

中国第一重型机械股份公司 非公开发行限售股上市流通公告

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 319,782,927 股
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 10 月 26 日

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：非公开发行限售股。

（二）核准情况

2017 年 9 月 29 日，中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）非公开发行股票事项收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出的《关于核准中国第一重型机械股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1645 号），中国证监会核准公司非公开发行 319,782,927 股新股。

2017 年 10 月，公司向控股股东中国一重集团有限公司（原中国第一重型机械集团公司，以下简称一重集团）发行人民币普通股（A 股）319,782,927 股，发行价格为 4.85 元/股，募集资金总额为 1,550,947,195.95 元。

（三）股份登记情况

本次非公开发行新增股份于 2017 年 10 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本由 6,538,000,000 股增至 6,857,782,927 股。

（四）发行对象认购的股份和限售期锁定期安排

本次非公开发行新增股份均为限售流通股，相关股份的具体锁定期如下：

序号	发行对象	认购数量（股）	限售期（月）	预计上市时间
1	一重集团	319,782,927	36	2020年10月26日
合计		319,782,927	-	-

本次向一重集团发行股份的上市日为2017年10月26日，新增股份为有限售条件流通股，自办理完毕股份登记手续之日起36个月内不得转让，预计上市流通时间为2020年10月25日届满，经向上海证券交易所申请，将于2020年10月26日起在上海证券交易所上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后至今，公司未发生因配股、公积金转增股本等事项导致公司股本数量变化的情况。截至目前，公司股本总数仍为6,857,782,927股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

本次上市流通的限售股为公司向一重集团非公开发行的股份。根据《上市公司证券发行管理办法》的有关规定，一重集团承诺，所认购的非公开发行的股份自该次非公开发行结束之日起36个月内不转让。

截至本公告披露之日，一重集团严格履行了非公开发行时做出的相关承诺，不存在承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：

本次限售股份上市流通符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；国泰君安证券对中国一重非公开发行股票限售股解禁事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次可上市流通的股份均为公司 2017 年非公开发行股份的股份。

（二）本次限售股上市流通数量为 319,782,927 股。

（三）本次限售上市流通日期为 2020 年 10 月 26 日（星期一）。

（四）本次非公开发行限售股上市流通明细表

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（%）	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量
1	中国一重集团有限公司	319,782,927	4.66	319,782,927	0
	合计	319,782,927	4.66	319,782,927	0

七、公司股本结构变动表

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	319,782,927	-319,782,927	0
无限售条件的流通股	6,538,000,000	319,782,927	6,857,782,927
股份总额	6,857,782,927	0	6,857,782,927

八、上网公告附件

《国泰君安证券股份有限公司关于中国第一重型机械股份

公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见》。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司

2020年10月20日