

中国铁建重工集团股份有限公司

关于公司 2026 年半年度募集资金存放、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。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）编制了2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：128,518.00万股（超额配售选择权行使之前）；147,795.70万股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。

在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币416,116.88万元。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。经审验，前述募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除直接支付发行费用8,056.78万元后，募集资金净额416,116.88万元。截至2025年12月31日，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币360,975.74万元。2026年1-6月，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币21,414.12万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币25,300.00万元，部分已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金6,313.16万元（含本金5,916.19万元，账户利息396.97万元）。截至2026年6月30日，募集资金利息收入为人民币6,066.22万元，银行手续费支出为人民币3.34万元。截至2026年6月30日，公司募集资金账面余额为人民币8,176.74万元（含募集资金专户利息收入）。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2021 年 6 月 15 日 2021 年 7 月 21 日（超额配售部分）
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	424,173.66
其中：超募资金金额	-
减：直接支付发行费用	8,056.78
二、募集资金净额	416,116.88
减：	
以前年度已使用金额	360,975.74
本年度使用金额	21,414.12
暂时补流金额	25,300.00
永久补流金额（含利息）（注 1）	6,313.16
现金管理金额（注 2）	-
银行手续费支出及汇兑损益	3.34
其他	-
加：	
募集资金利息收入	6,066.22
其他	
三、报告期期末募集资金余额	8,176.74

注 1：2026 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第四次会议，同意公司将部分结项募投项目的募集资金本金余额以及拟注销账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准）。截至本公告披露日，部分已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金为 11,114.89 万元（含本金 9,424.56 万元，账户利息 1,690.33 万元）；

注 2：公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理均系在募集资金专户内实施，因此在计算期末募集资金余额时未相应扣减该部分金额。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（三）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 6 月 15 日 2021 年 7 月 21 日（超额配售部分）		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
中国铁建重工集团股份有限公司	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704988018889888888	2,213.97	使用中
中国铁建重工集团股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行	9551095988888888	1,179.66	使用中
中铁隆昌铁路器材有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行星沙	128902098010988	1,439.47	使用中

	支行			
中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704888019988888896	-	待注销
株洲中铁电气物资有限公司	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704888018877888888	-	待注销
铁建重工新疆有限公司	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704889018877778888	3,343.64	使用中

注 1：截至本公告披露日，中铁隆昌铁路器材有限公司已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金 1,439.86 万元（含本金及账户利息净额）、铁建重工新疆有限公司已结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金 3,361.86 万元（含本金及账户利息净额）。

注 2：截至本公告披露日，中铁隆昌铁路器材有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司、株洲中铁电气物资有限公司以及铁建重工新疆有限公司在上表所对应的募集资金银行专项账户已注销。

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金为人民币 390,449.98 万元，其中：直接支付发行费用为人民币 8,056.78 万元、投入募投项目为人民币 382,389.86 万元、银行手续费支出为人民币 3.34 万元。募投项目的资金使用具体情况详见附表“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

根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司发行募集资金到位前，可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金置换先期投入的自筹资金共计人民币 1,295,327,174.35 元，其中：置换募投项目资金为人民币 1,289,074,302.18 元，置换除承销费后的发行费用为人民币 6,252,872.17 元。本报告期内，公司未发生募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025 年 10 月 29 日，公司召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 45,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构对该事项发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资

金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。在上述决议期限内，公司实际使用人民币 43,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

2026 年 2 月 5 日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-007），公司将用于暂时补充流动资金的 12,700 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。

2026 年 6 月 11 日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-020），公司将用于暂时补充流动资金的 5,000 万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户。截至该公告披露日，公司已累计将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 17,700 万元归还至募集资金专用账户。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币 25,300 万元。

闲置募集资金暂时补充流动资金明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份			
募集资金到账时间		2021 年 6 月 15 日 2021 年 7 月 21 日（超额配售部分）			
暂时补充流动资金金额	暂时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期	归还募集资金金额
43,000.00	2025 年 10 月 29 日	不超过 12 个月	2025 年 10 月 29 日	2026 年 2 月 4 日	12,700.00
				2026 年 6 月 10 日	5,000.00
暂时补充流动资金余额	25,300.00				

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025年8月28日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司保荐机构发表了明确意见。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2021 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间		2021 年 6 月 15 日 2021 年 7 月 21 日（超额配售部分）		
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
35,000.00	包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等	2025 年 8 月 28 日	2026 年 8 月 27 日	2025 年 8 月 28 日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	截至 2026 年 6 月 30 日余额	截至 2026 年 6 月 30 日累计利息
1	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	七天通知存款	25,000.00	3,343.64	3,762.83
2	招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行	七天通知存款	10,000.00	1,439.47	2,045.26
	合计		35,000.00	4,783.11	5,808.09

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司首次公开发行股票不存在超募资金的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本报告期内，公司于2026年6月16日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将募集资金已全部使用完毕的银行账户进行注销，同意公司将结项募投项目的募集资金本金余额以及拟注销账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额合计11,086.03万元永久补充流动资金（实际金额以

资金转出当日的募集资金专户中节余资金为准）。具体内容详见公司于2026年6月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-021）等相关公告。本报告期节余募集资金使用情况如下：

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2021 年 6 月 15 日 2021 年 7 月 21 日（超额配售部分）				
节余募集资金合计金额			9,424.56				
节余募 投项目 名称	节余资 金金额	节余资 金用途	新项目名 称	新项目计 划投资总 额	新项目计 划投入募 集资金总 额	董事会 审议通过 日期	股东会 审议通过 日期
新型高速与重载道岔的研发项目	1,048.91	用于永久补充流动资金	/	/	/	2026 年 6 月 16 日	不适用
高端智能农机装备的研发项目	2,216.57	用于永久补充流动资金	/	/	/	2026 年 6 月 16 日	不适用
轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目(扩建项目)	1,291.79	用于永久补充流动资金	/	/	/	2026 年 6 月 16 日	不适用
轨道装备产业扩能与智能化建设项目(二期)	4,217.65	用于永久补充流动资金	/	/	/	2026 年 6 月 16 日	不适用
新产业制造长沙基地建设项目(一期)	649.64	用于永久补充流动资金	/	/	/	2026 年 6 月 16 日	不适用

注：截至本公告披露日，公司节余募集资金永久补充流动资金为 11,114.89 万元，含募集资金本金余额 9,424.56 万元，以及注销账户内累计的利息及现金管理收益扣除手续费后净额 1,690.33 万元。

（八）募集资金使用的其他情况

1.公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第

十二次会议，审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-007）。本报告期内，公司发生募投项目人员费用置换金额为人民币11,739.49万元。

2.公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金，定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于2021年7月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2021-008）。本报告期内，公司发生票据等额置换金额为人民币4,940.15万元。

除上述情况外，报告期内公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年7月29日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议，并于2021年8月16日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的议案》，同意公司对超额配售后募集资金使用与募投项目金额的调整。同时，考虑公司未来业务发展和布局规划，加快募投项目的建设，同意“高端智能农机装备的研发项目”实施主体由公司变更为全资子公司铁建重工新疆有限公司，实施地点相应变更。具体内容详见公司于2021年7月30日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中国铁建重工集团股份有限公司关于调整超额配售后募集资金使用与募投项目金额并变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-006）等相关公告。

2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》，2025年6月19日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目变更并投入新项目的议案》，同意公司对部分募集资金投资项目变更并投入新项目，具体如下：

1.“研发中心项目”实施完成，将节余募集资金5,513.02万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

2.“新兴工程材料研制项目”实施完成，将节余募集资金5,500.00万元及其利息收入419.94万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

3.将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金进行调减，募集资金投资额由29,000.00万元调整为23,000.00万元，并将节余募集资金6,000.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

4.将“高端农业机械生产制造项目”终止，并将节余募集资金8,700.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

以上节余募集资金用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”合计为26,132.96万元。具体内容详见公司于2025年3月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告》（公告编号：2025-016）等相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2026年6月30日，公司已按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况。公司募集资金存放、使用及披露不存在违规情形。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年8月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份										
募集资金到账日期			2021 年 6 月 15 日 2021 年 7 月 21 日 (超额配售部分)										
本年度投入募集资金总额			21,414.12										
已累计投入募集资金总额			382,389.86										
变更用途的募集资金总额			26,132.96										
变更用途的募集资金总额比例			6.28%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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
超级地下工程全断面智能掘进机关键技术研究及其装备的研发项目	研发项目		53,000.00	53,000.00	53,000.00	-	53,000.00	-	100.00	2026 年 6 月	不适用	不适用	否
超级地下工程钻爆法智能装备关键技	研发项目		17,000.00	17,000.00	17,000.00	-	17,000.00	-	100.00	2026 年 6 月	不适用	不适用	否

术研究及其装备的研发项目													
超级地下工程装备关键零部件的研发项目	研发项目		30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00	2024年6月	不适用	不适用	否
超级地下工程装备省重点实验室项目	研发项目		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	100.00	2026年6月	不适用	不适用	否
深地深海地下工程装备的研发项目	研发项目		40,000.00	40,000.00	40,000.00	5,691.31	39,157.92	-842.08	97.89	按项目进度确定	不适用	不适用	否
地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目	研发项目		20,000.00	20,000.00	20,000.00	2,656.35	18,806.21	-1,193.79	94.03	按项目进度确定	不适用	不适用	否
新型高速与重载道岔的研发项目	研发项目		10,000.00	10,000.00	10,000.00	779.02	8,951.09	-1,048.91	89.51	2026年5月	不适用	不适用	否
轨道紧固系统和关键制动零部件研制项目	研发项目		10,000.00	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	-	100.00	2026年6月	不适用	不适用	否
新制式轨道交通装备的研发项目	研发项目		29,000.00	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00	-	100.00	2026年6月	不适用	不适用	否
高端智能农机装备的研发项目	研发项目		15,000.00	15,000.00	15,000.00	584.71	12,783.43	-2,216.57	85.22	2026年5月	不适用	不适用	否
高端智能煤矿装备的研发项目	研发项目		30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00	2026年6月	不适用	不适用	否

新型绿色建材装备的研发项目	研发项目		8,700.00	8,700.00	8,700.00	-	8,700.00	-	100.00	2025年12月	不适用	不适用	否
新兴工程材料研制项目	研发项目	新兴工程材料研制项目	30,000.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	-	100.00	2024年6月	不适用	不适用	否
智能制造系统和信息化基础建设项目	研发项目		38,000.00	38,000.00	38,000.00	1,942.28	38,000.00	-	100.00	2026年6月	不适用	不适用	否
前沿技术的研究项目	研发项目		5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	100.00	2026年6月	不适用	不适用	否
引水隧洞掘进机装备研发与应用项目	研发项目	引水隧洞掘进机装备研发与应用项目	-	26,132.96	26,132.96	2,913.30	3446.43	-22,686.53	13.19	按项目进度确定	不适用	不适用	否
研发中心项目	生产建设	研发中心项目	29,000.00	23,486.98	23,486.98	-	23,486.98	-	100.00	2025年2月	不适用	不适用	否
轨道紧固系统和关键制动零部件生产线建设项目(扩建项目)	生产建设		20,000.00	5,000.00	5,000.00	14.50	3,708.21	-1,291.79	74.16	2026年5月	不适用	不适用	否
轨道装备产业扩能与智能化建设项目(二期)	生产建设	轨道装备产业扩能与	29,000.00	23,000.00	23,000.00	478.53	18,782.35	-4,217.65	81.66	2026年5月	不适用	不适用	否

		智能化 建设项目（二期）											
高端农业机械生产制造项目	生产建设	高端农业机械生产制造项目	11,000.00	2,300.00	2,300.00	-	2,300.00	-	100.00	2024年6月	不适用	不适用	是
新产业制造长沙基地一期项目	生产建设		49,000.00	46,416.88	46,416.88	6,354.12	45,767.24	-649.64	98.60	2026年3月	不适用	不适用	否
补充流动资金	补流		300,000.00	-	-	-	-	-		不适用	不适用	不适用	否
合计			778,700.00	416,536.82	416,536.82	21,414.12	382,389.86	-34,146.96	91.80				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		1.深地深海地下工程装备的研发项目 该项目在实际实施过程中，设计研发的设备类型多、设计周期较长，并且需要通过工程应用进行设备性能验证。因目标工程建设延期，相应设备需求时间也受到了影响。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“深地深海地下工程装备的研发项目”实施周期延期至2026年12月31日。 2.地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目 该项目在实际实施过程中，面向的隧道建设项目较多，涉及的资源体量大、调度难度较大，整体工程量较大，项目建设过程及市场环境的不确定性增加。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”实施周期延期至2026年12月31日。											
项目可行性发生重大变化的情况说明		无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		公司于2021年8月28日在上海证券交易所网站刊发了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号：2021-015)。截至2026年6月30日，使用募集资金人民币1,295,327,174.35元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	参见本报告之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见本报告之“三、（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	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	参见本报告之“三、（八）募集资金使用其他情况”

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2021 年首次公开发行股份												
募集资金到账日期			2021 年 6 月 15 日 2021 年 7 月 21 日（超额配售部分）												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会通过时间
引水隧洞掘进机装备研发与应用项目	研发中心项目	研发项目	中国铁建重工股份有限公司	长沙经济技术开发区东十一路南段 99 号	5,513.02	26,132.96	2913.29	3446.42	13.19	2027 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否	2025 年 3 月 28 日	2025 年 6 月 19 日
引水隧洞掘进机装备研发与应用项目	新兴材料研制项目	研发项目	中国铁建重工股份有限公司	长沙经济技术开发区东十一路南段 99 号	5,919.94										

引水隧洞掘进机装备研发与应用项目	轨道交通装备产业智能化建设项目（二期）	研发项目	中国铁建重工股份有限公司	长沙经济技术开发区东十一路南段99号	6,000.00										
引水隧洞掘进机装备研发与应用项目	高端农业机械生产制造项目	研发项目	中国铁建重工股份有限公司	长沙经济技术开发区东十一路南段99号	8,700.00										
合计					26,132.96	26,132.96	2913.30	3446.43	13.19	-		-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		参见本报告之“四、变更募投项目的资金使用情况”													
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		无													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无													

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。