

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-033

中信重工机械股份有限公司

关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

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。

重要内容提示：

● 发行数量和价格

发行股票种类：人民币普通股（A股）

发行数量：240,134,144 股

发行价格：3.45 元/股

募集资金总额：828,462,797.65 元

募集资金净额：815,978,425.74 元

● 预计上市时间

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”或“发行人”）本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）对应的 240,134,144 股新增股份已于 2024 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。

本次发行新增股份为有限售条件流通股，其中，中信投资控股有限公司（以下简称“中信投资控股”）认购的股份限售期为自本次发

行结束之日起 18 个月，其他发行对象认购的股份限售期为自本次发行结束之日起 6 个月。本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。发行对象基于本次交易所取得的公司向特定对象发行的股票，因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件。

● 资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1. 公司本次发行的内部决策程序

（1）2021 年 5 月 28 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过本次发行相关议案。2021 年 5 月 31 日，中信有限出具关于同意公司本次发行的批复文件。2021 年 6 月，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过本次发行的相关议案。

（2）2022 年 3 月 25 日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，2022 年 6 月，公司召开 2021 年年度股东

大会，同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期限及股东大会授权董事会办理非公开发行股票具体事宜的有效期限自原决议有效期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2023 年 6 月 18 日。

(3) 2023 年 3 月 1 日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了向特定对象发行股票的相关议案以及提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案。2023 年 3 月 20 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案以及本次向特定对象发行股票的论证分析报告相关议案。上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(4) 2023 年 5 月 26 日，公司召开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，2023 年 6 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期限自原决议有效期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 6 月 18 日。

(5) 2023 年 6 月 15 日，公司召开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》等议案，对本次发行方案进行了调整，针对本次发行相关董事会决议日前六个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资（包括类金融业务）合计 18,000 万元，相应调减了募投项目拟投入募集资金金额，将本次发行募集资金总额由不超过 100,846.28 万元调整为不超过 82,846.28 万元。

(6) 2024年2月6日，公司召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十二次会议，2024年2月28日，公司召开2024年第一次临时股东大会，同意将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及授权董事会办理向特定对象发行股票具体事宜有效期自原决议有效期届满之日起延长至2024年9月28日。

(7) 2024年3月15日，公司召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于向特定对象发行股票相关授权的议案》等议案。

2. 本次发行履行的监管部门审核及注册过程

(1) 2023年7月7日，公司收到上交所出具的《关于中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上交所上市审核中心审核通过；

(2) 2023年9月28日，中国证监会出具《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕2261号)，同意发行人向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

(二) 本次发行情况

1. 发行股票种类、面值

发行股票种类：境内上市人民币普通股（A股）

股票面值：人民币1.00元

2. 发行方式和发行时间

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行

期首日，即 2024 年 6 月 21 日。

3. 定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即 2024 年 6 月 21 日，发行价格不低于 3.24 元/股（即发行底价不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准日，下同）公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产）。

北京市竞天公诚律师事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 3.45 元/股，与发行底价的比率为 106.48%。

4. 发行数量

根据《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”），本次向特定对象拟发行股票数量为 255,698,395 股（本次拟发行股票数量确定方式为：本次募集资金上限 82,846.28 万元除以本次发行底价 3.24 元/股和 400,000,000 股的孰低值，对于不足 1 股的余股按照向下取整的原则处理），且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 1,301,825,787 股（含本数）。

根据意向投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为 240,134,144 股，募集资金总额为 828,462,797.65 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，已超过《发行与承销方案》中拟发行股票数量的 70%。

5. 募集资金金额和发行费用

本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元，扣除不含税的发行费用人民币 12,484,371.91 元后，公司实际募集资金净额为人民币 815,978,425.74 元。

6. 保荐人（主承销商）

公司保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）。

（三）募集资金到账及验资情况及新增股份登记情况

根据 2024 年 7 月 2 日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验报告》（XYZH/2024ZZAA5B0469），截至 2024 年 6 月 28 日止，中信建投证券已收到投资者缴纳的认购款合计人民币 828,462,797.65 元（大写：捌亿贰仟捌佰肆拾陆万贰仟柒佰玖拾柒元陆角伍分），所有投资者均以人民币现金形式汇入。

根据 2024 年 7 月 2 日信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2024ZZAA5B0470），截至 2024 年 7 月 1 日止，发行人已向特定对象发行人民币普通股股票 240,134,144 股，发行价格 3.45 元/股，募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元，

扣除不含税的发行费用人民币 12,484,371.91 元后，公司实际募集资金净额为人民币 815,978,425.74 元，其中计入股本人民币 240,134,144.00 元，计入资本公积人民币 575,844,281.74 元。

2024 年 7 月 18 日，公司本次发行新增的 240,134,144 股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管及限售手续。

（四）保荐人（主承销商）和律师事务所关于本次发行过程及认购对象合规性的结论意见

1. 保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

经核查，本次发行的保荐人（主承销商）中信建投证券认为：

“本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。

本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知、缴款和验资过程符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。

本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，符合《上市公司证券发行注册管理办法》

《证券发行与承销管理办法》及《上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定。

除中信投资控股属于发行人控股股东中信有限控制的关联方之外，本次参与认购的对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

2. 律师事务所关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见

发行人律师北京市竞天公诚律师事务所认为：

“1. 截至本法律意见书出具之日，发行人本次发行已获得必要的批准和授权，并经上交所审核通过及中国证监会同意注册。

2. 发行人本次发行的《认购邀请书》、《申购报价单》、《认购协议》等法律文件形式和内容合法、有效；认购邀请的发送、投资者申购报价、定价和配售、认购协议的签署、缴款通知的发出、缴款及

验资等发行过程符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定以及发行人关于本次发行股东大会、董事会决议的相关要求。本次发行的发行过程合规，发行结果公平、公正。

3. 本次发行最终确定的发行对象均具备参与本次发行的主体资格，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范性文件及《发行承销方案》的相关规定。”

二、发行结果及发行对象简介

（一）发行结果

1. 发行对象、发行数量

根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金量需求，公司和主承销商确定本次发行股票的发行价格为 3.45 元/股，发行数量为 240,134,144 股，募集资金总额为 828,462,797.65 元。本次发行对象确定为 15 家，最终确定的发行对象、获配股数及获配金额具体情况如下：

序号	发行对象	获配股数 (股)	认购金额(元)	限售期(月)
1	中信投资控股有限公司	28,985,507	100,000,000.00	18 个月
2	南昌市国金产业投资有限公司	13,043,478	44,999,999.10	6 个月
3	云南云投资本运营有限公司	10,144,927	34,999,998.15	6 个月
4	洛阳科创集团有限公司	9,275,362	31,999,998.90	6 个月
5	中国黄金集团资产管理有限公司	8,695,652	29,999,999.40	6 个月
6	河北国控资本管理有限公司	8,695,652	29,999,999.40	6 个月
7	上海证大资产管理有限公司-证大牡丹科创 2 号私募证券投资基金	37,043,478	127,799,999.10	6 个月

8	诺德基金管理有限公司	30,452,989	105,062,812.05	6 个月
9	UBS AG	25,797,101	88,999,998.45	6 个月
10	上海证大资产管理有限公司-证大牡丹科创 1 号私募证券投资基金	22,637,681	78,099,999.45	6 个月
11	西安博成基金管理有限公司-博成定增 1 号私募证券投资基金	10,144,927	34,999,998.15	6 个月
12	财通基金管理有限公司	9,130,434	31,499,997.30	6 个月
13	无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金	8,695,652	29,999,999.40	6 个月
14	青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿 95 号私募证券投资基金	8,695,652	29,999,999.40	6 个月
15	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	8,695,652	29,999,999.40	6 个月
合计		240,134,144	828,462,797.65	

2. 限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，中信投资控股认购的本次发行股票自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让；其他投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。发行对象所取得本次向特定对象发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

3. 认购股份预计上市时间

本次向特定对象发行股票对应的 240,134,144 股新增股份已于 2024 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次新增股份为有限售条件的流通股，除公司控股股东中信有限的全资子公司中信投资控股认购的股份限售期为 18 个月外，其余发行对象认购的股份限售期为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满

的次一交易日可在上海证券交易所主板上市流通交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

（二）发行对象情况

1. 中信投资控股有限公司

企业名称	中信投资控股有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
主要办公地点	北京市朝阳区新源南路6号京城大厦15层
法定代表人	梁惠江
注册资本	172,800 万元
统一社会信用代码	91110000710934166R
经营范围	高新科技产业、房地产业、旅游服务业、工业、商业、生物医药业的投资；新技术的开发、推广、转让、服务；资产管理；进出口业务；经济信息咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

中信投资控股有限公司本次获配数量为 28,985,507 股，股份限售期为 18 个月。

2. 南昌市国金产业投资有限公司

企业名称	南昌市国金产业投资有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	江西省南昌市青山湖区广州路2099号9#楼第9-12层
主要办公地点	江西省南昌市青山湖区广州路2099号9#楼第9-12层
法定代表人	赖晓明
注册资本	400,000 万元
统一社会信用代码	91360100778839915M
经营范围	实业投资及投资管理（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）

南昌市国金产业投资有限公司本次获配数量为 13,043,478 股，股份限售期为 6 个月。

3. 云南云投资本运营有限公司

企业名称	云南云投资本运营有限公司
企业类型	其他有限责任公司

注册地址	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号科技创新园 A35-A167
主要办公地点	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区经开路3号科技创新园 A35-A167
法定代表人	张恒瑞
注册资本	342,490.49 万元
统一社会信用代码	91530100MA6PHT8G44
经营范围	一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

云南云投资本运营有限公司本次获配数量为 10,144,927 股，股份限售期为 6 个月。

4. 洛阳科创集团有限公司

企业名称	洛阳科创集团有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路 202 号天元自贸港 11 号楼 10 楼
主要办公地点	中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新区河洛路 202 号天元自贸港 11 号楼 10 楼
法定代表人	张涛
注册资本	30,000 万元
统一社会信用代码	91410300326745301N
经营范围	以自有资金对战略新兴产业领域内符合国家产业政策导向的创新创业企业投资；投资咨询，企业管理咨询，财务咨询（除代理记账），商务咨询，经济信息咨询。

洛阳科创集团有限公司本次获配数量为 9,275,362 股，股份限售期为 6 个月。

5. 中国黄金集团资产管理有限公司

企业名称	中国黄金集团资产管理有限公司
企业类型	有限责任公司（法人独资）
注册地址	北京市东城区安定门外青年湖北街 1 号
主要办公地点	北京市东城区安定门外青年湖北街 1 号
法定代表人	谷宝国
注册资本	116,513.87 万元
统一社会信用代码	9111000071093545X8
经营范围	对外投资；投资管理；资产管理；产权经纪业务；经济信息咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得

	公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
--	---

中国黄金集团资产管理有限公司本次获配数量为 8,695,652 股，股份限售期为 6 个月。

6. 河北国控资本管理有限公司

企业名称	河北国控资本管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	河北省石家庄市桥西区站前街 10 号
主要办公地点	河北省石家庄市桥西区站前街 10 号
法定代表人	王真
注册资本	108,000 万元
统一社会信用代码	91130104MA08DJT36D
经营范围	项目投资；股权投资；证券投资；投资管理与运营；企业并购重组；投资策划，投资咨询（需专项审批的除外），财务顾问，企业重组兼并顾问及代理；受托资产管理；项目开发的投资业务。（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）

河北国控资本管理有限公司本次获配数量为 8,695,652 股，股份限售期为 6 个月。

7. 上海证大资产管理有限公司-证大牡丹科创 2 号私募证券投资基金

企业名称	上海证大资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市崇明区新村乡新中村新跃 153 号 8 幢 110 室
主要办公地点	上海市崇明区新村乡新中村新跃 153 号 8 幢 110 室
法定代表人	刘兵
注册资本	1,000 万元
统一社会信用代码	913100005648073795
经营范围	资产管理，投资管理。（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）

上海证大资产管理有限公司本次获配数量为 37,043,478 股，股份限售期为 6 个月。

8. 诺德基金管理有限公司

企业名称	诺德基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地点	中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人	潘福祥
注册资本	10,000 万元
统一社会信用代码	91310000717866186P
经营范围	（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（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）

诺德基金管理有限公司本次获配数量为 30,452,989 股，股份限售期为 6 个月。

9. UBS AG

企业名称	UBS AG
企业类型	境外法人（合格境外投资机构）
注册地址	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
主要办公地点	Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
法定代表人	房东明
注册资本	385,840,847 瑞士法郎
许可证编号	QF2003EUS001
经营范围	境内证券投资

UBS AG 本次获配数量为 25,797,101 股，股份限售期为 6 个月。

10. 上海证大资产管理有限公司-证大牡丹科创 1 号私募证券投资基金

企业名称	上海证大资产管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市崇明区新村乡新中村新跃 153 号 8 幢 110 室
主要办公地点	上海市崇明区新村乡新中村新跃 153 号 8 幢 110 室
法定代表人	刘兵
注册资本	1,000 万元
统一社会信用代码	913100005648073795
经营范围	资产管理，投资管理。（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）

上海证大资产管理有限公司本次获配数量为 22,637,681 股，股份限售期为 6 个月。

11. 西安博成基金管理有限公司-博成定增 1 号私募证券投资基金

企业名称	西安博成基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	西安市曲江新区政通大道 2 号曲江文化创意大厦 2301 室
主要办公地点	西安市曲江新区政通大道 2 号曲江文化创意大厦 2301 室
法定代表人	吴竹林
注册资本	5,000 万元
统一社会信用代码	91610136MA6U7RQL4C
经营范围	基金管理；投资管理；资产管理。（不从事吸收公众存款或变相吸收公众存款、发放贷款以及证券、期货、保险等金融业务）。（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）

西安博成基金管理有限公司本次获配数量为 10,144,927 股，股份限售期为 6 个月。

12. 财通基金管理有限公司

企业名称	财通基金管理有限公司
企业类型	其他有限责任公司
注册地址	上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地点	上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 楼
法定代表人	吴林惠
注册资本	20,000 万元
统一社会信用代码	91310000577433812A
经营范围	基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。（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）

财通基金管理有限公司本次获配数量为 9,130,434 股，股份限售期为 6 个月。

13. 无锡金筹投资管理有限公司-金筹研究精选一期私募证券投资基金

企业名称	无锡金筹投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址	无锡市锡山经济技术开发区凤威路2号
主要办公地点	江苏省无锡市太湖新城金融一街10号国联金融大厦26楼
法定代表人	朱国庆
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91320200MA1P0G3L6T
经营范围	投资管理，利用自有资产对外投资。（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）

无锡金筹投资管理有限公司本次获配数量为8,695,652股，股份限售期为6个月。

14. 青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀驯鹿95号私募证券投资基金

企业名称	青岛鹿秀投资管理有限公司
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址	山东省青岛市市南区香港中路50号3层301F
主要办公地点	北京市西城区白纸坊东街经济日报社A座综合楼709
法定代表人	么博
注册资本	1,000万元
统一社会信用代码	91370202MA3CM213X4
经营范围	投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸款、融资担保、代客理财等金融服务）。（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）

青岛鹿秀投资管理有限公司本次获配数量为8,695,652股，股份限售期为6个月。

15. 青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）

企业名称	青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）
企业类型	有限合伙企业
注册地址	山东省青岛市城阳区城阳街道荟城路506号6号楼阳光创新投资中心1501-2
主要办公地点	山东省济南市历下区解放东路3-23号历下总部商务中心E座山东国惠集团九层
法定代表人	山东国惠资产管理有限公司
注册资本	100,001万元
统一社会信用代码	91370214MA3UEGCD2B
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

动)

青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 8,695,652 股，股份限售期为 6 个月。

（三）本次发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

公司本次向特定对象发行股票的发行对象之一为中信投资控股，为公司控股股东中信有限的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，中信投资控股为公司关联方，本次向特定对象发行构成关联交易。

除中信投资控股系公司关联方之外，其他发行对象承诺本次发行的申购对象中不存在公司和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或间接的方式参与本次发行的情形，不存在上市公司及其控股股东、实际控制人直接或通过其利益相关方向认购对象提供财务资助或补偿的情形。

最近一年，中信投资控股及其控股股东、实际控制人与公司之间的重大交易已进行相关信息披露，并按照有关规定履行了必要的决策和信息披露程序，详细情况请参阅公司登载于上交所的定期报告及临时公告等信息披露文件。

除公司在定期报告或临时公告中披露的重大交易外，中信投资控股及其控股股东、实际控制人与公司之间未发生其他重大交易。除中信投资控股外，其他发行对象与公司最近一年不存在重大交易情况。

三、本次发行前后公司前十名股东持股情况

（一）本次发行前公司前十名股东持股情况

本次发行前（截至 2024 年 3 月 31 日），公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例	股本性质
中国中信有限公司	2,624,901,147	60.49%	A 股流通股
中信投资控股有限公司	196,280,565	4.52%	A 股流通股
中信汽车有限责任公司	98,140,282	2.26%	A 股流通股
香港中央结算有限公司	48,971,461	1.13%	A 股流通股
中国黄金集团资产管理有限公司	45,286,486	1.04%	A 股流通股
上海证大资产管理有限公司—证大牡丹科创 2 号私募证券投资基金	36,000,000	0.83%	A 股流通股
易方达基金—中央汇金资产管理有限责任公司—易方达基金—汇金资管单一资产管理计划	23,539,650	0.54%	A 股流通股
上海证大资产管理有限公司—证大牡丹科创 1 号私募证券投资基金	22,000,000	0.51%	A 股流通股
上海伊洛私募基金管理有限公司—君行 20 号私募基金	20,400,000	0.47%	A 股流通股
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	20,291,932	0.47%	A 股流通股
合计	3,135,811,523	72.26%	

（二）本次发行后公司前十名股东持股情况

本次发行新增股份完成股份登记后（截至 2024 年 7 月 18 日），公司前十名股东持股情况如下：

单位：股

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例	其中：限售数量（股）
中国中信有限公司	2,624,901,147	57.32%	-
中信投资控股有限公司	225,266,072	4.92%	28,985,507
中信汽车有限责任公司	98,140,282	2.14%	-
中国黄金集团资产管理有限公司	53,982,138	1.18%	8,695,652
上海证大资产管理有限公司—证大牡丹科创 2 号私募证券投资基金	53,850,728	1.18%	37,043,478
香港中央结算有限公司	37,060,066	0.81%	-

股东名称	持股数量（股）	占总股本比例	其中：限售数量（股）
UBS AG	28,760,697	0.63%	25,797,101
上海证大资产管理有限公司—证大牡丹科创1号私募证券投资基金	25,969,181	0.57%	22,637,681
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	22,822,632	0.50%	-
上海伊洛私募基金管理有限公司—君行20号私募基金	20,400,000	0.45%	-
合计	3,191,152,943	69.70%	123,159,419

（三）本次发行对公司控制权的影响

本次发行不存在其他股东通过认购本次发行股票成为公司控股股东的情形，本次发行不会导致公司控制权发生变更。

四、本次发行前后公司股本结构变动表

项目	本次发行前		本次发行后	
	股份数量（股）	持股比例	股份数量（股）	持股比例
有限售条件股份	0.00	0.00	240,134,144	5.24%
无限售条件股份	4,339,419,293	100.00%	4,339,419,293	94.76%
合计	4,339,419,293	100.00%	4,579,553,437	100.00%

五、管理层讨论与分析

（一）对公司财务状况的影响

发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效保障。

（二）对公司治理结构的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司控股股东、实际控制人未发生变化，本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响。

（三）对后续经营的影响

本次发行募集资金投资项目围绕公司主营业务开展，系现有业务的扩展和补充，是公司完善产业布局的重要举措。项目实施完成后，公司的主营业务保持不变，公司业务规模和收入规模都将有所扩大。因此，不会导致上市公司业务发生变化，亦不产生资产整合事项。

（四）对公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构的影响

本次发行不会对董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，若公司拟调整董事、监事、高级管理人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

（五）对公司同业竞争和关联交易的影响

本次发行完成后，本次向特定对象发行股票不会对公司的业务结构产生重大影响，不会发生公司与其控股股东、实际控制人及其关联人之间在生产、采购、销售等方面新增经常性关联交易的情形。

本次发行完成后，控股股东和实际控制人对本公司的业务关系、管理关系不会发生变化，亦不会因本次发行产生同业竞争和其他关联交易。

六、本次发行相关的中介机构情况

（一）保荐人（主承销商）

名称：中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 10 层

法定代表人：王常青

保荐代表人：陈龙飞、王明超

项目协办人：胡正刚

其他经办人员：程柏文、王崇元、沈亦清、李彦伯、朱江、杨泉

联系电话：010-65608451

传真：010-65608451

（二）律师事务所

名称：北京市竞天公诚律师事务所

办公地址：北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层

负责人：赵洋

经办律师：邓晴、杨瑶

联系电话：010-58091000

传真：010-58091100

（三）审计机构

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

负责人：谭小青

经办会计师：董治国、胡松林

联系电话：010-65542288

传真：010-65547190

（四）验资机构

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

负责人：谭小青

经办会计师：胡松林、王变平

联系电话：010-65542288

传真：010-65547190

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2024年7月20日