

中信重工机械股份有限公司
2025 年度
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
鉴证报告

| 索引 | 页码 |
|-------------------------------------|-----|
| 鉴证报告 | 1-2 |
| 关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 专项报告 | 1-8 |





信永中和会计师事务所
ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层
9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288
传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026ZZAA5B0220

中信重工机械股份有限公司

中信重工机械股份有限公司全体股东：

我们对后附的中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”)关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称“募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告”)执行了鉴证工作。

中信重工管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，中信重工上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中信重工 2025 年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供中信重工 2025 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



（本页无正文）



中国注册会计师：

胡松林



中国注册会计师：

王慶平



中国 北京

二〇二六年三月十三日



中信重工机械股份有限公司

关于募集资金 2025 年度存放、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。

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），中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”“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

| 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2025年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金419,400,315.90元，存续的募集资金现金管理金额为370,000,000.00元；尚未使用募集资金余额32,643,187.16元（包含利息收入金额及现金管理收益）。



募集资金基本情况表

单位：元

| 发行名称 | 向特定对象发行股份 |
|---------------|----------------------------------|
| 本次报告期 | 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 828,462,797.65 |
| 其中：超募资金金额 | 不适用 |
| 减：直接支付发行费用 | 12,484,371.91 |
| 二、募集资金净额 | 815,978,425.74 |
| 以前年度已使用金额 | 344,773,704.77 |
| 三、报告期期初募集资金余额 | 473,230,256.99 |
| 本年度使用金额 | 74,626,611.13 |
| 现金管理金额 | 370,000,000.00 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 70.80 |
| 本年度募集资金利息收入 | 2,689,612.10 |
| 本年度现金管理收益 | 1,350,000.00 |
| 四、报告期期末募集资金余额 | 32,643,187.16 |

注 1：报告期期初募集资金余额含 2024 年度募集资金产生的利息及现金管理收益。

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

（一）募集资金的管理情况

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。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

| 项目名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 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 | 8111101012501 830888 | 27,565,016.93 | 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 | 8111101011501 830895 | 5,078,170.23 | 使用中 |



中信重工机械股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

| 项目名称 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 账户状态 |
|------------------|-------------|---------------------|-----------------------|------|
| / | 中信银行洛阳分行营业部 | 大额存单 | 370,000,000.00 | 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 | 0.00 | 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 | — | — | 402,643,187.16 | |

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2025 年 12 月 31 日募集资金实际使用情况详见附表“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》，公司共计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详见下表：

单位：万元

| 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建设项目 | 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，公司不存在募投项且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的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 7 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《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》，同意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。

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：

1、募集资金现金管理审核情况

| 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 | 2024 年 7 月 25 日 | 2025 年 7 月 25 日 | 2024 年 7 月 25 日 |
| 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 |

2、募集资金现金管理情况

单位：万元

| 委托方 | 受托方 | 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 240192 期（产品编码：A00620240192） | 大额存单 | 15,000.00 | 2024-8-7 | 2025-2-7 | 2025-2-7 | 0.00 | 1.8% | 135.00 |
| 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 | 22,000.00 | 2025-8-25 | 2026-2-25 | 2026-2-25 | 22,000.00 | 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 | 15,000.00 | 1.3% | 97.50 |



注：上述现金管理产品已于到期日全部赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

无。

（七）节余募集资金使用情况

无。

（八）募集资金使用的其他情况

1、部分项目延期

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。

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，公司对高端耐磨项目重新论证并审慎决定暂缓实施。后续公司将充分考虑市场趋势、行业发展以及公司自身实际情况确定高端耐磨项目的后续实施计划，同时公司亦将密切关注国家政策、市场环境变化并结合公司对耐磨产业的整体发展规划对募集资金投资项目进行适时合理安排，确保募集资金的有效利用和公司的可持续发展。

本次募集资金投资项目重新论证并暂缓实施不会对公司当前的生产经营造成重大影响。从长远来看，将有利于优化资源配置、降低投资风险，并为未来抓住市场机遇奠定基础。公司将持续评估项目实施条件，加快推进相关工作。



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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。



中信重工机械股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

附表：

募集资金使用情况对照表

| | | 82,846.28 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 7,462.66 | | |
|------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | 不适用 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 41,940.03 | | |
| 变更用途的募集资金总额 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 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 | 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 | | 36,811.88 | 36,811.88 | — | 7,462.66 | 12,471.22 | — | — | 2026-12-31 | — | — | — |
| 高端耐磨件制造产线智能化改造项目 | | 15,324.83 | 15,324.83 | — | 0.00 | 0.00 | — | — | 详见注 2 | — | — | — |
| 重型装备智能制造提升工程建设项目 | | 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 | | 24,479.35 | 24,479.35 | — | — | 24,480.81 | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | 81,597.84 | 81,597.84 | — | 7,462.66 | 41,940.03 | — | — | — | — | — | — |

单位：万元



中信重工机械股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

| | |
|------------------------|---|
| 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 | 详见正文三、本年度募集资金实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况。 |
| 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 | 详见正文三、本年度募集资金实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。 |
| 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 | 详见正文三、本年度募集资金实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。 |

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，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。





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份信息
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、袁晓华、谭小青

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；
税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服
务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统
运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资额 6000 万元

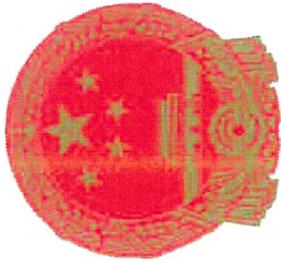
成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦
A 座 8 层

登记机关



2026 年 01 月 27 日



会计师事务所 执业证书



名称： 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
 首席合伙人： 谭小青
 主任会计师： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座
 经营场所： 8层
 组织形式： 特殊普通合伙
 执业证书编号： 11010136
 批准执业文号： 京财会许可[2011]0056号
 批准执业日期： 2011年07月07日

证书序号： 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：北京市财政局

二〇一一年五月五日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月30日
年 月 日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年8月10日
年 月 日

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年8月10日
年 月 日

信永中和郑州分
信永中和会计师事务所

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



胡松林

2017年3月30日
年 月 日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年3月30日
年 月 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年3月30日
年 月 日

信永中和郑州分
信永中和会计师事务所



姓名 胡松林
Full name 男
Sex 1978-04-07
出生日期 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所
Date of birth 413026197804070333
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号:
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

410312066006

河南省注册会计师协会

06 06

发证日期:
Date of Issuance

2015年03月30日
年 月 日

2015 03 30B



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王变平

年 y
月 m
日 d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 y
月 m
日 d



| | |
|-------------------|----------------------------|
| 姓名 | 王变平 |
| Full name | _____ |
| 性别 | 女 |
| Sex | _____ |
| 出生日期 | 1978-03-26 |
| Date of birth | _____ |
| 工作单位 | 信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)郑州分所 |
| Working unit | _____ |
| 身份证号码 | 410105197803262748 |
| Identity card No. | _____ |



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



410001300002

证书编号:
No. of Certificate

河南省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

2008 年 05 月 13 日

发证日期:
Date of Issuance

2021年6月30日

折