

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2021-025

## 中信重工机械股份有限公司

### 关于非公开发行 A 股股票获得中国中信有限公司批复的公告

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。

2021 年 5 月 28 日中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”、“中信重工”)召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 2021 年度非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司 2021 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

公司于近日收到控股股东中国中信有限公司(以下简称“中信有限”)出具的《关于同意中信重工非公开发行事项的批复》(中信有限(2021)48 号)，中信有限同意中信重工本次非公开发行股票方案，同意公司拟发行股票数量不超过 45,000 万股，拟募集资金总额不超过 100,846.28 万元。按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及监管的相关规定履行非公开发行的各项程序手续，确保本次非公开发行合法合规。

本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。公司将根据上述事项进展情况，按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2021年6月2日