

**中信证券股份有限公司**  
**关于沈阳机床股份有限公司2023年持续督导工作现场检查**  
**结果及提请公司注意事项**

**沈阳机床股份有限公司：**

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为贵公司持续督导保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》有关要求，对贵公司履行了持续督导职责。

基于2023年度现场检查，保荐人提请贵公司关注以下事项：

1、根据公司《2023年年度报告》，2022年度和2023年度扣非归母净利分别为-18,642.35万元和-24,764.75万元，同比下降32.84%；主要系机床下游行业景气度下降导致机床行业企业营业收入整体下滑，同时营业成本中固定成本未能同比下降导致公司亏损增加。提请公司关注未来主营业务发展情况，防控业绩下滑风险，采取切实可行的措施，开拓客户，控制成本，提高产品竞争力，提升公司经营业绩水平。

2、2019年公司实施司法重整以来，中国通用技术（集团）控股有限责任公司（以下简称“通用技术集团”）成为公司的控股股东。通用技术集团旗下拥有通用技术集团机床工程研究院有限公司、通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司、通用技术集团大连机床有限责任公司等机床相关产业公司，部分公司的产品、业务与上市公司存在重合，构成潜在同业竞争。为避免实质性同业竞争，通用技术集团于2019年12月16日出具避免同业竞争的承诺，承诺期限为自相关权益变动完成之日起5年内，目前相关承诺尚处于履行过程中，并将于2024年12月15日期限届满。提请注意期限届满前根据监管规定妥善处理未履行完毕承诺的变更等事项，沟通监管，并及时履行相关决议程序。

3、因莒南县人民政府对公司及原下属子公司优尼斯智能制造谷临沂有限公司的诉讼等诉讼事项导致公司多个银行账户被冻结，截至2023年12月31日，

冻结金额 1,427.58 万元，提请公司跟进相关诉讼进度，关注银行账户被冻结的情况，并及时履行相关信息披露。

4、公司原总经理吴春宇因工作变动辞职；2023 年 5 月 5 日，公司召开第九届董事会第三十七次会议聘任徐永明为总经理，提请公司关注高管变动后公司盈利能力和经营稳定性。

5、2023 年度，公司日常关联采购金额 67,502.27 万元，日常关联销售金额 19,670.81 万元，公司关联采购及关联销售金额较高，提请公司关注关联交易发生情况，确保关联交易的合理性、必要性和价格公允性，切实减少不必要的关联交易。

6、截至 2023 年 12 月 31 日，公司存在多项未决诉讼，提请上市公司及投资者持续关注相关诉讼进展情况。

综上，提请关注。

附件：《定期现场检查报告》

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于沈阳机床股份有限公司 2023 年持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项》之签章页）

保荐人：中信证券股份有限公司（盖章）



2024年4月26日