

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年八月二十二日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）關於部分募集資金投資項目重新論證並暫緩實施的公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-045

中信重工机械股份有限公司
关于部分募集资金投资项目重新论证
并暂缓实施的公告

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。

2025年8月22日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“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《公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意公司募集资金投资项目高端耐磨件制造产线智能化改造项目（以下简称“高端耐磨项目”）重新论证并暂缓实施，现将具体情况公告如下：

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，对募集资金投资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

二、募集资金投资项目及募集资金实际使用情况

公司募集资金存放与实际使用情况详见公司同日披露的《中信重工 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

三、部分募投项目重新论证并暂缓实施的情况

（一）项目具体情况

公司高端耐磨项目围绕公司主营业务开展，符合公司的整体战略发展方向。2024 年 7 月，公司募集资金到位。截至目前，该项目的建设进度比原计划延缓。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司高端耐磨项目虽签订了部分合同，但暂未投入募集资金，需结合行业最新技术、市场需求进行重新论证。

（二）重新论证并暂缓实施的原因及后续安排

自高端耐磨项目实施以来，行业技术工艺、材质配方、市场需求及竞争格局持续演进，行业对耐磨产品的材质配方及工艺提出了新的要求，橡胶衬板、陶瓷衬板、钢橡复合衬板等新兴材质衬板相继涌现，原募投项目主要规划生产金属衬板，项目方案需依据市场条件和技术新要求进行调整并统筹考虑。基于当前市场环境和技术发展趋势的综合评估，按原定方案继续推进，该项目的未来效益可能与初始预期存在偏离。为审慎管理募投项目、提升募投资金使用效率并维护公司及投资者利益，公司对高端耐磨项目进行了重新论证，并决定现阶段暂缓实施原定方案。

综上，公司认为，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，继续按原定方案实施可能面临一定风险，根据公司对未来行业形势的研判，统筹规划公司耐磨产业发展，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，公司对高端耐磨项目重新论证并审慎决定暂缓实施。后续公司将充分考虑市场趋势、行业发展以及公司自身实际情况确定高端耐磨项目的后续实施计划，同时公司亦将密切关注国家政策、市场环境变化并结合公司对耐磨产业的整体发展规划对募集资金投资项目进行适时合理安排，确保募集资金的有效利用和公司的可持续发展。

四、部分募投项目重新论证并暂缓实施对公司的影响

本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施，是公司基于当前宏观、行业环境变化并结合公司实际情况的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，将有利于优化资源配置、降低

投资风险，并为未来抓住市场机遇奠定基础。公司将持续评估项目实施条件，加快推进相关工作。

五、相关审批程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2025年8月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意高端耐磨项目重新论证并暂缓实施。

（二）监事会审议情况

2025年8月22日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意高端耐磨项目重新论证并暂缓实施。

（三）保荐人核查意见

经核查，公司将部分募投项目重新论证并暂缓实施事项已经公司董事会、监事会审议通过，相关审批程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定。公司本次部分募投项目重新论证并暂缓实施事项是公司基于募投项目实际推进情况及需要做出的决定，不存在损害股东利益的情况，保荐人对公司本次部分募投项目重新论证并暂缓实施事项无异议。

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

* * * * *

完

香港，二零二五年八月二十二日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芝女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。