

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报告书（草案）（修订稿）
修订说明的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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“公司”）拟向通用沈机集团发行股份购买其持有的中捷厂 100%股权、中捷航空航天 100%股权，拟向通用机床公司发行股份购买其持有的天津天锻 78.45%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 9 月 12 日收到深圳证券交易所出具的《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申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130009 号，以下简称“问询函”）。公司于 2025 年 1 月 13 日收到深圳证券交易所出具的《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申请的第二轮审核问询函》（审核函〔2025〕130001 号，以下简称“问询函”）。

截至目前，公司与本次交易的相关各方及中介机构就审核问询函所提问题逐项进行了认真核查及回复，并更新了报告期财务数据，对重组报告书做了相应修订，形成了《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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（草案）”）。

本次补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与重组报告书（草案）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

重组报告书 章节	修订说明
声明	无
释义	新增释义
重大事项提示	更新财务数据
重大风险提示	新增重大风险提示；更新财务数据

重组报告书 章节	修订说明
第一章 本次交易概况	修订标的公司业绩承诺和补偿安排部分内容；更新财务数据；更新本次交易已履行的决策程序
第二章 上市公司基本情况	更新上市公司基本信息；更新财务数据；
第三章 交易对方基本情况	更新诉讼情况；补充交易对方上层权益持有人持有份额的锁定期安排
第四章 标的资产基本情况	更新标的公司主要资产、负债、诉讼、仲裁和合法合规情况；更新标的公司主营业务发展情况；更新财务数据；
第五章 发行股份情况	更新募集配套资金情况；更新财务数据
第六章 标的资产评估情况	无
第七章 本次交易合同的主要内容	补充标的公司业绩补偿协议之补充协议
第八章 交易的合规性分析	更新财务数据
第九章 管理层讨论与分析	更新财务数据
第十章 财务会计信息	更新财务数据
第十一章 同业竞争与关联交易	更新本次交易前上市公司的同业竞争情况；更新关联交易情况；
第十二章 风险因素	新增风险提示；更新财务数据
第十三章 其他重大事项	更新财务数据
第十四章 独立董事及证券服务机构关于本次交易的意见	无
第十五章 本次交易相关证券服务机构及经办人员	无
第十六章 声明与承诺	更新上市公司董事签字
第十七章 备查文件	-

以上具体修订内容详见同日披露的《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报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

沈阳机床股份有限公司董事会

2025 年 3 月 19 日