

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2023-009

中信重工机械股份有限公司

关于向特定对象发行股票预案及相关文件修订说明的公告

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”）董事会、监事会已于 2021 年 5 月 28 日审议通过了公司非公开发行股票相关的议案；公司股东大会已于 2021 年 6 月 18 日审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。具体内容详见公司披露的《2021 年度非公开发行股票预案》等公告。

鉴于，2023 年 2 月 17 日，中国证监会发布了全面实行股票发行注册制相关制度规则，上海证券交易所也同步发布了配套制度规则，上述制度自公布之日起施行。前述相关规则包括但不限于《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等制度文件。

基于此，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》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及其他相关法律法规、规范性文件的相关规定，公司于 2023 年 3 月 1 日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《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈公司向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》

《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等相关议案，公司依据相关规定相应调整了原非公开发行股票方案及相关文件中的有关“非公开发行”“中国证监会核准”等表述及更新相应财务数据，除前述修改之外，原股票发行方案及相关文件的实质内容无变更。修订后的《公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》《关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》已登载于上海证券交易所网站，本次发行尚需上海证券交易所出具审核意见，并报中国证监会取得予以注册的决定。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2023年3月2日