

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二一年六月一日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 及指定的巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn) 關於非公開發行 A 股股票獲得中國中信有限公司批復的公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2021-025

中信重工机械股份有限公司

关于非公开发行 A 股股票获得中国中信有限公司批复的公告

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。

2021 年 5 月 28 日中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”、“中信重工”)召开第五届董事会第五次会议，审议通过了 2021 年度非公开发行股票的相关议案，具体内容详见公司 2021 年 5 月 29 日披露于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 及《中国证券报》《上海证券报》的相关公告。

公司于近日收到控股股东中国中信有限公司(以下简称“中信有限”)出具的《关于同意中信重工非公开发行事项的批复》(中信有限(2021) 48 号)，中信有限同意中信重工本次非公开发行股票方案，同意公司拟发行股票数量不超过 45,000 万股，拟募集资金总额不超过 100,846.28 万元。按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及监管的相关规定履行非公开发行的各项程序手续，确保本次非公开发行合法合规。

本次非公开发行股票事项尚需获得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。公司将根据上述事项进展情况，按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2021年6月2日

完

香港，二零二一年六月一日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。