

凌云工业股份有限公司 持股 5%以上股东权益变动跨越 1%刻度 暨参与换购证券投资基金份额计划实施结果的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

- **已披露换购计划情况：**

2026 年 3 月 21 日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“凌云股份”）披露《关于持股 5%以上股东拟参与换购证券投资基金份额计划公告》，中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）拟自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内将持有的本公司部分股份参与换购中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金份额/上证综指交易型开放式指数证券投资基金份额。中兵投资拟参与换购的股份不超过公司股份总数的 1%，即不超过 12,222,844 股。

- **权益变动跨越 1%刻度情况：**

2026 年 5 月 6 日，公司收到中兵投资出具的《关于换购证券投资基金份额计划实施结果的告知函》，中兵投资于 2026 年 4 月 30 日以本公司无限售条件流通股 A 股股票 11,909,700 股换购上证综指交易型开放式指数证券投资基金份额，占本公司总股本的 0.97%。换购完成后，中兵投资及其一致行动人持股比例合计变更为 43.10%。

权益变动方向	比例增加 <input type="checkbox"/> 比例减少 <input checked="" type="checkbox"/>
权益变动前合计比例	44.07%
权益变动后合计比例	43.10%
本次变动是否违反已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否触发强制要约收购义务	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

- **换购计划实施结果：**

中兵投资以本公司无限售条件流通股 A 股股票 11,909,700 股换购上证综指交易型开放式指数证券投资基金份额，占本公司总股本的 0.97%，参与换购的股份数量已达成，本次换购证券投资基金份额计划实施完毕。

一、换购证券投资基金份额主体的基本情况

股东名称	中兵投资管理有限责任公司
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 直接持股 5%以上股东 <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 董事、监事和高级管理人员 <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 其他： /
换购前持股数量	148,695,378 股
换购前持股比例（占总股本）	12.17%
换购前持股股份来源	资本公积金转增取得：62,227,420 股 非公开发行取得：46,424,981 股 协议转让取得：27,424,036 股 配股取得：9,775,089 股 集中竞价交易取得：2,843,852 股

上述主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	北方凌云工业集团有限公司	339,980,342	27.82%	受同一主体控制
	凌云集团—中信建投证券—凌云 KEB 担保及信托财产专户	50,000,000	4.09%	受同一主体控制
	合计	389,980,342	31.91%	—

注：凌云集团—中信建投证券—凌云 KEB 担保及信托财产专户，是北方凌云工业集团有限公司发行可交债的担保及信托财产专户，与北方凌云工业集团有限公司为一致行动关系。

二、权益变动跨越 1%刻度的基本情况

（一）信息披露义务人及其一致行动人的基本信息

（1）身份类别

投资者及其一致行动人的身份	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实际控制人及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他 5%以上大股东及其一致行动人 <input type="checkbox"/> 合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用于无控股股东、实际控制人） <input type="checkbox"/> 其他
---------------	--

（2）信息披露义务人信息

信息披露义务人名称	投资者身份	统一社会信用代码
中兵投资管理有限责任公司	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 91110000095357036N <input type="checkbox"/> 不适用

(3) 一致行动人信息

一致行动人名称	投资者身份	统一社会信用代码
北方凌云工业集团有限公司	<input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 911130681108161906T <input type="checkbox"/> 不适用
凌云集团—中信建投证券—凌云KEB担保及信托财产专户	<input type="checkbox"/> 控股股东/实控人 <input checked="" type="checkbox"/> 控股股东/实控人的一致行动人 <input type="checkbox"/> 其他直接持股股东	<input checked="" type="checkbox"/> 91110000781703453H <input type="checkbox"/> 不适用

(二) 权益变动跨越 1%刻度的基本情况

2026年4月30日，中兵投资以本公司无限售条件流通股A股股票11,909,700股换购上证综指交易型开放式指数证券投资基金份额，占本公司总股本的0.97%。本次换购后，中兵投资持有本公司股份136,785,678股，持股比例为11.19%，中兵投资及其一致行动人北方凌云工业集团有限公司及凌云集团—中信建投证券—凌云KEB担保及信托财产专户合计持有本公司股份526,766,020股，占本公司总股本的43.10%，权益变动触及1%的整数倍，情况如下：

投资者名称	变动前股数 (万股)	变动前 比例(%)	变动后股数 (万股)	变动后 比例(%)	权益变动 方式	权益变动的 时间区间	资金来源 (仅增持填写)
发生直接持股变动的主体：							
中兵投资管理有限责任公司	14,869.5378	12.17	13,678.5678	11.19	换购基金份额	2026/04/30	--
未发生直接持股变动的主体：							
北方凌云工业集团有限公司	33,998.0342	27.82	33,998.0342	27.82	--	--	--
凌云集团—中信建投证券—凌云KEB担保及信托财产专户	5,000.0000	4.09	5,000.0000	4.09	--	--	--
合计	53,867.5720	44.07	52,676.6020	43.10	--	--	--

说明：持股比例保留两位小数，合计数与明细数之和的尾差系四舍五入所致。

三、换购计划实施结果

(一) 股东因以下事项披露换购证券投资基金份额计划实施结果：

其他情形：换购计划实施完毕。

股东名称	中兵投资管理有限责任公司
换购计划首次披露日期	2026年3月21日
换购数量	11,909,700股
交易期间	2026年4月30日~2026年4月30日
换购方式及对应换购数量	集合申购ETF, 11,909,700股
换购价格区间	10.11~10.11元/股
换购总金额	120,407,067元
换购完成情况	已完成
换购比例	0.97%
原计划换购比例	不超过：1%
当前持股数量	136,785,678股
当前持股比例	11.19%

(二) 本次实际换购情况与此前披露的换购计划是否一致 是 否

(三) 换购时间区间届满，是否未实施换购 未实施 已实施

(四) 实际换购是否未达到换购计划最低换购数量（比例） 未达到 已达到
本次换购计划未设置最低换购数量和比例。

(五) 是否提前终止换购计划 是 否

四、其他说明

(一) 本次换购计划及换购行为符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则有关规定。

(二) 本次换购计划已实施完毕，不触及要约收购，未导致公司股权分布不具备上市条件，亦未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年5月7日