

太原重工股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

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。

重要提示：

● 本次权益变动方式为太原重工股份有限公司（以下简称“太原重工”或“公司”）向公司间接控股股东太原重型机械集团有限公司（以下简称“太重集团”）非公开发行 A 股股票，本次权益变动不会导致公司控制权发生变化。

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人一

信息披露义务人名称	太原重型机械集团有限公司
公司类型	有限责任公司(国有独资)
注册资本	142,029.557782万元人民币
注册地址	太原市万柏林区玉河街53号
法定代表人	韩珍堂
成立日期	1980年08月15日
经营期限	自1980年08月15日至长期
统一社会信用代码	911400002762024554
通讯地址	太原市万柏林区玉河街53号
联系电话	0351-6364098
经营范围	冶金、轧钢、锻压、起重、矿山、煤炉、焦炉、清洁型煤深加工、环保、电控等成套设备及其工矿配件，油膜轴承、减速机、车轮车轴、液压气动元件、液压系统、钢锭、铸件、锻件、结构件、工模具的制造、销售、安装、修理、改造、检测、调试，技术开发、设计、引进转化、咨询服务，电子计算机应用及软件开发；工程项目可行性研究；工程设计；建筑材料的生产销售；化工产品（除易燃、易爆、易腐蚀危险品）的批发零售；设备租赁；房地产开发及销售；物业管理；技能培训；医用氧、充装液化气体（仅限下属分公司经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（二）信息披露义务人二

信息披露义务人名称	太原重型机械（集团）制造有限公司
公司类型	其他有限责任公司
注册资本	104,973.00万元人民币
注册地址	太原市万柏林区玉河街53号
法定代表人	韩珍堂
成立日期	2001年09月26日
经营期限	自2001年09月26日至长期
统一社会信用代码	91140000731938502H
通讯地址	太原市万柏林区玉河街53号
联系电话	0351-6364098
经营范围	普通机械、环保设备、交通运输设备（除小轿车）、电器机械及器材、仪器仪表、五金工具、计量器具、金属材料（除贵金属）制造、销售、安装、修理、改造；铁路及公路运输；汽车修理；本公司铁路线维修；土石方工程；综合技术开发服务；电子计算机应用软件开发；批发零售贸易（除国家限制品、专控品贸易）；设备租赁；室内外装潢；长输工程管道的制造、销售、安装、修理、改造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、权益变动基本情况

公司于2020年7月12日召开的第八届董事会2020年第四次临时会议、于2020年8月7日召开2020年第二次临时股东大会、于2020年10月19日召开的第八届董事会2020年第六次临时会议审议通过了公司2020年非公开发行股票相关事项的议案。本次发行认购对象太重集团认购全部发行股票，且自股票发行结束之日起36个月内不得转让。

2020年11月30日，本次非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。2020年12月14日，中国证监会出具《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3385号），核准本次发行。

公司本次非公开发行股份总量为769,186,500股，发行价格为每股1.62元，募集资金总额为人民币1,246,082,130.00元。新增股份已于2021年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。

本次非公开发行股票前，公司控股股东为太原重型机械（集团）制造有限公司（以下简称“太重制造”），太重制造持有公司 25.84%的股权。太重集团持有公司 7.74%的股权并持有太重制造 70.94%的股权，从而直接和间接控制公司 33.58%的股权，为公司的实际控制人。本次非公开发行完成后，公司总股本将由发行前的 2,563,955,000 股增加至 3,333,141,500 股，太重集团将持有公司 29.03%股权，成为公司控股股东；太重集团直接持有公司 29.03%股权，并通过太重制造间接控制公司 19.88%的股权，合计共控制公司 48.91%股权，仍为公司的实际控制人。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。本次权益变动前后公司股权结构变化如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量（股）	持股比例	持股数量（股）	持股比例
太重集团	198,417,015	7.74%	967,603,515	29.03%
太重制造	662,650,710	25.84%	662,650,710	19.88%
其他股东	1,702,887,275	66.42%	1,702,887,275	51.09%
合计	2,563,955,000	100.00%	3,333,141,500	100.00%

三、所涉及后续事项

1、本次非公开发行前，太重集团及其一致行动人太重制造合计持有公司 33.58%的股份，根据《上市公司收购管理办法》的规定，太重集团参与认购本次非公开发行的股票，太重集团及其一致行动人将触发要约收购义务。太重集团已承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不转让其本次非公开发行认购的股份，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于向中国证监会提出豁免申请的情形。

2、本次权益变动信息披露义务人太重集团和太重制造已履行权益变动报告义务，详见同日公告的《太原重工股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

太原重工股份有限公司董事会

2021年1月13日