

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，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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二零二零年三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）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於變更新能源裝備製造產業化募集資金投資項目之補充公告。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2020-020

中信重工机械股份有限公司
关于变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目之
补充公告

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个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月14日公告了《关于变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2020-004）。

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，公司将严格按照变更后的实施内容安排使用募集资金，公司的募集资金仍将存放于公司募集资金专户中进行专项管理。

变更后的募集资金使用安排见下表：

变更后的募集资金 实施内容	计划使用募集资金 （万元）	具体资金使用安排
重型装备产业板块节能环保升级改造项目	16,692.19	根据项目进度按照公司募集资金使用的申请、分级审批权限使用该部分募集资金

调整中信重工工程技术有限责任公司股权结构并增资	14,233.46	向洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司支付交易对价，资金到账后全部用于偿还中国银行贷款。
	10,000	对工程技术公司的增资款持续用于工程技术公司项目研发： ①超大型双预热回转窑石灰成套工艺技术研究； ②低阶煤低温干馏综合利用成套工艺技术研究； ③固体废弃物与烟气污染物综合治理成套工艺技术研究； ④炉冷烧结矿技术在步进式烧结机提产改造中的应用研究等
对洛阳中重铸锻有限责任公司增资	30,000	对铸锻公司的增资款全部用于偿还公司中国农业银行贷款。

具体为：

1. 重型装备产业板块节能环保升级改造项目，公司将按照公司募集资金使用的申请、分级审批权限使用该部分募集资金。

2. 调整中信重工工程技术有限责任公司股权结构并增资，公司将先完成中信重工工程技术有限责任公司股权结构调整，自募集资金专户向洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司支付交易对价14,233.46万元，将中信重工工程技术有限责任公司调整为公司一级全资子公司，矿研院收到交易对价后全部用于偿还中国银行贷款。公司向中信重工工程技术有限责任公司增资10,000万元，并请会计师事务所对该笔出资进行验资并出具验资报告。增资款项将持续用于工

程技术公司研发投入等，2020 年主要研发项目包括超大型双预热回转窑石灰成套工艺技术研究、低阶煤低温干馏综合利用成套工艺技术研究、固体废弃物与烟气污染物综合治理成套工艺技术研究、炉冷烧结矿技术在步进式烧结机提产改造中的应用研究和产品应用等。上述募集资金将继续作为募集资金使用监管，直至按照上述用途使用完毕，全部用于公司的生产经营。

3. 对洛阳中重铸锻有限责任公司增资，公司向洛阳中重铸锻有限责任公司增资 30,000 万元，并请会计师事务所对该笔出资进行验资并出具验资报告。增资款项全部用于偿还中国农业银行贷款。

本次募集资金变更后，募集资金将存放于募集资金专项账户中，根据已建立的募集资金三方监管制度，由保荐机构、存管银行、发行人共同监管募集资金，直至募集资金使用完毕，保荐机构和审计机构将对募集资金的存放和使用情况出具专项报告。

同时，公司相关业务部门将对资金使用情况将进行严格检查，切实做到募集资金的专户管理和专款专用，确保募集资金用于公司的经营和发展，并定期对募集资金进行内部审计，配合保荐机构、监管银行对募集资金使用的检查和监督。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 31 日

* * * * *

完

香港，二零二零年三月三十日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、王炯先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉祝余先生、彭豔祥先生、劉中元先生及楊小平先生；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、原田昌平先生及科爾先生。