

大连华锐重工集团股份有限公司

关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务 进展暨股份变动超过 1%的公告

公司股东大连市国有资产投资经营集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

一、股东参与转融通证券出借业务相关情况

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日披露了《关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务股份变动超过 1%的公告》（公告编号：2022-001），公司持股 5%以上股东大连市国有资产投资经营集团有限公司（以下简称“国投集团”）于 2021 年 12 月 8 日-12 月 29 日期间将所持有的公司部分股份出借给中国证券金融股份有限公司，用于参与转融通证券出借交易。截至 2021 年 12 月 29 日，国投集团用于开展转融通出借业务未到期的股份余额为 31,666,000 股，占公司总股本的 1.64%，该部分股份所有权未发生转移。

公司于 2022 年 1 月 13 日收到国投集团《关于参与转融通证券出借业务相关进展的告知函》，国投集团分别于 2022 年 1 月 5 日、1 月 10 日、1 月 12 日到期收回 2,000,000 股、330,000 股、29,186,000 股，合计 31,516,000 股，占公司总股本的 1.63%；剩余 150,000 股于 2022 年 1 月 11 日展期 14 天，该部分股份所有权未发生转移，将于 2022 年 1 月 25 日到期收回。

序号	出借天数	合计出借股数（股）	合计出借笔数	出借日期	收回日期
1	14	2,000,000	2	2021年12月22日	2022年1月5日
2	14	330,000	1	2021年12月27日	2022年1月10日
3	14	29,186,000	30	2021年12月29日	2022年1月12日
4	14	150,000	1	2022年1月11日	2022年1月25日
合计	-	31,666,000	-	-	-

二、股份变动情况

1. 基本情况				
信息披露义务人	大连市国有资产投资经营集团有限公司			
住所	辽宁省大连市保税区保税总汇 203 室			
权益变动时间	2022 年 1 月 5 日-1 月 12 日			
股票简称	大连重工	股票代码	002204	
变动类型 (可多选)	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/>	一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>	
是否为第一大股东或实际控制人	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>			
2. 本次权益变动情况				
股份种类 (A 股、B 股等)	增加股数 (万股)		增加比例 (%)	
A 股	3,151.60		1.63%	
合计	3,151.60		1.63%	
本次权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 通过证券交易所的大宗交易 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> (转融通证券出借到期收回)			
本次增持股份的资金来源 (不适用)	自有资金 <input type="checkbox"/> 银行贷款 <input type="checkbox"/> 其他金融机构借款 <input type="checkbox"/> 股东投资款 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> (请注明) 涉及资金来源 <input type="checkbox"/>			
3. 本次变动前后, 投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况				
股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
	股数(万股)	占总股本比例 (%)	股数(万股)	占总股本比例 (%)
合计持有股份	116,921.4758	60.54%	120,073.0758	62.17%
其中: 无限售条件股份	116,921.4758	60.54%	120,073.0758	62.17%
有限售条件股份	-	-	-	-
4. 承诺、计划等履行情况				
本次变动是否为履行已作出的承诺、意向、计划	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明承诺、意向、计划的具体情况及履行进度。			
本次变动是否存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所业务规则等规定的情况	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是, 请说明违规的具体情况、整改计划和处理措施。			

5. 被限制表决权的股份情况	
按照《证券法》第六十三条的规定，是否存在不得行使表决权的股份	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。
6. 30%以上股东增持股份的进一步说明（不适用）	
本次增持是否符合《上市公司收购管理办法》规定的免于要约收购的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
股东及其一致行动人法定期限内不减持公司股份的承诺	
7. 备查文件	
1. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细	✓
2. 相关书面承诺文件	<input type="checkbox"/>
3. 律师的书面意见	<input type="checkbox"/>
4. 深交所要求的其他文件	✓

三、其他相关说明及风险提示

1. 截至本公告披露日，国投集团持有公司无限售流通股124,981,784股，占公司总股本的6.47%；国投集团及其一致行动人大连重工·起重集团有限公司合计持有公司无限售流通股1,200,880,758股，占公司总股本的62.18%。其中，用于参与转融通证券出借业务未到期的公司股份为150,000股，占公司总股本的0.01%。

2. 国投集团本次转融通证券出借业务未违反《公司法》、《证券法》、《转融通业务监督管理试行办法》、《深圳证券交易所转融通证券出借交易实施办法（试行）》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。

3. 国投集团参与转融通证券出借业务是其正常业务行为，证券出借所涉及的股份不发生所有权转移，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性经营发生重大影响。

4. 公司将根据有关信息披露要求，持续跟踪并及时披露国投集团实施转融通证券出借业务的有关情况，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 国投集团《关于参与转融通证券出借业务相关进展的告知函》；

2. 中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月14日