

东方电气股份有限公司

关于募投项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金的公告

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：

● 本次结项的募投项目名称：“抽水蓄能研制能力提升项目”、“燃机转子加工制造能力提升项目”、“东汽数字化车间建设项目”、“东锅数字化建设项目”。上述项目为东方电气股份有限公司（以下简称公司或东方电气）2023年度向特定对象发行A股股票的募投项目，截至本公告披露日，已全部结项。

● 本次募集资金节余金额为5.25万元（最终金额以募集资金专户转出当日实际金额为准），将全部用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东方电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1610号）同意注册，公司于2025年4月完成向特定对象发行人民币普通股（A股）272,878,203股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股15.11元。本次发行募集资金总额为人民币4,123,189,647.33元，扣除发行费用（不含税）6,624,284.32元后的实际募集资金净额为4,116,565,363.01元。前述募集资金已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2025年4月7日出具了《中信证券股份有限公司承销东方电气股份有限公司本次向特定对象发行A股资金到位情况的验资报告》（信会师报字[2025]第ZG211769号）和《东方电气股份有限公司截至2025年04月07日新增注册资本及股本情况验资报告》（信会师报字[2025]第ZG211770号）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司及子公司设立了募集资金专用账户，对上述募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

鉴于公司本次发行实际募集资金净额低于《东方电气股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》中披露的拟投入募集资金金额。为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行了调整，其中252,651.26万元用于收购中国东方电气集团有限公司（以下简称东方电气集团）持有的公司子公司少数股权，并于2025年4月18日支付完毕。剩余159,005.28万元募集资金按照原计划投入额度进行同比例调整，调整后募投项目投资金额不足部分由实施主体企业通过自筹资金解决。调整后的募集资金投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	调整前募集资金拟投入额	调整后募集资金拟投入金额
一、收购子公司股权类项目				
1	收购东方电气集团持有的东方电气集团东方电机有限公司（以下简称东方电机）8.14%股权	东方电气	73,541.53	73,541.53
2	收购东方电气集团持有的东方电气集团东方汽轮机有限公司（以下简称东方汽轮机）8.70%股权	东方电气	113,340.78	113,340.78
3	收购东方电气集团持有的东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称东方锅炉）4.55%股份	东方电气	48,646.05	48,646.05
4	收购东方电气集团持有的东方电气（广州）重型机器有限公司5.63%股权	东方电气	17,122.89	17,122.89
二、建设类项目				
5	抽水蓄能研制能力提升项目	东方电机	45,000.00	28,927.73
6	燃机转子加工制造能力提升项目	东方汽轮机	8,500.00	5,464.13
7	东汽数字化车间建设项目	东方汽轮机	41,000.00	26,356.38
8	东锅数字化建设项目	东方锅炉	25,000.00	16,070.96
三、补充流动资金				
9	补充流动资金	东方电气	127,848.74	82,186.09
合计			500,000.00	411,656.54

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2025年4月29日召开董事会十一届九次会议，审议通过了调整募投项目拟投入募集资金金额及使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，同意

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金66,130.72万元。具体明细如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	前期预投入的自筹资金	调整后募集资金拟投入金额	使用募集资金置换金额
1	抽水蓄能研制能力提升项目	东方电机	18,275.00	28,927.73	18,275.00
2	燃机转子加工制造能力提升项目	东方汽轮机	7,419.40	5,464.13	5,464.13
3	东汽数字化车间建设项目	东方汽轮机	31,012.63	26,356.38	26,356.38
4	东锅数字化建设项目	东方锅炉	16,035.21	16,070.96	16,035.21
合计			72,742.24	76,819.19	66,130.72

上述预先投入情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年4月29日出具《东方电气股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZG219893号）审核确认。本次募集资金置换已于2025年10月6日前全部完成。

四、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）本次拟结项募投项目的基本情况

截至本公告披露日，公司收购子公司股权类募集资金投资项目已实施完毕，建设类募集资金投资项目“抽水蓄能研制能力提升项目”、“燃机转子加工制造能力提升项目”、“东汽数字化车间建设项目”、“东锅数字化建设项目”已达到预定可使用状态。根据《上市公司募集资金监管规则》《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》等有关法律、法规要求，公司将相关项目结项并将节余募集资金合计5.25万元（最终金额以募集资金专户转出当日实际金额为准）永久补充流动资金，投入公司日常生产经营。截至2026年6月12日，上述募集资金使用情况以及节余情况如下：

结项名称	项目达到预定可使用状态日期	募集资金承诺使用金额（调整后）	募集资金实际使用金额	现金管理及利息收入扣除手续费后净额	节余募集资金金额
收购东方电机8.14%股权	不适用	73,541.53	73,541.53	0	0
收购东方汽轮机8.70%股权	不适用	113,340.78	113,340.78	0	0
收购东方锅炉4.55%股份	不适用	48,646.05	48,646.05	0	0

收购东方重机5.63%股权	不适用	17,122.89	17,122.89	0	0
抽水蓄能研制能力提升项目	2026年3月	28,927.73	28,956.17	28.44	0.002
燃机转子加工制造能力提升项目	2023年12月	5,464.13	5,464.13	0.4	0.4
东汽数字化车间建设项目	2025年12月	26,356.38	26,356.38	3.22	3.22
东锅数字化建设项目	2025年12月	16,070.96	16,070.96	1.63	1.63
补充流动资金	不适用	82,186.09	82,851.77	665.68	0
小计		411,656.54	412,350.66	699.37	5.25
节余募集资金合计金额		5.25			
节余募集资金使用用途及相应金额		永久补充流动资金，5.25万元			

单位：万元

注：1.上述节余募集资金未包含尚未收到的银行利息（扣除手续费），最终金额以募集资金专户转出当日实际金额为准。

2.以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致。

（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因

公司在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件，因公司募集资金投资项目建设需要一定的周期，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和使用，保障募集资金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，同时募集资金存放期间也产生了一定存款利息收入，上述节余募集资金为公司募集资金已结算的现金管理及利息收入扣除银行手续费后的净额。

五、节余募集资金使用计划

公司收购子公司股权类募投项目已实施完毕，建设类募投项目已达到预定可使用状态。为合理配置资金，根据项目实施情况和公司实际经营情况，公司拟将节余募集资金5.25万元（最终金额以募集资金专户转出当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营。

上述节余募集资金转为流动资金后，公司将注销相关募集资金专用账户，公司与保荐人、募集资金存储银行签署的募集资金专户存储监管协议将随之终止。本次募集资金专户注销完成后，公司将另行公告。

六、节余募集资金用于永久补充流动资金对公司的影响

公司将节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，满足公司日常业务对流动资金的需求，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集

资金用途的情形，未违反中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金监管的有关规定。

七、适用的审议程序及保荐人意见

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资金净额5%的，可以免于履行董事会、股东会审议程序。公司节余募集资金合计5.25万元，低于募集资金净额的5%，可免于董事会、股东会审议，无需独立财务顾问出具意见。

特此公告。

东方电气股份有限公司董事会

2026年6月16日