

扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示

扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“惠通科技”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1464号）。

本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

发行人与保荐人（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐人（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为3,512.00万股。本次发行价格为人民币11.80元/股。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数孰低值（以下简称“四个值”）孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

本次发行初始战略配售数量为526.80万股，占本次发行数量的15.00%。依据本次发行价格，本次发行参与战略配售的投资者为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即申万宏源惠通科技员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“惠通科技员工工资管计划”）。惠通科技员工工资管计划最终战略配售数量为351.20万股，占本次发行股份数量的10%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额175.60万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,265.25万股，占扣除战略配售数量后本次发行数量的71.67%；网上初始发行数量为895.55万股，占扣除战略配售数量后本次发行股份数量的28.33%。

根据《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为8,466.52839倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20%（向上取整至500股的整数倍，即632.20万股）由网下回拨至网上。

回拨后，网下最终发行数量为1,633.05万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的51.67%；网上最终发行数量为1,527.75万股，占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的48.33%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为0.0201491665%，有效申购倍数为4,962.98445倍。

敬请投资者重点关注本次发行流程和缴款环节，并于2025年1月8日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据本公告，于2025年1月8日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。

认购资金应该在规定时间内足额到账，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部无效。不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，共用银行账户的配售对象获配新股全部无效。网下投资者如同日获配多只新股，请按每只新股分别缴款，并按照规定填写备注。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

2、本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起即可流通。

网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。

网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

战略配售方面，发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划获配股票限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、提供有效报价网下投资者未参与申购或未足额申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网下投资者或其管理的配售对象在证券交易所各市场板块相关项目的违规次数合并计算。配售对象被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，该配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。网下投资者被采取不得参与网下询价和配售业务、列入限制名单期间，其所管理的配售对象均不得参与证券交易所各市场板块相关项目的网下询价和配售业务。

5、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

一、战略配售最终结果

本次发行的发行价格不超过“四个值”孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格，参与战略配售的投资者最终为发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即申万宏源惠通科技员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划（以下简称“惠通科技员工战配资管计划”）。惠通科技员工战配资管计划最终战略配售数量为351.20万股，占本次发行总量的10%。

本次发行初始战略配售数量为526.80万股，占本次发行数量的15.00%，最终战略配售数量为351.20万股，占本次发行数量的10%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额175.60万股将回拨至网下发行。

截至2024年12月31日（T-3日），参与战略配售的投资者已足额按时缴纳认购资金。初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐人（主承销商）将在2025年1月10日（T+4日）之前，依据缴款原路径退回。

根据发行人与参与战略配售的投资者签署的《战略配售协议》中的相关约定，确定本次发行战略配售结果如下：

序号	参与战略配售的投资者名称	参与战略配售的投资者类型	获配股数（股）	获配金额（元）	限售期
1	申万宏源惠通科技员工参与创业板战略配售1号集合资产管理计划	发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划	3,512,000	41,441,600	12个月

注：限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

（一）网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第208号））、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第205号））、《深圳证券交易所首次公开发行股票发行与承销业务实施细则》（深证上〔2023〕100号）、《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023年修订）》（深证上〔2023〕110号）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔2018〕279号）、《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2024〕237号）等相关规定，保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深交所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐人（主承销商）做出如下统计：

本次发行的网下申购工作已于2025年1月6日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的263家网下投资者管理的5,544个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，网下有效申购数量5,664,390万股。

（二）网下初步配售结果

根据《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐人（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售结果如下表：

配售对象类型	有效申购股数（万股）	网下有效申购数量比例	初步配售股数（股）	网下最终发行量的比例	投资者配售比例
A类投资者	3,480,770	61.45%	11,436,319	70.03%	0.03285572%
B类投资者	2,183,620	38.55%	4,894,181	29.97%	0.02241315%
合计	5,664,390	100.00%	16,330,500	100.00%	—

注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》中公布的配售原则，本次配售未产生余股。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

三、保荐人（主承销商）联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

地址：上海市徐汇区长乐路989号3楼

联系电话：021-54047165、021-54047376

联系人：资本市场部

发行人：扬州惠通科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

2025年1月8日

扬州惠通科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告

保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

特别提示	
扬州惠通科技股份有限公司（以下简称“惠通科技”或“发行人”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2024〕1464号）。	
敬请投资者重点关注本次发行的缴款环节，并于2025年1月8日（T+2日）及时履行缴款义务，具体内容如下：	
1、网上投资者申购新股中签后，应根据本公告履行资金交收义务，确保其资金账户在2025年1月8日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。	
2、网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。	
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。	
3、本次公开发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。	
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、	
存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。	
5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者送达获配缴款通知。	
根据《扬州惠通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，发行人和保荐人（主承销商）于2025年1月7日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持了首次公开发行股票并在创业板上市网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果在深圳市罗湖公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下：	
末尾位数	中签号码
末“4”位数	1862,6862
末“6”位数	794054
末“7”位数	5820699,0820699,3320699,8320699
末“8”位数	53523803,13523803,33523803,73523803,93523803,05236596,30236596,55236596,80236596
末“9”位数	093786494
凡参与本次网上定价发行的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共30,555个，每个中签号码只能认购500股惠通科技A股股票。	
发行人：扬州惠通科技股份有限公司	
保荐人（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司	
2025年1月8日	

证券代码：000402	证券简称：金融街	公告编号：2025-005
金融街控股股份有限公司关于履行担保责任的公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。		
一、事项概述		
（一）提供担保情况		
重庆科世金置业有限公司（以下简称“科世金公司”）为金融街控股股份有限公司（以下简称“金融街”或“公司”）的参股子公司。重庆茂苑房地产开发有限公司（实际控制人：世茂房地产控股有限公司）、重庆市金科宸居置业有限公司（实际控制人：金科地产集团股份有限公司）和公司全资子公司金融街重庆置业有限公司分别持有科世金公司34%、33%、33%的股份，科世金公司由世茂房地产控股有限公司合并报表。		
2023年5月，金融街、科世金公司与中国农业银行股份有限公司重庆渝中支行（以下简称“农业银行重庆渝中支行”）签署《借款展期协议》，科世金公司向农业银行重庆渝中支行借款展期金额1,325.2亿元。公司在2022年度股东大会批准范围内按照持股比例对科世金公司就展期借款余额承担33%的保证责任，担保金额不超过4,373.16万元，保证担保范围包括本合同项下借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定确定由借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金，以及诉讼（仲裁）费、律师费等贷款人实现债权的一切费用。保证期间为借款展期到期日起二年；若发生法律法规规定或借款合同约定的事项，导致债务提前到期的，保证期间自贷款人确定的债务提前到期之日起二年。科世金公司其他股东按持股比例提供担保。		
相关情况具体详见公司于2023年5月31日在指定媒体上披露的《关于为参股子公司展期债务融资提供担保的公告》。		
（二）公司履行担保责任情况		
目前，科世金公司项目尚未整体竣工，政府考虑科世金公司实际经营情况，不同意将达到预售条件的楼栋进行预售，要求项目现房销售。因上述原因，项目无房源销售，无法保证现金回款，导致未能按期偿还相关款项。		
金融街、科世金公司与农业银行重庆渝中支行签署的《借款展期协议》第六条第3项约定：“担保人金融街控股股份有限公司按照对借款人出资股权比例就本协议约定的展期借款余额承担33%的保证责任。”公司于近日收到农业银行重庆渝中支行发出的《担保人履行责任通知书》，要求公司承担担保责任。		
作为科世金公司的参股股东，公司高度重视科世金公司未能按期偿付相应本金和利息的事项，并于2025年1月6日对《借款展期协议》项下科世金公司尚未清偿的借款本金和利息余额人民币130,083,766.14元，按照股权比例33%，即人民币42,927,642.83元承担担保责任，并收到农业银行重庆渝中支行发送的《关于担保责任已履行完毕的确认函》，本次履行担保责任后，公司无其他为科世金公司提供担保的情形。		
二、后续安排		
公司因履行担保责任形成对科世金公司的应收债权。为最大限度保障公司及公司股东的合法权益，公司此次履行担保责任后，将及时督促科世金公司尽快向公司清偿上述款项，否则，公司将采取对科世金公司提起担保追偿诉讼等手段，以收回欠款，保护公司和投资者的利益。		
公司将根据实际进展情况及有关法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。		
三、备查文件		
1.农业银行重庆渝中支行发送的《担保人履行责任通知书》。		
2.农业银行重庆渝中支行出具的《关于担保责任已履行完毕的确认函》。		
特此公告。		
金融街控股股份有限公司董事会 2025年1月8日		

证券代码：600857	证券简称：宁波中百	编号：2025-001
宁波中百股份有限公司股票交易异常波动公告		
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个别及连带责任。		
●重要内容提示：		
●宁波中百股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格于2025年1月3日、1月6日、1月7日连续三个交易日内收盘价涨跌幅偏离值累计超过20%。		
●经公司向控股股东发函问询得知，控股股东确认不存在应披露而未披露的重大事项。		
●公司提醒投资者注意投资风险，公司股价短期波动浮动较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。		
一、股票交易异常波动情况的说明		
公司股票于2025年1月3日、1月6日、1月7日公司股票交易连续3个交易日日内收盘价涨跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定属于股票交易异常波动的情况。		
二、公司关注并核实的相关情况		
（一）生产经营情况		
近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化，除青岛中院通知裁定拍卖西藏泽添投资发展有限公司和竺仁宝名下公司股权或将导致公司控制权发生变更情形以外，不存在预计将要发生重大变化的其他情形。		
（二）重大事项情况		
经公司自查及函证核实，公司及公司控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、股权激励、资产剥离和资产注入等重大事项。		
（三）其他股价敏感信息情况		
经公司自查，除青岛中院通知裁定拍卖西藏泽添投资发展有限公司和竺仁宝名下公司股权或将导致公司控制权发生变更情形以外，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。		
四、风险提示		
三、董事会声明		
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息均不存在需要更正、补充之处。		
四、风险提示		
公司股票于2025年1月3日、1月6日、1月7日公司股票交易连续3个交易日日内收盘价涨跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。敬请广大投资者注意二级市场交易风险、理性投资、审慎决策。		
《上海证券报》、《中国证券报》为我公司指定的信息披露报刊，上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）为公司指定的信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准。		
特此公告。		
宁波中百股份有限公司董事会 2025年1月8日		

证券代码:600596
浙江新安化工集团股份有限公司关于参与设立产业投资基金的进展公告

证券简称:新安股份
公告编号:2025-001号

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、基本情况概述

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“新安股份”）2024年8月8日第十一届董事会第十三次会议审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，具体内容详见公司于2024年8月9日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、交易进展情况

（一）基金工商登记情况

浙江新安财通产业基金合伙企业（有限合伙）已完成工商设立登记手续并取得营业执照。具体情况如下：

1.名称：浙江新安财通产业基金合伙企业(有限合伙)

2.统一社会信用代码：91330824MA4WFTY740

3.出资额：贰亿伍仟万元整

4.类型：有限合伙企业

5.成立日期：2024年08月15日

6.执行事务合伙人：浙江财通资本投资有限公司（委托代表：平轲）

7.主要经营场所：浙江省衢州市开化县华埠镇江滨中路阳光大厦5楼512室(自主申报)

8.经营范围：一般项目：股权投资(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动依法自主开展经营活动)。

（二）基金出资情况

各合伙人已完成首次出资，实际出资情况如下：

序号	公司名称	合伙人性质	认缴出资额（万元）	认缴出资比例
1	浙江财通资本投资有限公司	普通合伙人/执行事务合伙人/基金管理人	3,000	50%

浙江新安化工集团股份有限公司董事会
2025年1月8日

证券代码:601989
中国船舶重工股份有限公司

证券简称:中国重工
公告:临2025-001

关于重大资产重组获得国务院国资委等主管部门批复意见暨进展公告

本公司董事会及全体董事保证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、本次交易的基本情况

中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）与中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）以下筹划由中国船舶通过向中国重工全换股吸收发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）。本次交易构成上市公司重大资产重组管理办法规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易。本次交易完成后，中国重工作为被吸收合并方，将终止上市并注销法人资格。中国船舶作为存续公司，实际控制人仍为中国船舶集团有限公司、最终控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。

二、本次交易进展情况

经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中国重工，证券代码：601989）自2024年9月3日（星期二）开市起暂停停牌，具体内容详见公司于2024年9月3日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2024-047）。

2024年9月18日，公司召开第六届董事会第六次会议审议了《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易的议案》（关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案）及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称“交易预案”）等相关公告。经向上海证券交易所申请，

公司股票于2024年9月19日（星期四）开市起复牌。2024年10月18日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-065）。2024年11月16日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-060）。2024年12月14日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-063）。

近日，国务院国资委等主管部门出具了有关批复意见，原则同意本次交易的总体方案。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进相关尽职调查、审计、估值等各项工作。公司将在相关尽职调查、审计、估值等工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。

三、风险提示

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有证券监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性，公司于2024年9月19日披露的交易预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组（2023年修订）》的相关规定，公司将按照披露后发出召开股东大会通知前，每30日就本次交易的最新进展情况予以公告。

有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司董事会
二〇二五年一月八日

证券代码：601989	证券简称：中国重工	编号：临2025-001
中国船舶重工股份有限公司 关于重大资产重组获得国务院国资委等主管部门批复意见暨进展公告		
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、本次交易的基本情况		
中国船舶重工股份有限公司（以下简称“中国重工”或“公司”）与中国船舶工业股份有限公司（以下简称“中国船舶”）正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体换股股东发行A股股份的方式换股吸收合并中国重工（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易。本次交易完成后，中国重工作为被吸收合并方，将终止上市并注销法人资格。中国船舶作为存续公司，实际控制人仍为中国船舶集团有限公司、最终控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会，未发生变更。		
二、本次交易进展情况		
经向上海证券交易所申请，公司股票（证券简称：中国重工，证券代码：601989）自2024年9月3日（星期二）开市起开始停牌，具体内容详见公司于2024年9月3日披露的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：临2024-047）。		
2024年9月18日，公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易方案的议案》（关于《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案》及其摘要的议案）等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布的《中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易预案》（以下简称“交易预案”）等相关公告。经向上海证券交易所申请，		
公司股票于2024年9月19日（星期四）开市起复牌。2024年10月18日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-055）。2024年11月16日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-060）。2024年12月14日，公司披露了《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2024-063）。		
近日，国务院国资委等主管部门出具了有关批复意见，原则同意本次交易的总体方案。自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进相关尽职调查、审计、估值等各项工作。公司将将继续尽勤勉调查、审计、估值等工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议上述议案及其他与本次交易相关的议案。		
三、风险提示		
本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权证券监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在较大不确定性，公司于2024年9月19日披露的交易预案中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序。		
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组（2023年修订）》的相关规定，公司将在交易预案披露后至发出召开股东大会通知前，每30日就本次交易的最新进展情况予以公告。		
有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公司公告并注意投资风险。		
特此公告。		
中国船舶重工股份有限公司董事会 二〇二五年一月八日		