

中信建投证券股份有限公司

关于中信重工机械股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对中信重工 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

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），中信重工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）》，公司计划募集资金总额为 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，为保障募集资金投资项目（以下简称“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，对募投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

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目累计使用募集资金 41,940.03 万元，存续的募集资金现金管理金额为 37,000 万元，尚未使用募集资金余额 3,264.32 万元（活期存款余额口径，包含利息收入金额及现金管理收益）。

募集资金基本情况表

单位：万元

发行名称	向特定对象发行股份
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额
一、募集资金总额	82,846.28
其中：超募资金金额	不适用
减：直接支付发行费用	1,248.44
二、募集资金净额	81,597.84
以前年度已使用金额	34,477.37
三、报告期期初募集资金余额	47,323.03
本年度使用金额	7,462.66
暂时补流金额	0
现金管理金额	37,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.00708
其他-具体说明	无
加：	
本年度募集资金利息收入	268.96
本年度现金管理收益	135.00
四、报告期期末募集资金余额	3,264.32

注 1：报告期期初募集资金余额含 2024 年度募集资金产生的利息及现金管理收益。

注 2：报告期期末募集资金余额为活期存款余额。

二、募集资金管理情况

2025 年 9 月，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规则要求，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经第六届董事会第十五次会议审议披露。

募集资金存储情况表

单位：万元

发行名称			向特定对象发行股份	
项目名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
面板箱体关键装备生产线建设项目	中信银行洛阳分行营业部	8111101012501830888	2,756.50	使用中
高端耐磨件制造产线智能化改造项目	中信银行洛阳分行营业部	8111101011501830895	507.82	使用中
/	中信银行洛阳分行营业部	大额存单	37,000.00	使用中
高端耐磨件制造产线智能化改造项目	中信银行洛阳分行营业部	8111101012501830903	0	使用中
重型装备智能制造提升工程建设项目	中信银行洛阳分行营业部	8111101011901830875	/	已注销
补充流动资金及偿还银行贷款	中信银行洛阳分行营业部	8111101012601830863	/	已注销
合计		/	40,264.32	/

三、本报告期募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障本次募投项目的顺利推进，在此次募集资金到账前，公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2024 年 7 月 25 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,828.06 万元，支付的发行

费用金额为 197.34 万元（不含税），合计为 8,025.40 万元。以自筹资金预先投入募投项目情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于中信重工机械股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（XYZH/2024ZZAA5B0482）。

经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司共计使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计 8,025.40 万元。具体详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露的《中信重工关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的公告》。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		向特定对象发行股份			
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
面板箱体关键装备生产线建设项目	42,036.35	3,605.27	3,605.27	2024 年 9 月 5 日	2024 年 8 月 23 日
重型装备智能制造提升工程建设项目	18,508.00	4,222.79	4,222.79	2024 年 9 月 5 日	2024 年 8 月 23 日
发行费	/	197.34	197.34	2024 年 9 月 5 日	2024 年 8 月 23 日
总计	/	8,025.40	8,025.40	/	/

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 7 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，同意公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

2025年8月22日，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，分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过4亿元的闲置募集资金进行现金管理，并将募集资金余额以协定存款方式存放，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

根据上述审批情况，公司进行现金管理的具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元

发行名称		向特定对象发行股份		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
不超过4亿元	大额存单	2024年7月25日	2025年7月25日	2024年7月25日
不超过4亿元	大额存单	2025年8月22日	2026年8月22日	2025年8月22日

募集资金现金管理明细表

单位：万元

发行名称			向特定对象发行股份							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中信重工	中信银行洛阳分行营业部	中信银行单位大额存单240192期（产品编码：A00620240192）	大额存单	15,000.00	2024-8-7	2025-2-7	2025-2-7	0	1.8%	135.00
中信重工	中信银行洛阳分行营业部	中信银行单位大额存单250162期（产品编码：A00620250162）	大额存单	22,000.00	2025-8-25	2026-2-25	2026-2-25	22,000.00	1.3%	143.00
中信重工	中信银行洛阳分行营业部	中信银行单位大额存单250162期（产品编码：A00620250162）	大额存单	15,000.00	2025-8-25	2026-2-25	2026-2-25	15,000.00	1.3%	97.50

注：上述现金管理产品已于到期日全部赎回。

（五）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金情形。

（六）募集资金使用的其他情况

1、部分项目延期

2025年5月30日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将公司募投项目“面板箱体关键装备生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

鉴于该项目采用了先进的生产工艺技术，部分生产线设备为非标定制，且部分设备需要进口，同时公司结合实际情况、市场及整体布局，为降低募集资金投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金的安全和合理运用，公司依据项目实际投入情况和谨慎性考虑，经董事会审议批准将项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。本次延期是基于项目的实际情况和投资进度作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施方向，不会对募投项目的实施造成实质影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、部分募投项目重新论证并暂缓实施

2025年8月22日，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重新论证并暂缓实施。

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，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，本着审慎使用募集资金的原则，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。

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。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

信永中和会计师事务所对公司募集资金 2025 年度存放、管理与使用情况出具了《鉴证报告》（XYZH/2026ZZAA5B0220），认为：中信重工上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中信重工 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：中信重工 2025 年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求。中信重工对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，其募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违法违规使用募集资金的情形。保荐人对中信重工在 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			向特定对象发行股份										
本年度投入募集资金总额			7,462.66										
已累计投入募集资金总额			41,940.03										
变更用途的募集资金总额			0										
变更用途的募集资金总额比例			0										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期(具体到月份)	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
面板箱体关键装备生产线建设项目	生产建设	不适用	36,811.88	36,811.88	—	7,462.66	12,471.22	—	—	2026/12/31	—	—	—
高端耐磨件制造产线智能化改造项目	生产建设	不适用	15,324.83	15,324.83	—	0	0	—	—	注2	—	—	—
重型装备智能制造提升工程建设项目	生产建设	不适用	4,981.78	4,981.78	—	—	4,988.00	—	—	2027/6/30	—	—	—
补充流动资金及偿还银行借款	补流	不适用	24,479.35	24,479.35	—	—	24,480.81	—	—	—	—	—	—
合计			81,597.84	81,597.84	—	7,462.66	41,940.03	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	详见注2												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												

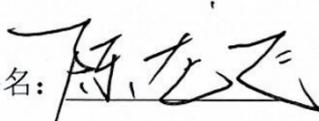
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三（二）
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告三（四）
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	详见本报告三（六）

注 1：累计投入金额含产生的利息。

注 2：高端耐磨件制造产线智能化改造项目的建设进度比原计划延缓。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，根据公司对未来行业形势的研判，本着审慎使用募集资金的原则，更好维护公司及投资者利益，2025 年 8 月 22 日，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，同意公司对高端耐磨件制造产线智能化改造项目重新论证并审慎决定暂缓实施。

(本页无正文, 为《中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司
2025 年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名:


陈龙飞


王明超

