

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2024-035

## 中航直升机股份有限公司

### 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金 向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告

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。

中航直升机股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金（以下简称“本次发行”）承销总结及相关文件已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。

本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》，敬请广大投资者查阅。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2024年7月24日