

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-042

中信重工机械股份有限公司

2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司募集资金管理制度》的规定，现将中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

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），公司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 币种：人民币

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2026年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金43,795.33万元，尚未使用募集资金余额38,767.96万元（包含利息收入及现金管理收益金额）。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	向特定对象发行股份
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30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	41,940.03
三、报告期期初募集资金余额	3,264.32
减：	
本年度使用金额	1,855.30

暂时补流金额	0
报告期期末现金管理余额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.0021
其他	
加：	
募集资金利息收入	19.44
报告期期末现金管理金额（赎回）	37,000.00
本年度现金管理收益	339.50
四、报告期期末募集资金余额	38,767.96

注 1：报告期期初募集资金余额含 2025 年度募集资金产生的利息及现金管理收益，不含现金管理。

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。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，根据《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》《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、法规以及规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理，并与保荐人中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行于2024年7月25日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 38,767.96 万元，具体存储情况如下表：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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	23,115.04	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	15,652.92	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		/	38,767.96	/

注：账户余额含产生的利息

三、本年度募集资金的实际使用情况

（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情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

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

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	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 币种：人民币

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 250162 期（产品编码：A00620250162）	大额存单	22,000.00	2025-8-25	2026-2-25	2026-2-25	0	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	0	1.3%	97.50
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 260001 期（产品编码：A00620260001）	大额存单	21,000.00	2026-2-25	2026-5-25	2026-5-25	0	1.1%	57.75
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 260001 期（产品编码：A00620260001）	大额存单	15,000.00	2026-2-25	2026-5-25	2026-5-25	0	1.1%	41.25

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. 部分募投项目延期至 2026 年 12 月 31 日

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、实施主体和实施地点，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。

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。

2026年8月13日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的议案》，公司拟对向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整，调减“面板箱体关键装备生产线建设项目”拟投入募

集资金金额14,300.00万元；将“高端耐磨件制造产线智能化改造项目”变更为“高端耐磨材料基地项目”，该议案需提交股东会审议，具体详见《中信重工关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的公告》。

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，真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026年8月26日

附表：

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			1,855.30										
已累计投入募集资金总额			43,795.33										
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)	本年度实现的效益	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	—	1,855.30	14,326.52	—	—	2026/12/31	—	—	—
高端耐磨件制造产线智能化改造项目	生产建设	注3	15,324.83	15,324.83	—	0	0	—	—	注2	—	—	注3
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	—	1,855.30	43,795.33	—	—	—	—	—	—
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，继续实施可能面临一定风险，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。

注 3：2026 年 8 月 13 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的议案》，公司拟对向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整，调减“面板箱体关键装备生产线建设项目”拟投入募集资金金额 14,300.00 万元；将“高端耐磨件制造产线智能化改造项目”变更为“高端耐磨材料基地项目”，该议案需提交股东会审议。