以及 2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）相关事项。

根据相关法律法规、规范性文件及监管要求，本次发行方案自董事会决议日前六个月内至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资应从本次募集资金总额中扣除。本次发行董事会决议日前 6 个月起至今，公司向合肥兴邦先进制造股权投资合伙企业（有限合伙）履行第二次出资义务，实缴出资金额 9,000.00 万元，并另有 9,000.00 万元认缴出资义务。根据相关监管规定及谨慎性原则，公司将从本次募集资金总额中扣除上述财务性投资 1.8 亿元。

2023年6月15日，公司召开了第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《公司关于调整向特定对象发行股票方案的议案》《公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《公司关于本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及公司填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》《公司关于与特定对象签署〈中信重工机械股份有限公司与中信投资控股有限公司之《股票认购协议》之补充协议（二）〉的议案》等相关议案。根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，前述议案无需提交股东大会审议。

本次向特定对象发行拟募集资金总额由不超过100,846.28万元（含100,846.28万元）调减为不超过82,846.28万元（含82,846.28万元），发行股票数量由450,000,000股（含本数）调整为400,000,000股（含本数）。

现将公司就本次预案涉及的其他修订情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	对本次发行已经履行的程序进行更新；更新发行数量、募集资金总额
释义	释义	添加相关释义内容
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	二、本次发行的背景和目的	更新行业相关数据及相关法律法规
	四、本次向特定对象发行股票方案概要	更新发行数量、募集资金总额、募集资金投向
	六、本次向特定对象发行股票不会导致公司控制权发生变化	更新发行数量、实际控制人合计持股比例

	七、本次向特定对象发行股票已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序	更新已履程序
第二节 发行对象基本情况	四、最近一年简要财务数据	更新财务数据
第三节 附条件生效的股票认购协议内容摘要	一、协议主体和签订时间	增加附生效条件的股份认购协议之补充协议及补充协议（二）的相关内容
第四节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新募集资金总额、募集资金投向
	二、本次募集资金投资项目可行性分析	更新行业相关数据、相关法律法规、投资构成
第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务与资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新发行数量、实际控制人合计持股比例
	五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次向特定对象发行股票大量增加负债(包括或有负债)的情况,是否存在负债比例过低、财务成本不合理的状况	更新财务数据
第六节 本次向特定对象发行股票相关风险	一、与发行人生产经营相关的风险	更新财务数据
	二、财务风险	更新财务数据
第七节 公司股利分配政策及股利分配情况	二、公司近三年利润分配情况	更新公司2022年利润分配情况
第八节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报情况及填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新发行数量、募集资金总额、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司基本情况

具体内容详见公司披露的《中信重工向特定对象发行股票预案（修订稿）》。

公司根据募集资金总额的调整及相关数据更新等情况对向特定对象发行股票其他文件进行了修订，具体内容详见上海证券交易所网站披露的相关公告。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023年6月16日