

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



WEICHAI POWER CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2338)

公告

改變部分募集資金用途

茲提述濰柴動力股份有限公司(「本公司」)日期為二零二零年十二月二十四日、二零二一年一月二十五日、二零二一年一月二十六日、二零二一年一月二十九日、二零二一年四月十二日、二零二一年四月二十三日及二零二一年五月二十六日的公告以及本公司日期為二零二一年一月十一日的通函(「通函」)，內容有關(其中包括)建議非公開發行A股。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零二六年四月二十九日，董事會審議通過關於改變部分募集資金用途的議案。本公司擬調減全系列液壓動力總成和大型CVT動力總成產業化項目募集資金投入金額，用於調增大缸徑高端發動機建設項目投入金額及永久補充流動資金(「改變募集資金用途」)。

改變募集資金用途的情況

基於本公司戰略發展規劃、經營發展需要及液壓項目進展，為進一步推動電力能源業務發展、提升產品競爭力的同時提高募集資金使用效率，經謹慎研究和論證分析，本公司擬將「全系列液壓動力總成和大型CVT動力總成產業化項目」的募集資金投入金額調減人民幣100,000.00萬元，其中人民幣50,000.00萬元用於調增「大缸徑高端發動機建設項目」投入金額，剩餘人民幣50,000.00萬元用於永久補充流動資金，同時對應調整相關募投項目內部投資結構及投資計劃，本公司擬投入募投項目募集資金總額不變。本次擬改變用途的募集資金金額佔本公司非公開發行A股實際募集資金淨額的7.70%。

改變募集資金用途的原因

鑑於「全系列液壓動力總成和大型CVT動力總成產業化項目」的前期工程已基本完成建設，受市場規模變化影響，當前產能可以滿足現階段及中短期市場需求。為進一步提高募集資金的使用效率，優化資金和資源配置，本公司擬將該項目總投資額由人民幣313,407.61萬元調整至人民幣213,407.61萬元，募集資金擬投入金額由人民幣300,000.00萬元調整至人民幣200,000.00萬元，項目內部投資結構調整主要內容為設備投資減少人民幣100,000.00萬元，建設週期等不變。

經本公司初步核算，該項目將於二零二六年十二月達到預定可使用狀態，達產年調整為二零三零年。預計實現營業收入人民幣60億元，投資回收期6.03年(稅後)，內部收益率16.18%(稅後)。

就「全系列液壓動力總成和大型CVT動力總成產業化項目」調減人民幣100,000.00萬元，其中人民幣50,000.00萬元用於調增「大缸徑高端發動機建設項目」投入金額，剩餘人民幣50,000.00萬元用於永久補充流動資金。

調增投入募投項目情況說明

(一) 項目基本情況和投資計劃

本公司擬在原「大缸徑高端發動機建設項目」基礎上追加投資，該項目總投資額由人民幣184,784.00萬元增加至人民幣257,584.00萬元，募集資金擬投入金額由人民幣124,000.00萬元增加至人民幣174,000.00萬元，並對應調整項目內部投資結構及投資計劃，具體如下：

1. 項目投資結構主要調整：設備投資增加人民幣50,000.00萬元，其他類別保持不變。
2. 投資計劃主要調整：二零二六年募集資金擬投入金額由人民幣19,191.00萬元調整為人民幣34,191.00萬元，二零二七年募集資金擬投入金額由人民幣6,079.00萬元調整為人民幣36,481.00萬元。

(二) 項目可行性分析

1. 全球大缸徑發動機市場增長顯著

就對大缸徑高端發動機建設項目的投入金額的建議增加，乃考慮到全球大缸徑發動機市場正處於穩健增長階段，尤其是伴隨着全球AI算力基建爆發，全球數據中心發電機組市場增速顯著。為順應AI算力基建發展趨勢，本公司擬通過增加投資，提高本公司大缸徑發動機生產能力，以更好地滿足市場需求。

2. 本公司綜合競爭力持續提升

本公司已掌握柴油和天然氣等多種大缸徑發動機技術路線，並已在國內外多個地區的項目中完成交付驗收，國內外市場認可度持續提升。未來，本公司將繼續憑藉高效交付、產品性能以及產品組合等差異化競爭優勢，深度開拓海內外戰略客戶，致力於進一步提升全球市場份額。

(三) 項目經濟效益分析

經本公司初步核算，該項目將於二零二七年十二月達到預定可使用狀態。預計實現營業收入人民幣118.6億元，內部收益率50.94% (稅後)，總投資回收期6.24年 (稅後)，項目經濟效益較好。

上述項目經濟效益分析數據是基於目前市場狀況及成本費用水平估算的結果，不作為盈利預測，不構成本公司業績承諾，不排除由於市場風險、行業風險及不可預見的其他風險對項目經營造成不利影響的可能性。

改變募集資金用途對本公司的影響

本次改變募集資金用途是本公司結合當前市場環境、募集資金實際使用情況及本公司整體經營發展戰略等客觀情況審慎做出的調整，不會對本公司現有業務的開展造成不利影響，且符合本公司整體發展戰略，有利於提高募集資金使用效率，進一步優化本公司財務結構，促進本公司持續穩健發展。

一般事項

建議改變募集資金用途須待股東以普通決議案批准後，方可作實。有關改變募集資金用途的進一步詳情將載於本公司載有召開股東會的通告的通函內，而該通函將適時寄發予股東。

承董事會命
濰柴動力股份有限公司
董事長
馬常海

中國，二零二六年四月二十九日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生、袁宏明先生及馬旭耀先生；本公司職工代表董事為黃維彪先生；本公司非執行董事為王延磊先生、張良富先生、Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為蔣彥女士、遲德強先生、徐兵先生、陶化安先生及張偉麗女士。