

# 开源证券股份有限公司关于西安东风机电股份有限公司 终止股票定向发行的核查意见

全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

经核查，西安东风机电股份有限公司（证券简称：东风机电；证券代码：836797）已按照《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，履行了内部审议程序，并于2023年3月23日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交了《西安东风机电股份有限公司股票定向发行申请报告》及相关申请文件，并于2023年4月4日收到全国股转公司出具的《关于同意西安东风机电股份有限公司股票定向发行的函》。

现东风机电结合公司实际经营情况，综合考虑长期战略规划，东风机电决定终止本次股票定向发行，并于2024年2月27日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，于2024年3月14日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过终止本次股票定向发行的议案。上述董事会、监事会、股东大会决议公告和终止股票定向发行的公告已及时披露。

经核查，东风机电终止股票定向发行程序合法合规，并已及时履行了信息披露义务。《西安东风机电股份有限公司关于终止股票定向发行的申请》及相关文件真实、准确、完整。

（以下无正文）



（本页无正文，为《开源证券股份有限公司关于西安东风机电股份有限公司终止股票定向发行的核查意见》签章页）

项目负责人（签名）



开源证券股份有限公司（加盖公章）

2024年3月21日

