

国机重型装备集团股份有限公司 关于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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 826,073,388 股
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 27 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会《关于核准国机重型装备集团股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2018〕2004号）文核准，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）定向发行人民币普通股股票 1,993,970,244 股，发行股份已于 2018 年 12 月 25 日在股转系统挂牌并公开转让。

本次定向发行股票中，战略投资者中国国有企业结构调整基金股份有限公司、中国国新资产管理有限公司、中国东方电气集团有限公司、三峡资本控股有限责任公司、中广核资本控股有限公司认购的合计 826,073,388 股股票，锁定期为定向发行股份登记手续办理完毕之日起 36 个月内，可上市流通时间为 2021 年 12 月 27 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

定向发行限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股本数量未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请限售股上市流通的战略投资者股东对其所持股份均出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺：“本公司认购的国机重装该次发行的股份自完成在中国证

券登记结算有限责任公司北京分公司的登记之日起 36 个月内不得转让，36 个月之后按照中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的有关规定执行。”

同时鉴于公司股票在上海证券交易所申请重新上市，战略投资者股东就所持国机重装的股份在重新上市后锁定事项补充承诺：“一、自国机重装股票重新上市之日起 12 个月之内，不转让或者委托他人管理本公司直接和间接持有的国机重装的股份，也不由国机重装回购该部分股份。二、本公司所持国机重装股份的锁定期将同时遵照上述两项承诺执行，执行期至两项承诺中载明之锁定期均届满之日止。”

根据两项承诺，战略投资者股东认购股票于 2021 年 12 月 27 日可上市流通。

具体股东及持有公司股份数量和占公司总股本比例如下表：

序号	股东名称	持有限售股数量 (股)	持有限售股占公司总 股本比例
1	中国国有企业结构调整基金 股份有限公司	284,852,892	3.92%
2	中国国新资产管理有限公司	284,852,892	3.92%
3	中国东方电气集团有限公司	85,455,868	1.18%
4	三峡资本控股有限责任公司	85,455,868	1.18%
5	中广核资本控股有限公司	85,455,868	1.18%
	合计	826,073,388	11.37%

四、中介机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规，对国机重装限售股份上市流通事项进行了审慎核查，认为：

本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所退市公司重新上市实施办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次限售股持有人遵守了相关规定和承诺，符合相关法律法规的要求，不存在损害中小股东利益的行为，保荐机构对此无异议。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 826,073,388 股；

本次限售股上市流通日期为 2021 年 12 月 27 日；

本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	股东名称	持有限售股数量(股)	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量(股)	剩余限售股数量
1	中国国有企业结构调整基金股份有限公司	284,852,892	3.92%	284,852,892	0
2	中国国新资产管理有限责任公司	284,852,892	3.92%	284,852,892	0
3	中国东方电气集团有限公司	85,455,868	1.18%	85,455,868	0
4	三峡资本控股有限责任公司	85,455,868	1.18%	85,455,868	0
5	中广核资本控股有限公司	85,455,868	1.18%	85,455,868	0
合计		826,073,388	11.37%	826,073,388	0

六、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1. 国有法人持有股份	4,890,851,383	-826,073,388	4,064,777,995
	2. 其他境内法人持有股份	0	0	0
	有限售条件的流通股份合计	4,890,851,383	-826,073,388	4,064,777,995
无限售条件的流通股份	A 股	2,377,412,281	826,073,388	3,203,485,669
	无限售条件的流通股份合计	2,377,412,281	826,073,388	3,203,485,669
股份总额		7,268,263,664	0	7,268,263,664

七、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于国机重型装备集团股份有限公司重新上市限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

国机重型装备集团股份有限公司董事会

2021 年 12 月 22 日