

中国国际金融股份有限公司

关于中国铁建重工集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金总额	424,173.66 万元
募集资金净额	416,536.82 万元
募集资金到账时间	2021 年 6 月 15 日、2021 年 7 月 21 日（超额配售部分）
前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额	公司于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 80,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-034）。在上述决议期限内，公司实际使用人民币 55,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。该等暂时补充流动资金的募集资金归还日期及金额具体如下： 2025 年 1 月 2 日，公司将人民币 10,000 万元归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司于 2025 年 1 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-001）。 2025 年 6 月 13 日，公司将人民币 10,000 万元归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司于 2025 年 6 月 14 日在上海证券交易所网

	站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-027）。 2025 年 10 月 16 日，公司将人民币 35,000 万元归还至募集资金专用账户，具体情况详见公司于 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2025-038）。 截至 2025 年 10 月 16 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 55,000 万元全部归还至募集资金专用账户。
--	---

二、募集资金投资项目情况

单位：万元

发行名称	2021 年首次公开发行股份		
募集资金账户余额	截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 37,741.81 万元		
募投项目名称	募集资金投资金额	截至 2025 年 6 月 30 日已使用募集资金金额	截至 2025 年 6 月 30 日项目进度
超级地下工程全断面智能掘进机关键技术研究及其装备的研发项目	53,000.00	53,000.00	实施完成
超级地下工程钻爆法智能装备关键技术研究及其装备的研发项目	17,000.00	17,000.00	实施完成
超级地下工程装备关键零部件的研发项目	30,000.00	30,000.00	实施完成
超级地下工程装备省重点实验室项目	5,000.00	5,000.00	实施完成
深地深海地下工程装备的研发项目	40,000.00	30,118.90	按项目进度节点实施
地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目	20,000.00	13,882.77	按项目进度节点实施
新型高速与重载道岔的研发项目	10,000.00	7,541.66	按项目进度节点实施
轨道紧固系统和关键制动零部件研制项目	7,000.00	7,000.00	实施完成
新制式轨道交通装备的研发项目	7,000.00	7,000.00	实施完成
高端智能农机装备的研发项目	15,000.00	10,897.02	按项目进度节点实施
高端智能煤矿装备的研发项目	30,000.00	30,000.00	实施完成
新型绿色建材装备的研发项目	8,700.00	8,673.77	按项目进度节点实施

新兴工程材料研制项目	4,500.00	4,500.00	实施完成
智能制造系统和信息化基础建设项目	38,000.00	33,173.14	按项目进度节点实施
前沿技术的研究项目	5,000.00	5,000.00	实施完成
引水隧洞掘进机装备研发与应用项目	26,132.96	0.00	按项目进度节点实施
研发中心项目	23,486.98	23,486.98	实施完成
轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目（扩建项目）	5,000.00	3,183.52	按项目进度节点实施
轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）	23,000.00	18,208.24	按项目进度节点实施
高端农业机械生产制造项目	2,300.00	2,300.00	实施完成
新产业制造长沙基地一期项目	46,416.88	39,413.12	按项目进度节点实施
合计	416,536.82	349,379.12	-

2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》。2025年6月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目变更并投入新项目，具体如下：

1.“研发中心项目”实施完成，将节余募集资金 5,513.02 万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

2.“新兴工程材料研制项目”实施完成，将节余募集资金 5,500.00 万元及其利息收入 419.94 万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

3.将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金进行调减，募集资金投资额由 29,000 万元调整为 23,000 万元，并将节余募集资金 6,000 万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

4.将“高端农业机械生产制造项目”终止，并将节余募集资金 8,700 万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

以上节余募集资金用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”合计为 26,132.96 万元。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 29 日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。

三、关于本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

公司在确保募集资金投资项目建设资金需求和正常进行的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本、维护公司和股东的利益，本次拟使用不超过人民币45,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转债等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

四、公司履行的审议程序

公司于2025年10月29日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

五、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：铁建重工本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经董事会审议通过，公司履行了必要的审批程序。公司上述事项不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国铁建重工集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：


郭 允


樊婧然

