

公告版位提示

000410	沈阳机床	B001	002606	大连电瓷	A14	603959	st百利	A13	渤海汇金证券 资产管理有限公司	A14	汇添富基金	A13	西部利得基金	A06
001316	润贝航科	A13	300666	江丰电子	A16	603976	正川股份	A11	博时基金	B002	华夏基金	A06	湘财基金	B002
001388	神通电子	A12	600406	国电南瑞	A06	605179	一鸣食品	A10	宝盈基金	A16	景顺长城基金	B002	鑫元基金	A13
002072	凯瑞德	A14	600419	天润乳业	A15	688247	宣泰医药	A11	长安基金	A07	建信基金	A13	西藏东财基金	A12
002125	湘潭电子	A16	600517	国网英大	A11	688279	峰昭科技	A12	富国基金	A14	金鹰基金	A13	易方达基金	A06
002217	ST合泰	A13	600529	山东药玻	A07	688311	盟升电子	B003	富荣基金	A10	南方基金	A12	银华基金	A16
002235	安规股份	B002	600925	苏能股份	A11	688505	复旦张江	A15	国联安基金	A10	平安基金	A06	永赢基金	A16
002351	漫步者	A14	601577	长沙银行	A12	688720	艾森股份	A10	华安基金	B002	鹏华基金	B001	中金基金	A07
002363	隆基机械	B001	601816	京沪高铁	A10	华夏上证科创板 200交易型开放式指数 证券投资基金联接基金		A09	华宝基金	A07	融通基金	B002	汇安裕基金 管理有限公司	A06
002424	ST百灵	B002	601825	沪农商行	A11	富国中证港股通科技 交易型开放式指数 证券投资基金		A08	海富通基金	A16	申万菱信基金	A16	西南证券基金	A11
002439	启明星辰	A12	603589	口子窖	A11				恒生前海基金	A13	天弘基金	B002	中天证券	A06
002462	嘉事堂	A14	603707	健友股份	A11				华泰保兴基金	A06				
002490	山东墨龙	A10	603799	华友钴业	A15									

沈阳机床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实施情况的公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”、“公司”）拟通过发行股份购买通用技术集团沈阳机床有限责任公司（以下简称“通用沈机集团”）持有的沈阳中捷航空航天机床有限公司（以下简称“中捷航空航天”）100%股权和沈阳机床中捷友谊厂有限公司（以下简称“中捷厂”）100%股权，以及通用技术集团机床有限公司（以下简称“通用机床公司”）持有的天津市天锻压力机有限公司（以下简称“天津天锻”）78.45%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”、“本次重组”；中捷航空航天100%股权、中捷厂100%股权和天津天锻78.45%股权合称“标的资产”）。

2025年4月29日，沈阳机床收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2025〕948号），同意本次交易的注册申请。具体内容详见公司于2025年4月30日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会〈关于同意沈阳机床股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2025-36）。

一、本次交易的实施情况

（一）标的资产的过户及交割

截至本公告日，本次交易涉及的标的资产交割及过户手续已办理完毕，中捷航空航天100%股权、中捷厂100%股权、天津天锻78.45%股权已完成交割过户，公司已合法取得标的资产，中捷航空航天和中捷厂已成为公司全资子公司，天津天锻已成为公司控股子公司。

（二）发行股份购买资产涉及的新增注册资本验资情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年6月6日出具的《沈阳机床股份有限公司验资报告》（众环验字[2025]号0200011号）：

经审验，截至2025年6月6日止，通用机床公司持有的天津天锻78.45%的股权、通用沈机集团持有的中捷航空航天100.00%的股权和中捷厂100.00%的股权过户至公司名下的工商变更登记已完成并由相关市场监督管理部门出具证明文件。本次交易天津天锻78.45%股权作价70,600.57万元、中捷航空航天100%股权作价21,575.73万元、中捷厂100%股权作价80,238.97万元，以公司分别向通用机床公司发行120,478,789股股份、向通用沈机集团发行173,745,228股股份作为交易对价，上述股份发行后，公司增加股本294,124,017股，公司总股本增加至2,358,970,620股。

（三）发行股份购买资产涉及的新增股份登记情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》（业务单号：101000013031），其已于2025年6月16日受理公司的非公开发行新增股份申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。本次登记完成后，公司本次发行股份购买资产新增股份数量为294,124,017股，公司总股本增加至2,358,970,620股。

截至本公告日，本次交易涉及的标的资产的过户手续已办理完毕，标的资产过户手续合法、有效。本次发行股份购买资产涉及的新增股份的验资手续已办理完毕，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

（四）本次交易的相关后续事项

1、公司尚需在中国证监会批复的期限内完成发行股份募集配套资金事宜，并就前述发行新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份登记手续，并向深交所申请办理新增股份的上市手续；

2、公司尚需向市场监督管理机关申请办理本次交易所涉及的注册资本变更及公司章程修订等变更登记或备案手续。

3、本次交易过程中，标的公司、交易各方签署了相关协议并出具了刘

关承诺，对于尚未履行完毕的或承诺期限尚未届满的，相关承诺方将继续履行相关协议和承诺事项；对于触发承诺履行之事项的前提条件尚未出现的，需视条件出现与否，确定是否需要实际履行。

4、本次交易各方尚需确定过渡期内标的资产发生的损益，执行交易文件中关于过渡期损益归属的有关约定。

5、公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易后续涉及的相关事宜继续履行信息披露义务。

（一）独立财务顾问意见

公司本次交易的独立财务顾问中信证券股份有限公司于2025年6月20日出具了《中信证券股份有限公司关于沈阳机床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独立财务顾问核查意见》，认为：

“1、本次交易的实施顾问中信证券认为：

“《公司法》《中华人民共和国证券法》《重组审查、审批、注册批复程序，符合《1》《2》《3》《4》《5》《6》《7》《8》《9》《10》《11》《12》《13》《14》《15》《16》《17》《18》《19》《20》《21》《22》《23》《24》《25》《26》《27》《28》《29》《30》《31》《32》《33》《34》《35》《36》《37》《38》《39》《40》《41》《42》《43》《44》《45》《46》《47》《48》《49》《50》《51》《52》《53》《54》《55》《56》《57》《58》《59》《60》《61》《62》《63》《64》《65》《66》《67》《68》《69》《70》《71》《72》《73》《74》《75》《76》《77》《78》《79》《80》《81》《82》《83》《84》《85》《86》《87》《88》《89》《90》《91》《92》《93》《94》《95》《96》《97》《98》《99》《100》《101》《102》《103》《104》《105》《106》《107》《108》《109》《110》《111》《112》《113》《114》《115》《116》《117》《118》《119》《120》《121》《122》《123》《124》《125》《126》《127》《128》《129》《130》《131》《132》《133》《134》《135》《136》《137》《138》《139》《140》《141》《142》《143》《144》《145》《146》《147》《148》《149》《150》《151》《152》《153》《154》《155》《156》《157》《158》《159》《160》《161》《162》《163》《164》《165》《166》《167》《168》《169》《170》《171》《172》《173》《174》《175》《176》《177》《178》《179》《180》《181》《182》《183》《184》《185》《186》《187》《188》《189》《190》《191》《192》《193》《194》《195》《196》《197》《198》《199》《200》《201》《202》《203》《204》《205》《206》《207》《208》《209》《210》《211》《212》《213》《214》《215》《216》《217》《218》《219》《220》《221》《222》《223》《224》《225》《226》《227》《228》《229》《230》《231》《232》《233》《234》《235》《236》《237》《238》《239》《240》《241》《242》《243》《244》《245》《246》《247》《248》《249》《250》《251》《252》《253》《254》《255》《256》《257》《258》《259》《260》《261》《262》《263》《264》《265》《266》《267》《268》《269》《270》《271》《272》《273》《274》《275》《276》《277》《278》《279》《280》《281》《282》《283》《284》《285》《286》《287》《288》《289》《290》《291》《292》《293》《294》《295》《296》《297》《298》《299》《300》《301》《302》《303》《304》《305》《306》《307》《308》《309》《310》《311》《312》《313》《314》《315》《316》《317》《318》《319》《320》《321》《322》《323》《324》《325》《326》《327》《328》《329》《330》《331》《332》《333》《334》《335》《336》《337》《338》《339》《340》《341》《342》《343》《344》《345》《346》《347》《348》《349》《350》《351》《352》《353》《354》《355》《356》《357》《358》《359》《360》《361》《362》《363》《364》《365》《366》《367》《368》《369》《370》《371》《372》《373》《374》《375》《376》《377》《378》《379》《380》《381》《382》《383》《384》《385》《386》《387》《388》《389》《390》《391》《392》《393》《394》《395》《396》《397》《398》《399》《400》《401》《402》《403》《404》《405》《406》《407》《408》《409》《410》《411》《412》《413》《414》《415》《416》《417》《418》《419》《420》《421》《422》《423》《424》《425》《426》《427》《428》《429》《430》《431》《432》《433》《434》《435》《436》《437》《438》《439》《440》《441》《442》《443》《444》《445》《446》《447》《448》《449》《450》《451》《452》《453》《454》《455》《456》《457》《458》《459》《460》《461》《462》《463》《464》《465》《466》《467》《468》《469》《470》《471》《472》《473》《474》《475》《476》《477》《478》《479》《480》《481》《482》《483》《484》《485》《486》《487》《488》《489》《490》《491》《492》《493》《494》《495》《496》《497》《498》《499》《500》《501》《502》《503》《504》《505》《506》《507》《508》《509》《510》《511》《512》《513》《514》《515》《516》《517》《518》《519》《520》《521》《522》《523》《524》《525》《526》《527》《528》《529》《530》《531》《532》《533》《534》《535》《536》《537》《538》《539》《540》《541》《542》《543》《544》《545》《546》《547》《548》《549》《550》《551》《552》《553》《554》《555》《556》《557》《558》《559》《560》《561》《562》《563》《564》《565》《566》《567》《568》《569》《570》《571》《572》《573》《574》《575》《576》《577》《578》《579》《580》《581》《582》《583》《584》《585》《586》《587》《588》《589》《590》《591》《592》《593》《594》《595》《596》《597》《598》《599》《600》《601》《602》《603》《604》《605》《606》《607》《608》《609》《610》《611》《612》《613》《614》《615》《616》《617》《618》《619》《620》《621》《622》《623》《624》《625》《626》《627》《628》《629》《630》《631》《632》《633》《634》《635》《636》《637》《638》《639》《640》《641》《642》《643》《644》《645》《646》《647》《648》《649》《650》《651》《652》《653》《654》《655》《656》《657》《658》《659》《660》《661》《662》《663》《664》《665》《666》《667》《668》《669》《670》《671》《672》《673》《674》《675》《676》《677》《678》《679》《680》《681》《682》《683》《684》《685》《686》《687》《688》《689》《690》《691》《692》《693》《694》《695》《696》《697》《698》《699》《700》《701》《702》《703》《704》《705》《706》《707》《708》《709》《710》《711》《712》《713》《714》《715》《716》《717》《718》《719》《720》《721》《722》《723》《724》《725》《726》《727》《728》《729》《730》《731》《732》《733》《734》《735》《736》《737》《738》《739》《740》《741》《742》《743》《744》《745》《746》《747》《748》《749》《750》《751》《752》《753》《754》《755》《756》《757》《758》《759》《760》《761》《762》《763》《764》《765》《766》《767》《768》《769》《770》《771》《772》《773》《774》《775》《776》《777》《778》《779》《780》《781》《782》《783》《784》《785》《786》《787》《788》《789》《790》《791》《792》《793》《794》《795》《796》《797》《798》《799》《800》《801》《802》《803》《804》《805》《806》《807》《808》《809》《810》《811》《812》《813》《814》《815》《816》《817》《818》《819》《820》《821》《822》《823》《824》《825》《826》《827》《828》《829》《830》《831》《832》《833》《834》《835》《836》《837》《838》《839》《840》《841》《842》《843》《844》《845》《846》《847》《848》《849》《850》《851》《852》《853》《854》《855》《856》《857》《858》《859》《860》《861》《862》《863》《864》《865》《866》《867》《868》《869》《870》《871》《872》《873》《874》《875》《876》《877》《878》《879》《880》《881》《882》《883》《884》《885》《886》《887》《888》《889》《890》《891》《892》《893》《894》《895》《896》《897》《898》《899》《900》《901》《902》《903》《904》《905》《906》《907》《908》《909》《910》《911》《912》《913》《914》《915》《916》《917》《918》《919》《920》《921》《922》《923》《924》《925》《926》《927》《928》《929》《930》《931》《932》《933》《934》《935》《936》《937》《938》《939》《940》《941》《942》《943》《944》《945》《946》《947》《948》《949》《950》《951》《952》《953》《954》《955》《956》《957》《958》《959》《960》《961》《962》《963》《964》《965》《966》《967》《968》《969》《970》《971》《972》《973》《974》《975》《976》《977》《978》《979》《980》《981》《982》《983》《984》《985》《986》《987》《988》《989》《990》《991》《992》《993》《994》《995》《996》《997》《998》《999》《1000》《1001》《1002》《1003》《1004》《1005》《1006》《1007》《1008》《1009》《1010》《1011》《1012》《1013》《1014》《1015》《1016》《1017》《1018》《1019》《1020》《1021》《1022》《1023》《1024》《1025》《1026》《1027》《1028》《1029》《1030》《1031》《1032》《1033》《1034》《1035》《1036》《1037》《1038》《1039》《1040》《1041》《1042》《1043》《1044》《1045》《1046》《1047》《1048》《1049》《1050》《1051》《1052》《1053》《1054》《1055》《1056》《1057》《1058》《1059》《1060》《1061》《1062》《1063》《1064》《1065》《1066》《1067》《1068》《1069》《1070》《1071》《1072》《1073》《1074》《1075》《1076》《1077》《1078》《1079》《1080》《1081》《1082》《1083》《1084》《1085》《1086》《1087》《1088》《1089》《1090》《1091》《1092》《1093》《1094》《1095》《1096》《1097》《1098》《1099》《1100》《1101》《1102》《1103》《1104》《1105》《1106》《1107》《1108》《1109》《1110》《1111》《1112》《1113》《1114》《1115》《1116》《1117》《1118》《1119》《1120》《1121》《1122》《1123》《1124》《1125》《1126》《1127》《1128》《1129》《1130》《1131》《1132》《1133》《1134》《1135》《1136》《1137》《1138》《1139》《1140》《1141》《1142》《1143》《1144》《1145》《1146》《1147》《1148》《1149》《1150》《1151》《1152》《1153》《1154》《1155》《1156》《1157》《1158》《1159》《1160》《1161》《1162》《1163》《1164》《1165》《1166》《1167》《1168》《1169》《1170》《1171》《1172》《1173》《1174》《1175》《1176》《1177》《1178》《1179》《1180》《1181》《1182》《1183》《1184》《1185》《1186》《1187》《1188》《1189》《1190》《1191》《1192》《1193》《1194》《1195》《1196》《1197》《1198》《1199》《1200》《1201》《1202》《1203》《1204》《1205》《1206》《1207》《1208》《1209》《1210》《1211》《1212》《1213》《1214》《1215》《1216》《1217》《1218》《1219》《1220》《1221》《1222》《1223》《1224》《1225》《1226》《1227》《1228》《1229》《1230》《1231》《1232》《1233》《1234》《1235》《1236》《1237》《1238》《1239》《1240》《1241》《1242》《1243》《1244》《1245》《1246》《1247》《1248》《1249》《1250》《1251》《1252》《1253》《1254》《1255》《1256》《1257》《1258》《1259》《1260》《1261》《1262》《1263》《1264》《1265》《1266》《1267》《1268》《1269》《1270》《1271》《1272》《1273》《1274》《1275》《1276》《1277》《1278》《1279》《1280》《1281》《1282》《1283》《1284》《1285》《1286》《1287》《1288》《1289》《1290》《1291》《1292》《1293》《1294》《1295》《1296》《1297》《1298》《1299》《1300》《1301》《1302》《1303》《1304》《1305》《1306》《1307》《1308》《1309》《1310》《1311》《1312》《1313》《1314》《1315》《1316》《1317》《1318》《1319》《1320》《1321》《1322》《1323》《1324》《1325》《1326》《1327》《1328》《1329》《1330》《1331》《1332》《1333》《1334》《1335》《1336》《1337》《1338》《1339》《1340》《1341》《1342》《1343》《1344》《1345》《1346》《1347》《1348》《1349》《1350》《1351》《1352》《1353》《1354》《1355》《1356》《1357》《1358》《1359》《1360》《1361》《1362》《1363》《1364》《1365》《1366》《1367》《1368》《1369》《1370》《1371》《1372》《1373》《1374》《1375》《1376》《1377》《1378》《1379》《1380》《1381》《1382》《1383》《1384》《1385》《1386》《1387》《1388》《1389》《1390》《1391》《1392》《1393》《1394》《1395》《1396》《1397》《1398》《1399》《1400》《1401》《1402》《1403》《1404》《1405》《1406》《1407》《1408》《1409》《1410》《1411》《1412》《1413》《1414》《1415》《1416》《1417》《1418》《1419》《1420》《1421》《1422》《1423》《1424》《1425》《1426》《1427》《1428》《1429》《1430》《1431》《1432》《1433》《1434》《1435》《1436》《1437》《1438》《1439》《1440》《1441》《1442》《1443》《1444》《1445》《1446》《1447》《1448》《1449》《1450》《1451》《1452》《1453》《1454》《1455》《1456》《1457》《1458》《1459》《1460》《1461》《1462》《1463》《1464》《1465》《1466》《1467》《1468》《1469》《1470》《1471》《1472》《1473》《1474》《1475》《1476》《1477》《1478》《1479》《1480》《1481》《1482》《1483》《1484》《1485》《1486》《1487》《1488》《1489》《1490》《1491》《1492》《1493》《1494》《1495》《1496》《1497》《1498》《1499》《1500》《1501》《1502》《1503》《1504》《1505》《1506》《1507》《1508》《1509》《1510》《1511》《1512》《1513》《1514》《1515》《1516》《1517》《1518》《1519》《1520》《1521》《1522》《1523》《1524》《1525》《1526》《1527》《1528》《1529》《1530》《1531》《1532》《1533》《1534》《1535》《1536》《1537》《1538》《1539》《1540》《1541》《1542》《1543》《1544》《1545》《1546》《1547》《1548》《1549》《1550》《1551》《1552》《1553》《1554》《1555》《1556》《1557》《1558》《1559》《1560》《1561》《1562》《1563》《1564》《1565》《1566》《1567》《1568》《1569》《1570》《1571》《1572》《1573》《1574》《1575》《1576》《1577》《1578》《1579》《1580》《1581》《1582》《1583》《1584》《1585》《1586》《1587》《1588》《1589》《1590》《1591》《1592》《1593》《1594》《1595》《1596》《1597》《1598》《1599》《1600》《1601》《1602》《1603》《1604》《1605》《1606》《1607》《1608》《1609》《1610》《1611》《1612》《1613》《1614》《1615》《1616》《1617》《1618》《1619》《1620》《1621》《1622》《1623》《1624》《1625》《1626》《1627》《1628》《1629》《1630》《1631》《1632》《1633》《1634》《1635》《1636》《1637》《1638》《1639》《1640》《1641》《1642》《1643》《1644》《1645》《1646》《1647》《1648》《1649》《1650》《1651》《1652》《1653》《1654》《1655》《1656》《1657》《1658》《1659》《1660》《1661》《1662》《1663》《1664》《1665》《1666》《1667》《1668》《1669》《1670》《1671》《1672》《1673》《1674》《1675》《1676》《1677》《1678》《1679》《1680》《1681》《1682》《1683》《1684》《1685》《1686》《1687》《1688》《1689》《1690》《1691》《1692》《1693》《1694》《1695》《1696》《1697》《1698》《1699》《1700》《1701》《1702》《1703》《1704》《1705》《1706》《1