

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2024-001

安徽长城军工股份有限公司

关于非公开发行股票进展情况的公告

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。

一、公司 2021 年度非公开发行股票事项的概述

2021 年 12 月 31 日，安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，2022 年 4 月 28 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，拟申请非公开发行不超过 108,634,260 股（含本数），募集资金不超过人民币 69,349.00 万元（含本数）。截至目前，鉴于公司内外环境、发展战略变化，公司尚未向上海证券交易所、中国证券监督管理委员会提交非公开发行 A 股股票的申请材料。

二、公司 2021 年度非公开发行股票不再推进的原因

公司董事会、经营层与中介机构积极推进非公开发行 A 股股票事项的各项工。但因公司控制权变更且本次非公开发行股票方案已过有效期，综合考虑实际情况、市场价值表现、融资时机等多方因素，为全面切实维护全体股东利益，经与各相关方充分沟通和审慎分析论证，长城军工决定不再推进 2021 年度非公开发行 A 股股票事项。

三、公司未来再融资工作的展望

目前公司各项经营活动正常，不再推进 2021 年度非公开发行股票事项是公司综合考虑多方面的情况做出的审慎决策，不会对公司发展战略、正常业务经营及持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。公司将结合市场环境、监管政策及公司发展战略等因素，综合研究未来的资本运作事宜，并根据相关规定及时履行相应的内外部审批程序及信息披露义

务。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2024 年 1 月 27 日