

关于中联重科股份有限公司 2025 年度第二期科技创新 债券(乡村振兴)募集资金使用情况的专项报告

中联重科股份有限公司(以下简称“发行人”、“中联重科”)于 2025 年 8 月 12 日发行了中联重科股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券(乡村振兴), 发行规模 10 亿元, 期限 5 年, 所募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。其中, 有 3 亿元募集资金拟用于乡村振兴用途, 占比 $\geq 30\%$ 。

一、募集资金管理情况

为规范 25 中联重科 MTN002(科创债)募集资金管理, 充分维护投资人权益, 根据银行间市场交易商协会相关自律规则指引要求, 公司与 25 中联重科 MTN002(科创债)主承销商北京银行股份有限公司签订《中联重科股份有限公司债务融资工具募集资金监管协议》明确由北京银行股份有限公司对募集资金进行监管, 确保本次乡村振兴科技创新债券募集资金严格按照公司在中国货币网、上海清算所网站披露的乡村振兴等用途使用。

二、本期科技创新债券募集资金使用明细

发行人本次发行科技创新债券, 募集资金 10 亿元, 其中所募集的资金中 3 亿元用于发行人子公司中联农业机械股份有限公司补充流动资金, 属于现代农业基础支撑类。

根据农机公司资金需求, 本期科技创新债券发行金额 10 亿元, 其中, 3 亿元用于补充农机公司的生产经营的流动资金。通过近两年(2023 年、2024 年)农机公司年报为基础测算, 公司营运资金缺口 50.69 亿元, 资金缺口能够覆盖本期科技创新债券发行金额 10 亿元, 以及 3 亿元乡村振兴用途。

三、募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日, 募集资金已全部使用完毕。

中联重科依托雄厚的研发与制造实力, 积极实施“智慧农业+智能农机”双轮驱动战略, 把工程机械领域应用成熟的新能源、新数字、人工智能技术应用到农机装备, 全面赋能农业生产“耕、种、管、收、储”全过程。作为湖南智能农机创新研发中心的牵头单位, 中联重科积极开展系列原创性、引领性技术攻关, 相继推出行业首创的轮履复合式混合动力底盘、纯电动拖拉机、混合动力收获机、智能驾驶水稻插秧机等创新产品。在 2024 中国国际农业机械展览会上, 中联重科集中展示了 70 多款高端智能农机装备。研发的中国最大喂入量 TF220 谷物联合收割机、行业领先水平的 5HXQ-60 低温双循环烘干机等, 为我国农业机械高质量发展不断提供“加速度”。

公司持续坚持智能农机和智慧农业一体化发展，聚焦水稻智能决策体系七大关键通用核心技术研发和水稻种植技术的数字化，目前业务已覆盖到湖南、安徽、四川等多个省份，累计服务面积已超千万亩。以产品+服务“双翼”护航，助力“三夏”农忙夺丰收，向湖北、安徽、河南、河北、山东等夏粮主产区陆续投放由 1000 余名服务人员、400 余辆服务车、30 余辆配件资源车构成的综合服务保障力量。依托在全国范围内建设的 400 余家社会化服务站、7 家大型配件“空港库”，诚挚践行“我在你身边”的服务理念，为广大机手提供 7×24 小时不间断的服务，为夏粮丰收提供坚实保障。开展农民教育培训，助力乡村人才振兴，公司持续加大新型农业人才的培养力度，提升农民的科技素养和技术水平，培养一支懂技术、会经营、善管理的新型农业人才队伍，为农业现代化提供有力的人才支撑和保障。举办 2024 年安徽省智慧农业现场会、安徽省 2024 级现代青年农场主培训班、青年农民粮油产业技能提升培训班、高素质农民实践技能强化班等，累计受益农民超 1000 人，提升了农业领域人才的专业知识与实践能力。

综上，发行人积极响应党和国家号召，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于乡村振兴的重要指示精神，以教育助农、以科技兴农，奋力助推乡村振兴战略实，取得了突出的经济效益与社会效益。

本公司承诺所披露信息的真实、准确、完整、及时并保证将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内持续做好信息披露工作，请投资者密切关注。

特此报告。

(以下无正文)

(以下无正文，为《关于中联重科股份有限公司 2025 年度第二期科技创新债券
(乡村振兴)募集资金使用情况的专项报告》之签章页)

