

中航重机股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股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个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日，召开第七届董事会第四次临时会议、第七届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》、《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》等相关议案。

2023 年 7 月 31 日，公司召开第七届董事会第六次临时会议、第七届监事会第三次临时会议审议通过了《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》等相关议案，并对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，预案主要修订情况如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行已履行的相关审议程序；
释义	释义	补充了新增主体的释义；
第一节 本次向特定对象发行方案概要	四、本次向特定对象发行方案概要	补充了发行价格的调整方式；更新了收购宏山锻造 80%股权项目的项目投资金额为 131,798.85 万元，募投项目合计的项目投资金额为 227,438.85 万元；
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了公司实际控制人目前的间接控制比例和测算的发行完成后间接控制的股份数和比例；
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准	更新了本次发行已履行的相关审议程序。

	情况及尚需呈报批准的程序	
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	更新了收购宏山锻造 80%股权项目的项目投资金额为 131,798.85 万元，募投项目合计的项目投资金额为 227,438.85 万元；
	二、本次发行募集资金投资项目的的基本情况	更新了宏山锻造的企业类型、股权结构；补充了《关于山东宏山航空锻造有限责任公司 80%股权的转让协议之补充协议》；更新了宏山锻造的主要财务数据；更新了宏山锻造的交易、增资情况；更新了收购定价依据和定价合理性的讨论与分析；
	四、股权转让协议以及补充协议的内容摘要	补充了《关于山东宏山航空锻造有限责任公司 80%股权的转让协议之补充协议》的主要内容。
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	七、本次发行的相关风险说明	交易无法完成的风险，补充了签署《关于山东宏山航空锻造有限责任公司 80%股权的转让协议之补充协议》。
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	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	更新宏山锻造董事会的构成。

公司根据上述对预案的修改，同步修订了可行性分析报告的对应内容。具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》、《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》。

公司向特定对象发行股票预案的披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚待获得上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2023 年 8 月 1 日