

证券代码：300850

证券简称：新强联

公告编号：2023-110

债券代码：123161

债券简称：强联转债

洛阳新强联回转支承股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的实施进展公告

本公司及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、误导性陈述或重大遗漏。

洛阳新强联回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、青岛驰锐投资管理中心（有限合伙）、青岛乾道荣辉投资管理中心（有限合伙）和范卫红（以下简称“交易对方”）合计持有的洛阳圣久锻件有限公司 51.1450% 股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

截至本公告披露日，本次交易尚未实施完毕，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司现将本次交易实施进展情况公告如下：

一、本次交易获得批复的情况

2023 年 8 月 23 日，公司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《关于同意关于同意洛阳新强联回转支承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〔2023〕1703 号），中国证监会同意上市公司本次交易的注册申请，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会关于同意洛阳新强联回转支承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：2023-095）。

二、本次交易实施进展情况

在获得中国证监会关于本次交易的批复后，公司积极推进本次交易的实施工作。

1、发行股份及支付现金购买资产事宜

中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2023 年 9 月 7 日受理公司的向特定对象发行股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。公司本

次向交易对方发行股份数量为 15,653,267 股（其中限售股数量为 15,653,267 股），发行后公司总股本为 345,362,450 股。该批股份的上市日期为 2023 年 9 月 21 日。具体内容详见公司 2023 年 9 月 20 日披露的《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之实施情况暨新增股份上市公告书》。

2、向特定对象发行股票募集配套资金事宜

根据投资者申购报价情况和《认购邀请书》规定的程序和规则，公司和独立财务顾问（主承销商）确定本次发行股票的发行价格为 26.16 元/股，发行数量为 13,379,204 股，募集资金总额为 349,999,976.64 元。2023 年 10 月 12 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《洛阳新强联回转支承股份有限公司验资报告》（大华验字[2023]000591 号），确认本次发行的新增注册资本及股本情况。具体内容详见公司 2023 年 10 月 17 日披露的《洛阳新强联回转支承股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票发行情况报告书》。

三、风险提示

截至本公告日，公司尚需向深圳证券交易所申请办理新增股份上市等手续。

本次交易尚未实施完毕，公司将积极推进本次交易实施阶段的各项工作，并按照相关法律法规的规定，及时披露实施进展。

公司所有信息均以在指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)所披露的内容为准，敬请广大投资者谨慎投资、注意投资风险。

特此公告。

洛阳新强联回转支承股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日