

凌云工业股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟参与换购证券投资基金份额计划公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 截至本公告日，中兵投资管理有限责任公司（以下简称“中兵投资”）持有凌云工业股份有限公司（以下简称“凌云股份”或“公司”）A股股票**148,695,378**股，占公司总股本的**12.17%**。上述股份来源为参与非公开发行、协议转让、配股、集中竞价增持及公司资本公积金转增，均为无限售条件流通股。

- 参与换购证券投资基金份额计划的主要内容：为进一步优化上市公司股权结构，促进国有资产优化配置，中兵投资拟自本公告披露之日起**15**个交易日后的**3**个月内将持有的本公司部分股份参与换购中证**1000**交易型开放式指数证券投资基金份额/上证综指交易型开放式指数证券投资基金份额。中兵投资拟参与换购的股份不超过公司股份总数的**1%**，即不超过**12,222,844**股。若计划换购期间公司发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股、股权激励、回购等导致公司股本数量产生变动的事项，上述换购股份比例保持不变，换购股份数量将进行相应调整。

公司于**2026年3月20日**收到中兵投资出具的《关于以凌云股份参与申购证券投资基金份额的告知函》，为进一步优化上市公司股权结构，促进国有资产优化配置，中兵投资拟自本公告披露之日起**15**个交易日后的**3**个月内将持有的本公司部分股份参与换购中证**1000**交易型开放式指数证券投资基金份额/上证综指交易型开放式指数证券投资基金份额。本次换购股份来源为以非公开发行方式取得的公司**A**股股份，换购价格根据市场价格确定。具体情况如下：

一、参与换购证券投资基金份额主体的基本情况

股东名称	中兵投资管理有限责任公司	
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	直接持股 5%以上股东	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
	董事、监事和高级管理人员	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	其他：/	

持股数量	148,695,378 股
持股比例	12.17%
当前持股股份来源	资本公积金转增取得：62,227,420 股 非公开发行取得：46,424,981 股 协议转让取得：27,424,036 股 配股取得：9,775,089 股 集中竞价交易取得：2,843,852 股

上述主体存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	北方凌云工业集团有限公司	339,980,342	27.82%	受同一主体控制
	凌云集团—中信建投证券—凌云 KEB 担保及信托财产专户	50,000,000	4.09%	受同一主体控制
	合计	389,980,342	31.91%	—

注：凌云集团—中信建投证券—凌云 KEB 担保及信托财产专户，是北方凌云工业集团有限公司发行可交债的担保及信托财产专户，与北方凌云工业集团有限公司为一致行动关系。

二、参与换购证券投资基金份额计划的主要内容

股东名称	中兵投资管理有限责任公司
计划参与换购股份数量	不超过：12,222,844 股
计划参与换购股份比例	不超过：1%
换购方式	集合申购 ETF，不超过：12,222,844 股
交易期间	2026 年 4 月 14 日~2026 年 7 月 13 日
换购合理价格区间	按市场价格
计划参与换购股份来源	非公开发行取得
计划参与换购原因	进一步优化上市公司股权结构，促进国有资产优化配置。

注：

1. 预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始换购的时间根据停牌时间相应顺延。
2. 若计划换购期间公司发生送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股、股权激励、回购等导致公司股本数量产生变动的事项，上述换购股份比例保持不变，换购股份数量将进行相应调整。

（一）相关股东是否有其他安排 是 否

(二) 大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 是 否

三、参与换购证券投资基金份额计划相关风险提示

(一) 中兵投资将根据自身实际情况、市场情况等决定是否实施及如何实施本计划，实际换购股份数量和价格等存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 本次换购计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

是 否

(三) 本次换购计划符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定及股东承诺的情形。公司将持续关注本次换购计划的进展情况并及时履行信息披露义务。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2026年3月21日