

证券代码：600495

股票简称：晋西车轴

公告编号：临 2025-051

晋西车轴股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

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。

重要内容提示：

- 原项目名称：“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”，已于 2023 年 12 月结项。
- 新项目名称及投资金额：“系列产品关键结构件加工能力建设项目”，投资总额为 2,895.00 万元。
- 变更募集资金投向的金额：2,895.00 万元，为原项目结余募集资金。
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目建设周期为 2 年。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月以非公开发行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A 股）11,727.27 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 11.00 元，募集资金总额为人民币 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额 126,320.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）已于 2013 年 8 月 7 日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字〔2013〕第 218A0002 号验资

报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额 126,113.70 万元。

（二）本次拟变更募集资金投资项目的的基本情况

公司拟将已结项项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目(一期)”（以下简称“原项目”）进行部分变更，将原项目结余募集资金中的 2,895.00 万元投入“系列产品关键结构件加工能力建设项目”（以下简称“新项目”）。本次变更投向的募集资金占公司非公开发行股票募集资金净额的 2.30%。新项目投资总额 2,895.00 万元，全部使用募集资金投入。

本次变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）公司履行的审议程序

2025 年 9 月 29 日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更部分募集资金投资项目，并授权公司管理层办理与本次变更募集资金投资项目相关事宜。

公司独立董事对上述事项发表同意意见，公司保荐机构对上述事项发表无异议的核查意见。本次变更募投项目事项尚需提交公司股东会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

原项目计划投资金额 84,000.00 万元。2023 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”结项的议案》。鉴于原项目已完成既定批准的全部建设内容，并按规定和要求通过了相关部门组织的现场竣工验收以及环保、消防、安全设施、职业卫生、建筑工程质量和项目档案等专项验收，并取得竣工验收的批复，公司将原项目予以结项（详见临 2023-055 号公告）。原项目实际投资金额共计 63,001.95 万元，结项后结余资金继续留存于募集资金专户。

2025 年 5 月 28 日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二

次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将已结项项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”进行部分变更，将该结项项目结余募集资金中的 2,986.00 万元投入“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”（详见临 2025-029 号公告）。2025 年 6 月 18 日，公司 2024 年年度股东大会审议通过上述变更事项。

（二）变更的具体原因

鉴于原项目已结项，剩余资金用于“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”后尚有结余，为提高募集资金的使用效率，公司综合考虑整体经营发展战略及业务布局，并结合行业、市场环境变化情况，经调研论证，拟使用部分剩余募集资金进行投入“系列产品关键结构件加工能力建设项目”。

三、新项目的具体内容

（一）新项目基本情况

项目名称：系列产品关键结构件加工能力建设项目

实施主体：晋西车轴股份有限公司

实施地点：山西省太原市

建设内容：针对系列产品机加、热处理等条件进行生产线建设，新增或改造设备 15 台（套），改造工房 1,935.20 m²。

建设周期及成果：本项目建设期拟定为 24 个月，建成后形成系列产品关键结构件的批量生产能力，提升新业务领域的生产保障能力。

（二）新项目投资计划

新项目总投资为 2,895.00 万元。其中：建筑工程费 199.05 万元，工艺设备购置费 2,380.00 万元，工艺设备安装费 47.60 万元，工程建设其他费用 103.67 万元，基本预备费 164.68 万元，全部使用募集资金投入。

（三）新项目可行性及必要性分析

1. 公司产品结构调整为新项目实施奠定了坚实基础

根据公司发展战略，公司持续推动产品结构优化调整，积极拓展防务装备业

务，产品系列逐渐丰富，多产业融合发展的局面正在逐步形成。本项目实施，将充分利用自身生产条件，快速补充生产能力短板，同时该项目可兼顾车轴产品加工要求，进一步促进公司产品结构优化调整和多产业融合发展。

2.稳定的市场需求为新项目实施提供了实质性支撑

公司目前已承接系列产品订单任务，为快速响应系列产品项目发展需求，有效解决制造工艺窄口，公司通过新项目建设对该系列产品生产实施产线化和自动化，保障产品质量的稳定性和一致性，实现批量生产的能力，保证订单任务的顺利交付。

综上所述，本次变更募集资金投资项目具有可行性及必要性。

（四）新项目经济效益分析

项目建设完成后，将进一步提升公司精密机加生产能力，形成系列产品配套加工保障能力。经测算，项目税后财务内部收益率为 5.38%，税后投资回收期（含建设期）为 9.88 年。

（五）新项目的风险分析及防范措施

本次变更募集资金投资项目风险主要可能来自于三个方面：一是未来需求受国家战略、装备更新周期、订货政策等因素影响较大，存在一定的市场需求风险；二是项目对技术性能和质量可靠性要求较高，新技术、新工艺和新产线的应用存在一定的技术风险；三是本项目涉及大额长期资产的投入，在项目投产初期，存在因新增折旧费用影响当期利润的风险。

针对以上风险，公司将紧跟国家重大战略和装备规划，密切关注相关产品研发和需求动态，在保障现有产品订单的同时，积极承接新产品研发和试制项目，并通过技术创新、工艺优化和成本管控提升市场竞争力；建立覆盖防务产品研发、生产和交付全流程的质量管理体系，提升整体质量管控水平；在产线设计中融入柔性化和可升级理念，以适应未来技术迭代需要；重视核心技术人才的引进与培养，健全完善创新激励机制，持续提升技术创新能力。

四、专项意见说明

（一）独立董事专门会议审核意见

公司本次变更募投项目是基于公司经营发展实际和产业规划布局做出的必要调整，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司对变更部分募投项目事项进行了充分的分析论证，并履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意本次变更募投项目事项。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合法律法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议。

综上，保荐人对公司本次变更募集资金投资项目事项无异议。

五、备查文件

- 1.晋西车轴第八届董事会第七次会议决议；
- 2.晋西车轴第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第五次会议审查意见；
- 3.国泰海通证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 9 月 30 日