



证券代码：000528

证券简称：柳 工

公告编号：2026-25

债券代码：127084

债券简称：柳工转2

## 广西柳工机械股份有限公司 关于部分募集资金结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日~24日召开第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对2023年向不特定对象发行可转换债券的募集资金投入项目（以下简称“募投项目”）“柳工工程机械前沿技术研发项目”进行结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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》等相关规定，现将有关事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1. 公司向不特定对象发行可转换债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币300,000万元的可转换公司债券（以下简称“柳工转2”）。柳工转2的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为人民币300,000万元，每张面值100元，共计3000万张，发行价格为100元/张。募集资

金于 2023 年 3 月 31 日到达公司募集资金专户, 本次发行过程中, 公司支付发行费用 (不含增值税) 人民币 630.38 万元后, 实际募集资金净额为人民币 299,369.62 万元。上述募集资金已经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 予以验资并出具《验资报告》 (致同验字 [2023] 第 441C000146 号)。

## 2. 募集资金使用情况

公司已按相关规定对募集资金进行专户存储, 与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议, 并严格按照协议的规定存放和使用募集资金。截至 2025 年 12 月 31 日, 公司累计支付募投项目资金人民币 227,717.66 万元, 募集资金余额 63,612.42 万元, 具体如下:

单位: 万元

序号	项目名称	募集资金拟投入金额	募集资金累计支付额	其中: 以前年度投入	其中: 2025 年投入
1	挖掘机智慧工厂项目	140,000.00	95,901.90	81,120.91	14,780.99
2	装载机智能化改造项目	70,000.00	48,584.59	48,584.59	0
3	中源液压业务新工厂规划建设项目	24,000.00	18,238.65	16,269.04	1,969.61
4	工程机械前沿技术研发项目	20,000.00	19,622.90	6,267.01	13,355.89
5	补充流动资金	45,369.62	45,369.62	45,369.62	0
合计		299,369.62	227,717.66	197,611.17	30,106.49

注: 上述项目尚未使用的募集资金金额均包含待支付尾款、闲置募集资金现金管理利息。

## 二、部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用的情况

### 1. 柳工工程机械前沿技术研发项目基本情况

单位: 万元

序号	项目名称	计划使用募集资金	截止 2025 年 12 月 31 日实际使用募集资金	利息收入	手续费	节余募集资金
1	工程机械前沿技术研发项目	20,000.00	19,622.90	202.40	0.32	579.18

注: 利息收入为该募投项目专户累计收到的利息。

工程机械前沿技术研发项目总投资 2.44 亿元, 计划使用募集资金 2.00 亿元, 利用公司国家土方机械工程技术研究中心等现有研发资源, 响应国家鼓励科技型企业的培育政策, 成立全球研发中心独立法人公司, 建立契约化技术服务机制, 推动产品与技术开

发对市场需求的精准快速响应；量化全球研发中心在支持各产品线发展，提升产品竞争力中发挥的作用和价值；开展工程机械低碳化技术、智能化技术、数字化技术、新型基础件技术等方向的产品和技术研发，把全球研发中心打造成世界一流的创新组织。项目主要进行低碳化、智能化系列机型研究及优化、数字化研究、新型材料应用研究等，并获得中国工程机械年度“金口碑奖”“技术创新金奖”等多项荣誉、取得专利申请 253 件等多项研发成果。目前项目已达到预定可使用状态，公司拟将该项目节余资金 579.18 万元（该金额为预估金额，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于日常生产经营。

## 2. 柳工工程机械前沿技术研发项目募集资金节余的主要原因

截止 2025 年 12 月 31 日，工程机械前沿技术研发项目已使用募集资金 1.96 亿元，募集资金使用率达 98.11%，节余金额 579.18 万元（含专户利息收入），节余主要原因：

(1) 公司本着合理、高效、节约的原则，结合公司发展战略，从公司实际需求出发，科学审慎使用募集资金，在保证项目建设目标和质量的前提下，加强对项目成本费用的监督和管控，严格执行预算管理，根据市场变化优化实施方案；

(2) 采用数字化研发工具，研发效率较预期存在提升，减少了反复实验场景下造成的资金支出；

(3) 人员结构的优化推动研发团队效能与资源配置效率双提升，在强化自主研发能力的同时实现了费用的合理压降；

(4) 为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目使用和安全的条件下，公司使用部分闲置募集资金获得一定的存款利息收入。

## 三、募投项目结项及使用节余募集资金对公司的影响

“柳工工程机械前沿技术研发项目”节余募集资金永久补充流动资金事项完毕后，公司将注销存放该募集资金的专项账户，对应的募集资金三方监管协议随之终止。上述募集资金投资项目延期及节余募集资金的使用有利于合理利用募集资金，保障募集资金投资项目的实施，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划及全体股东的长远利益。

#### 四、董事会及保荐机构的意见

##### 1. 公司独立董事专门会议意见

2026年4月16日，公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，独立董事认为：公司本次对募投项目中的“柳工工程机械前沿技术研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并安排注销募集专户，有助于提高募集资金的使用效率，符合公司战略发展需求和实际经营需要，有利于实现公司和股东利益最大化。相关事项决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意议案内容并同意将该议案提交公司董事会审议。

##### 2. 公司董事会审计委员会意见

2026年4月23日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，审计委员会认为：公司本次对募投项目中的“柳工工程机械前沿技术研发项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金，系基于公司实际经营发展需要及募集资金合理高效使用的统筹安排，不存在损害公司及股东利益的情形。上述事项的审议程序符合相关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序与表决结果合法有效，同意将该议案提交公司董事会审议。

##### 3. 公司董事会意见

2026年4月23日~24日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，董事会认为，公司本次部分募投项目延期、结项及节余募集资金使用符合实际经营需要，有利于更合理安排公司募集资金的使用，保障募投项目的实施，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用事项。

##### 4. 保荐机构核查意见

公司本次部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用，符合公司募投项目建设

的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率、保障募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，相关事项已经公司董事会、董事会审计委员会、独立董事审议通过，履行了必要的审批程序。综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用的事项无异议。

## 六、备查文件

1. 公司第十届董事会第十二次会议决议；
2. 公司独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
3. 公司第十届董事会审计委员会第七次会议决议；
4. 华泰联合证券股份有限公司《关于广西柳工机械股份有限公司部分募集资金投资项目结项及节余募集资金使用的核查意见》。

特此公告。

广西柳工机械股份有限公司董事会

2026 年 4 月 25 日