

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-043

中信重工机械股份有限公司

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司募集资金管理制度》的规定，现将中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号），公司向特定对象发行普通股（A股）240,134,144股，每股发行价格为3.45元，募集资金总额人民币828,462,797.65元，扣除发行费用（不含税）人民币12,484,371.91元后，实际募集资金净额为人民币815,978,425.74元。

依据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，公司募集资金总额为82,846.28万元。鉴于扣除发行费用后，本次向特

定对象发行股票实际募集资金净额低于公司2023年9月向证监会报送的《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，为保障募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺利实施，公司于2024年7月25日召开了公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行同比例调整，原定投资金额不变。调整后的投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额 (调整前)	募集资金金额 (调整后)
1	面板箱体关键装备生产线建设项目	42,036.35	37,375.10	36,811.88
2	高端耐磨件制造产线智能化改造项目	18,003.38	15,559.30	15,324.83
3	重型装备智能制造提升工程建设项目	18,508.00	5,058.00	4,981.78
4	补充流动资金及偿还银行借款	30,253.88	24,853.88	24,479.35
合计		108,801.61	82,846.28	81,597.84

截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金金额为人民币38,795.78万元（含利息收入7.68万元），尚未使用募集资金余额43,358.59万元（包含利息收入及现金管理收益金额548.85万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

2023年8月，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则要求，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经第五届董事会第二十六次会议审议披露。

（二）募集资金三方监管协议情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行于2024年7月25日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额（元）
中信银行洛阳分行营业部	8111101012501830888	278,670,960.53
中信银行洛阳分行营业部	8111101011501830895	154,914,973.46
中信银行洛阳分行营业部	8111101012501830903	0.00
中信银行洛阳分行营业部	8111101011901830875	注销
中信银行洛阳分行营业部	8111101012601830863	注销
合计	/	433,585,933.99

注：账户余额含产生的利息

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至2024年7月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为7,828.06万元，支付的发行费用金额为197.34万元（不含税），合计为8,025.40万元。以自筹资金预先投入募投项目情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于中信重工机械股份有限公司募集资金置换

专项鉴证报告》（XYZH/2024ZZAA5B0482）。

经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司共计使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计 8,025.40 万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 7 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

报告期内，公司存续的现金管理情况如下：

受托方	产品类型	产品名称	投资金额 (万元)	产品 期限	认购 日期	到期 日期	累计收益情 况（万元）	本金收 回情况
中信银行 洛阳分行 营业部	大额 存单	中信银行单位大 额存单240192期 (产品编码： A00620240192)	15,000.00	6个月	2024- 8-7	2025 -2-7	135.00	已于 2025年 2月7日 收回

2025年8月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司募集资金不存在超募情形。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司募集资金不存在超募情形。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情形。

（八）募集资金使用的其他情况

募投项目“面板箱体关键装备生产线建设项目”部分生产线设备为非标定制，且部分设备需要进口，公司结合实际情况、市场及整体布局，为降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意将“面板箱体关键装备生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

募投项目“高端耐磨件制造产线智能化改造项目”实施的市场条件发生变化，继续实施可能面临一定风险，根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募投资金的原则，更好维护公司及投资者利益，经公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过，同意公司对“高端耐磨件制造产线智能化改造项目”重新论证并审慎决定暂缓实施。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，及时、真实、准

确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 23 日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额				82,846.28		报告期投入募集资金总额					4,318.41	
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额					38,795.78	
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
面板箱体关键装备生产线建设项目	不适用	36,811.88	36,811.88	—	4,318.41	9,326.97	—	—	2026/12/31	—	—	否
高端耐磨件制造产线智能化改造项目	不适用	15,324.83	15,324.83	—	0	0	—	—	2026/6/30	—	—	注 2
重型装备智能制造提升工程建设项目	不适用	4,981.78	4,981.78	—	—	4,988.00	—	—	2027/6/30	—	—	否
补充流动资金及偿还银行借	不适用	24,479.35	24,479.35	—	—	24,480.81	—	—	—	—	—	否

款												
合计	—	81,597.84	81,597.84	—	4,318.41	38,795.78	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三（二）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三（三）							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三（四）							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					/							
募集资金其他使用情况					面板箱体关键装备生产线建设项目达到预定可使用状态日期已延期至 2026 年 12 月 31 日							

注 1：实际投入金额含产生的利息。

注 2：高端耐磨件制造产线智能化改造项目的建设进度比原计划延缓。目前受行业市场环境变化等因素影响，项目实施的市场条件发生变化，继续实施可能面临一定风险，根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募投资金的原则，更好维护公司及投资者利益，2025 年 8 月 22 日，公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议，同意公司对高端耐磨件制造产线智能化改造项目重新论证并审慎决定暂缓实施。