

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2024-057

## 中航重机股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关 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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度向特定对象发行A股股票的相关议案已经公司第七届董事会第四次临时会议、第七届董事会第六次临时会议、第七届监事会第二次临时会议、第七届监事会第三次临时会议、2023年第一次临时股东大会审议通过。

根据公司股东大会的授权，公司于2024年8月12日召开第七届董事会第十四次临时会议、第七届监事会第八次临时会议，分别审议通过了《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）>的议案》《关于<中航重机股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于<关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案（修订稿）>的议案》等相关议案。现就本次预案（修订稿）涉及的主要修订内容说明如下：

预案章节	章节内容	主要修订情况
特别提示	特别提示	更新了本次发行已履行的相关审议程序； 更新了募集资金总额以及占发行前公司总股本的比例； 更新了股东回报规划已履行的股东大会审议

预案章节	章节内容	主要修订情况
		程序；
第一节 本次向特定对象发行方案概要	一、发行人基本情况	更新了公司注册资本；
	四、本次向特定对象发行方案概要	更新了募集资金总额以及占发行前公司总股本的比例； 更新了募集资金总额和募投项目的投资金额、使用金额；
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新了控股股东、实际控制人的持股比例； 更新了发行完成后控股股东、实际控制人的持股比例；
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行已履行的相关审议程序；
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次发行募集资金使用计划	更新了募集资金总额和募投项目的投资金额、使用金额；
	二、本次发行募集资金投资项目的的基本情况	更新了技术研究院建设项目拟使用募集资金的金额；
		更新了技术研究院建设项目土地权属证书办理情况； 更新了补充流动资金项目拟使用募集资金的金额；
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、公司负债结构是否合理，本次发行是否大量增加负债（包括或有负债），是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新了公司 2023 年 12 月 31 日公司的合并资产负债率；
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况	三、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况	更新了公司最近三年现金分红情况；
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响分析及填补措施	一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	更新了测算假设及前提条件、对主要财务指标的影响测算；
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新了宏山锻造小股东的名称；

公司根据上述对预案的修改，同步修订了论证分析报告、可行性分析报告、

摊薄即期回报公告的对应内容。具体内容详见公司于上海证券交易所网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）等指定信息披露媒体同日披露的《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）》《中航重机股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

公司向特定对象发行股票预案的披露事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股票相关事项尚待获得上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日