

国机重型装备集团股份有限公司 关于重新上市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法律责任。

重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 4,064,777,995 股
- 本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 8 日

一、本次限售股上市类型

经上海证券交易所《关于国机重型装备集团股份有限公司人民币普通股股票重新上市交易的通知》（〔2020〕68 号）核准，国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“国机重装”或“公司”）于 2020 年 6 月 8 日在上海证券交易所重新上市交易。

在申请重新上市期间，中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺：自国机重装股票重新上市之日起 36 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。

根据上述承诺，中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司所持限售股共计 4,064,777,995 股，将于 2023 年 6 月 8 日起上市流通。

本次上市流通的限售股为公司重新上市限售股，共涉及 2 名股东，分别为：中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司。

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，公司总股本为 7,268,263,664 股，期间，公司于 2021 年 10 月 27 日至 2022 年 3 月 10 日以集中竞价交易方式进行了股份回购，实际回购公司股份 54,707,774 股，占公司总股本的 0.75%，并于 2022 年 3 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司注销了本次所回购的股份 54,707,774 股，注销后，公司总股本为 7,213,555,890 股。

此次限售股上市流通过后，公司总股本为 7,213,555,890 股，其中：无限售流通股为 7,213,555,890 股，有限售流通股为 0 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《重新上市申请书》《重新上市报告书》等文件，本次申请限售股上市流通的股东对其所持股份均出具了《关于股份锁定的承诺函》，承诺：自国机重装股票重新上市之日起 36 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。

截至本公告日，中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司严格履行了股份锁定承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

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	登记股东名称	持股数量（股）	占总股本比例
1	中国机械工业集团有限公司	3,400,968,500	47.15%
2	中国第二重型机械集团有限公司	663,809,495	9.20%
	合计	4,064,777,995	56.35%

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

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司根据《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》等有关规定，对国机重装重新上市的限售股份申请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》《上市公司证券发行注册管理办法》《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，不存在控股股东及其关联方占用资金情况，不存在损害中小股东利益的行为。综上，保荐机构对本次限售股份解除限售事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 4,064,777,995 股；

本次限售股上市流通日期为 2023 年 6 月 8 日；

本次限售股上市流通明细清单：

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(股)
1	中国机械工业集团有限公司	3,400,968,500	47.15%	3,400,968,500	0
2	中国第二重型机械集团有限公司	663,809,495	9.20%	663,809,495	0
	合计	4,064,777,995	56.35%	4,064,777,995	0

七、股本变动结构表

单位：股		本次限售股上市流 通前	变动数	本次限售股上市流 通后
有限售条件 的流通股份	1. 国有法人持有股份	4,064,777,995	-4,064,777,995	0
	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	4,064,777,995	-4,064,777,995	0
无限售条件 的流通股份	A 股	3,148,777,895	+4,064,777,995	7,213,555,890
	无限售条件的流通股份合计	3,148,777,895	+4,064,777,995	7,213,555,890
股份总额		7,213,555,890	0	7,213,555,890

八、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

2023年6月2日