

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2025-050

中航重机股份有限公司

2023 年向特定对象发行股票限售股上市流通的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 93,719,889 股。

本次股票上市流通总数为 93,719,889 股。

● 本次股票上市流通日期为 2025 年 7 月 24 日。

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1738 号）批准，中航重机股份有限公司（以下简称“中航重机”或“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）数量 93,719,889 股（以下简称“本次发行”）。公司于 2025 年 1 月 20 日办理完毕本次发行新增股份登记、托管及限售手续。本次发行后，公司总股本由 1,481,772,264 股变更为 1,575,492,153 股。

本次发行对象认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行取得的股份因公司送红股或公积金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次上市流通的限售股在上述限售期届满后将按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。

本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票形成（共涉及限售股股东 11 名，对应股票数量为 93,719,889 股，占目前公司总股本的 5.95%），将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。本次限售股上市流通日期为 2025 年 7 月

24 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本由发行前的 1,481,772,264 股增加至发行后的 1,575,492,153 股。

本次限售股形成后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、公积金转增等事项导致股本数量变化的情况。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次发行的发行对象承诺自中航重机向特定对象发行股票结束之日（即新增股份股权完成登记且经批准在上交所上市之日）起 6 个月内不转让本次认购的中航重机股票。

截至本公告披露日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了相应的股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、本次限售股上市流通情况

- 1、本次解除限售股份的上市流通数量为 93,719,889 股。
- 2、本次解除限售股份的可上市流通日期为 2025 年 7 月 24 日。
- 3、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下表：

单位：股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量
1	贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）	27,678,571	1.76%	27,678,571	0
2	国调二期协同发展基金股份有限公司	19,345,238	1.23%	19,345,238	0
3	中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）	13,392,857	0.85%	13,392,857	0
4	贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,555,555	0.35%	5,555,555	0
5	上海申创新动力股	4,960,317	0.31%	4,960,317	0

	权投资基金合伙企业（有限合伙）				
6	上海申创产城私募 基金合伙企业（有限 合伙）	4,960,317	0.31%	4,960,317	0
7	上海申创申晖私募 基金合伙企业（有限 合伙）	4,960,317	0.31%	4,960,317	0
8	湖南湘投金天科技 集团有限责任公司	4,632,592	0.29	4,632,592	0
9	贵州省国有资本运 营有限责任公司	2,976,190	0.19%	2,976,190	0
10	贵州省高新技术产业 发展基金创业投 资有限责任公司	2,777,777	0.18%	2,777,777	0
11	太平资产管理有限 公司（代太平人寿保 险有限公司-传统- 普通保险产品 -022L-CT001 沪）	2,480,158	0.16%	2,480,158	0
合计		93,719,889	5.95%	93,719,889	0

四、股本变动结构表

本次限售股份上市流通后，公司股本结构变动如下：

单位：股

股份类型	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	104,773,889	-93,719,889	11,054,000
无限售条件的流通股	1,470,718,264	93,719,889	1,564,438,153
合计	1,575,492,153	0	1,575,492,153

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求；截至本核查意见出具之日，公司本次解除限售股份股东严格履行了其在向特定对象发行股票中做出的相关股票限售承诺；公司关于本次限售股份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。

六、上网公告附件

《招商证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中航重机股份有限公司
2023 年向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见》

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日