

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-045

## **中信重工机械股份有限公司**

### **关于与特定对象签署<股票认购协议>之补充协议（二）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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“中信重工”）于 2021 年 5 月 28 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》，同意公司与中信投资控股有限公司签署《中信重工机械股份有限公司与中信投资控股有限公司之附条件生效的非公开发行股票认购协议》（以下简称“《股票认购协议》”）。

2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布股票发行注册制相关规则文件，公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制新规对原《公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施》相应表述的调整。公司于 2023 年 3 月 1 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司与特定对象签署<股票认购协议之补充协议>的议案》，同意公司与中信投资控股有限公司签署《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》（以下简称“《股票认购协议之补充协议》”）。

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。自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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定及公司股东大会的授权，并结合监管政策和公司实际情况，双方在平等互利、协商一致的基础上，2023年6月10日，公司与中信投资控股签署了《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）》（以下简称“《股票认购协议之补充协议（二）》”），《股票认购协议之补充协议（二）》相应修改了《股票认购协议》《股票认购协议之补充协议》中有关“发行股票数量”“募集资金总额”等表述，除前述修改之外，《股票认购协议》《股票认购协议之补充协议》的实质内容无变更。《股票认购协议之补充协议（二）》的具体内容如下：

## 一、协议主要内容

### （一）协议主体和签订时间

甲方（发行人）：中信重工机械股份有限公司

乙方（认购人）：中信投资控股有限公司

签订时间：2023年6月10日

### （二）对《股票认购协议》、《股票认购协议之补充协议》的修改

1. 《股票认购协议》《股票认购协议之补充协议》“鉴于”条款第3条修改为：甲方为融资需要以及提升公司盈利能力，拟向包括乙方

在内的特定对象发行人民币普通股股票（A 股）（以下简称“本次发行”），发行股票数量不超过 400,000,000 股（含本数），募集资金总额不超过 82,846.28 万元。

2. 《股票认购协议》、《股票认购协议之补充协议》中“释义”条款中的“本次认购、本次交易”、“本次发行结束”等简称及对应释义，均相应调整为：

本次认购、本次交易	指	乙方直接根据《股票认购协议》、《股票认购协议之补充协议》及本补充协议约定的条件、价格和数量，参与甲方本次向特定对象发行 A 股股票的认购行为。
本次发行结束	指	根据原《股票认购协议》、《股票认购协议之补充协议》及本补充协议发行的股票在登记结算公司登记于乙方名下之日。

《股票认购协议》《股票认购协议之补充协议》项下的其他释义条款保持不变。

3. 《股票认购协议》《股票认购协议之补充协议》中关于“认购金额与数量”条款修改为：甲方本次向特定对象发行股票的数量不超过 400,000,000 股（含本数），发行人本次发行股票的最终发行数量将在发行人取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，由发行人董事会根据股东大会的授权与其聘任的保荐机构（主承销商）协商确定。

4. 本补充协议系对《股票认购协议》《股票认购协议之补充协议》的补充，除本补充协议第 1.1 条、第 1.2 条、第 1.3 条所述修改之外，《股票认购协议》、《股票认购协议之补充协议》其他条款均保持不变。

本补充协议自甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，并与《股票认购协议》《股票认购协议之补充协议》同时生效。如《股票认购协议》被解除，则本补充协议应同时一并解除。

## 二、备查文件

1. 《中信重工第五届董事会第二十三次会议决议》；
2. 《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）》

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