

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国通号**

**中國鐵路通信信號股份有限公司**

**China Railway Signal & Communication Corporation Limited\***

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3969)

## **(1) 建議變更H股募集資金用途**

## **(2) 建議延期及變更A股部分募投項目**

中國鐵路通信信號股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會於2025年8月27日舉行的董事會會議上審議並通過(其中包括)關於建議變更H股募集資金用途和建議延期及變更A股部分募投項目的議案。

### **建議變更H股募集資金用途**

#### **H股募集資金基本情況**

茲提述(i)本公司日期為2015年7月28日的H股招股說明書(「招股書」)，(ii)本公司日期為2020年3月25日的建議變更H股募集資金用途公告(「該公告」)及(iii)本公司日期為2020年5月15日的本公司2019年度股東週年大會通函，內容有關(其中包括)本公司H股募集資金基本情況及變更H股募集資金用途。除另有界定者外，本公告所用詞彙與招股書及該公告所界定者具有相同涵義。

本公司H股於2015年8月7日在香港聯交所上市，H股募集資金約人民幣91.04億元。截至本公告日期，H股募集資金已使用共計人民幣85.36億元。其中，用於中國通號軌道交通研發中心建設及科研項目等長期研發支出人民幣27.31億元，用於本公司附屬公司西信生產基地技術改造、長沙產業園等固定資產投資支出人民幣18.21億元，用於一般性股權收購支出人民幣1.08億元，用於天水有軌電車等與軌道交通相關的PPP項目投資支出人民幣12.53億元，補充流動資金人民幣26.23億元。前述募集資金使用情況與招股書披露及經本公司2019年度股東週年大會審議通過後的H股募集資金用途一致。

除上述資金使用外，截至本公告日期，本公司H股募集資金剩餘人民幣5.68億元尚未使用，招股書披露資金投向為與軌道交通相關的PPP項目。

### **建議變更H股募集資金用途**

鑒於近年來PPP投資項目相關政策收緊，從本公司及其股東的整體利益出發，結合市場情況和本公司業務需要，為加強資金運用的效率及有效性，本公司擬將用於與軌道交通相關的PPP項目投資的募集資金人民幣5.68億元更改為境內外一般性用途（「**H股募集資金用途建議變更**」）。如果未來有合適的軌道交通相關的投資項目，本公司仍會直接利用自有資金開展項目，不會因為募集資金用途的改變而影響本公司的發展戰略及經營計劃。

### **建議變更H股募集資金用途的理由**

上述H股募集資金用途建議變更可以使本公司更有效地部署財務資源，有利於本公司根據市場情況變化靈活佈局業務發展。

董事會確認招股書所載本集團的業務性質並無重大變動，並認為H股募集資金用途建議變更符合本公司及其全體股東的最佳利益。

## 建議延期及變更A股部分募投項目

### A股募集資金基本情況

本公司A股於2019年7月22日在上海交易所科創板上市，募集資金總額人民幣1,053,000萬元，募集資金淨額人民幣1,035,434萬元(「A股募集資金」)。截至2025年6月30日，A股募集資金使用情況如下：

單位：人民幣萬元

序號	項目	截至2025年		
		募集資金 承諾投資 總額	上半年末 累計投入 金額	已使用 佔比
1	先進及智能技術研發項目	460,000	269,331	58.55%
2	先進及智能製造基地項目	250,000	2,535	1.01%
3	信息化建設項目	30,000	14,880	49.60%
4	補充流動資金	295,434	299,593	101.41%
	合計	<u>1,035,434</u>	<u>586,339</u>	<u>56.63%</u>

## 部分募投項目建議延期

為了保障募投項目的實施質量與募集資金的使用效果，本公司基於謹慎性原則，結合目前募集資金投資項目的實際建設情況和投資進度，在募集資金投資用途及投資規模不發生變更的情況下，將先進及智能技術研發項目達到預定可使用狀態的時間調整至2026年12月，將信息化建設項目達到預定可使用狀態的時間調整至2026年6月。

## 部分募投項目建議變更

本次擬變更的募投項目，變更前後情況如下：

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	變更前	
		計劃 總投資額	擬變更募集 資金金額 (不含利息)
1	先進及智能製造基地項目	250,000	247,465

## 變更後

序號	項目名稱	計劃 總投資額	擬使用募集 資金金額
1	西安工業集團沈信公司軌道交通列控系統基礎裝備自主化研製基地數字化智能化改造項目	54,055	17,000
2	軌道交通用系列電纜生產線智能化、綠色化技術升級改造項目	21,804	21,800
3	西安工業集團傳統產線智能化改造升級項目	22,752	22,752
	小計	-	61,552

本公司將根據新募投項目建設進度投入A股募集資金，後續如有不足部分將以公司自籌資金、閒置募集資金的理財收益和利息收入投入。

剩餘A股募集資金將繼續存放於A股募集資金管理專戶中，如果公司後續決定將該部分剩餘A股募集資金投入到新項目中，屆時公司將依據相關法律法規履行審議和披露義務。

## 建議變更A股募集資金用途的理由

本次部分募投項目延期、變更(與「H股募集資金用途變更」合稱「建議變更」)是本公司基於投資者利益最大化原則根據實際情況和自身發展戰略而做出的審慎決定，有利於提高募集資金的使用效率，符合本公司和全體股東利益，有利於本公司的長遠發展；不會對本公司的正常經營產生影響，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合中國證監會、上海證券交易所上市公司募集資金管理的相關規定。

## 其他事項

建議變更事項尚待本公司股東大會審議通過後方可生效。載有(其中包括)有關建議變更事項之詳情及本公司股東大會通告的通函將適時在本公司網站([www.crsc.cn](http://www.crsc.cn))及香港聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊載。

承董事會命  
中國鐵路通信信號股份有限公司  
樓齊良  
董事長

中國，北京  
2025年8月27日

於本公告日期，本公司執行董事為樓齊良先生，本公司獨立非執行董事為姚桂清先生、姚祖輝先生及傅俊元先生，以及本公司非執行董事為羅靜女士(職工董事)。

\* 僅供識別