

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。



**CITIC Limited**  
**中國中信股份有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)  
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零二五年五月三十日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）關於部分募投項目延期的公告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2025-034

## **中信重工机械股份有限公司**

### **关于部分募投项目延期的公告**

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。

2025年5月30日，中信重工机械股份有限公司（以下简称“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。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况如下：

#### **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），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，前述募集资金已全部到账。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了审验，2024年7月2日出具了《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（XYZH/2024ZZAA5B0470）。公司开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。

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，对募集资金投资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   |

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，重型装备智能制造提升工程建设项目、补充流动资金募集资金已使用完毕。具体情况如下：

单位：万元

| 序号 | 项目名称             | 投资总额      | 募集资金金额    | 已使用募集资金金额 |
|----|------------------|-----------|-----------|-----------|
| 1  | 面板箱体关键装备生产线建设项目  | 42,036.35 | 36,811.88 | 8,632.51  |
| 2  | 高端耐磨件制造产线智能化改造项目 | 18,003.38 | 15,324.83 | 0         |

|    |                |            |           |           |
|----|----------------|------------|-----------|-----------|
| 3  | 重型装备智能制造提升工程项目 | 18,508.00  | 4,981.78  | 4,988.00  |
| 4  | 补充流动资金及偿还银行借款  | 30,253.88  | 24,479.35 | 24,480.81 |
| 合计 |                | 108,801.61 | 81,597.84 | 38,101.32 |

注：重型装备智能制造提升工程项目、补充流动资金及偿还银行借款项目已使用募集资金金额含募集资金户产生的利息。面板箱体关键装备生产线建设项目已使用募集资金金额含使用商业汇票支付金额 1,776.80 万元，该类款项已于 4 月使用募集资金专户置换。高端耐磨件制造产线智能化改造项目已签订部分合同，部分工艺方案根据产业发展新要求、产品材质新配方正持续完善。

截至2025年3月31日，募集资金存储情况如下：

单位（元）

| 开户银行        | 银行账号                | 项目名称             | 募集资金余额<br>(含利息) |
|-------------|---------------------|------------------|-----------------|
| 中信银行洛阳分行营业部 | 8111101012501830888 | 面板箱体关键装备生产线建设项目  | 302,614,172.24  |
| 中信银行洛阳分行营业部 | 8111101011501830895 | 高端耐磨件制造产线智能化改造项目 | 154,500,643.82  |

### 三、部分募投项目延期情况及原因

本次涉及延期的募投项目为面板箱体关键装备生产线建设项目，原定项目达到预定可使用状态日期为2025年6月30日。截至2025年3月31日，面板箱体关键装备生产线建设项目已签订合同15,494.48万元，已使用募集资金金额为8,632.51万元。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，公司依据现有项目实际投入情况和谨慎性考虑，拟将项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日。

项目具备继续实施的必要性。面板箱体关键装备生产线建设项目主要建设内容包括面板箱体关键装备批量化生产线和高端铸锻件生产线，属于关键基础件产业；关键基础件是机械制造业的重要基础，几乎涵盖所有装备制造业，近年来，国家陆续发布了一系列政策，大力发展装备制造业，尤其是重点发展具有自主知识产权的高端装备国产化领域，在当前的国际环境及国家政策导向下，对应的产品有良好的市场需求。面板箱体关键装备生产线建设项目是公司培育高技术产业，践行国家战略的重要手段，符合产业政策，符合公司的发展方向。

项目具备继续实施的可行性。公司深耕行业近70年，聚焦高端装备制造主业，致力为国家解决“卡脖子”关键核心技术，坚定不移地推进高端化、智能化、绿色化，打造难以被复制和模仿的“硬科技”实力。目前公司已成长为国家级创新型企业、高新技术企业、技术创新示范企业，是具有全球竞争力的矿山重型装备、水泥装备制造商与服务商。公司在重大装备及配套生产方面具有的丰富经验以及拥有的良好人员及技术储备使得本项目具有良好的实施基础。

截至目前，预计本次项目延期对该项目的预计收益未产生重大影响。公司将密切关注市场变化，优化资源配置，保持对募集资金使用的监督，防范募集资金使用的风险，有序推进募投项目的实施。

#### **四、本次部分募投项目延期对公司的影响**

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。

#### **五、本次部分募投项目延期审议程序**

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。本次延期事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。

## 六、保荐人对本次部分募投项目延期的意见

经核查，保荐人认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定。

公司本次部分募集资金投资项目延期事项是公司根据实际情况进行的适当调整，不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形，符合公司的长远规划和发展需要。

综上，保荐人对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2025年5月31日

\* \* \* \* \*

完

香港，二零二五年五月三十日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為奚國華先生(董事長)、張文武先生、劉正均先生及王國權先生；中國中信股份有限公司非執行董事為于洋女士、張麟先生、李芸女士、岳學鯤先生、楊小平先生及李子民先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生、田川利一先生及陳玉宇先生。