

中银国际证券股份有限公司
关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”或“保荐人”）作为宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛华源”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宏盛华源 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意宏盛华源铁塔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〔2023〕1988 号），同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司于 2023 年 12 月 22 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）66,878.88 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 1.70 元，募集资金总额为人民币 1,136,940,912.40 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 100,336,840.84 元，实际募集资金净额为人民币 1,036,604,071.56 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 12 月 19 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 19 日出具天职业字[2023]53250 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,136,940,912.40
减：保荐承销费	65,147,421.71
实际收到募集资金金额	1,071,793,490.69
减：2023 年度投入募集资金总额	250,613,000.00
其中：募投项目前期投入置换金额	-
募集资金到账后投入募投项目金额	250,613,000.00
减：支付其他发行费用	12,535,849.06
减：置换前期支付的发行费用	-
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	11,098.09
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额	808,655,739.72
减：超募资金永久补充流动资金	10,500,000.00
减：本年度投入募集资金总额	70,680,188.07
其中：募投项目前期投入置换金额	27,256,770.34
募集资金到账后投入募投项目金额	43,423,417.73
减：支付其他发行费用	5,650,660.44
减：置换前期支付的发行费用	17,002,844.36
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	1,983,775.95
加：使用部分闲置募集资金进行现金管理的收益	6,841,685.46
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额	713,647,508.26
减：使用部分闲置募集资金进行现金管理净额	435,000,000.00
截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额	278,647,508.26

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定，保证专款专用。该管理制度经公司 2021 年年度股东大会审议通过，于 2023 年度第三次临时股东大会修订。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司已于 2023 年 12 月 19 日与下述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况如下：

开户主体	开户银行	银行账号
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	中国银行股份有限公司济南泉城支行	223449888940
宏盛华源铁塔集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司济南泉城支行	37050161904109997888
宏盛华源（山东）新能源装备有限公司	中国银行股份有限公司胶州支行	205249934228
浙江盛达铁塔有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000880
浙江元利江东铁塔有限公司	中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000881
安徽宏源铁塔有限公司	中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行	179773895698
江苏华电铁塔制造有限公司	中信银行股份有限公司徐州分行营业部	8110501012402359615
江苏振光电力设备制造有限公司 ¹	中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行 ²	548279981368
镇江鸿泽杆塔有限公司	交通银行股份有限公司镇江分行	381006700011000334152
重庆瑜煌电力设备制造有限公司 ¹	中国银行股份有限公司重庆蔡家支行	114485436350
重庆顺泰铁塔制造有限公司	交通银行股份有限公司重庆两路口支行	500500300013002748215

注 1：2024 年 11 月各方签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议，根据募集资金使用需要就专户用途进行了补充约定，详见公司于 2024 年 11 月 27 日发布的《宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议之补充协议的公告》（公告编号 2024-088）；

注 2：江苏振光电力设备制造有限公司原开户行中国银行股份有限公司镇江丹徒支行已被调整合并至中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行。

三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监

管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：

单位：人民币元

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
中国银行股份有限公司济南泉城支行	223449888940	活期	4,351,486.22
中国建设银行股份有限公司济南泉城支行	37050161904109997888	活期	44,994.13
中国银行股份有限公司胶州支行	205249934228	活期	0.00
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000880	活期	1,259,920.63
中国建设银行股份有限公司杭州秋涛支行	33050161662709000881	活期	1,707,195.75
中国银行股份有限公司合肥桐城南路支行	179773895698	活期	69,568,503.21
中信银行股份有限公司徐州分行营业部	8110501012402359615	活期	78,166,287.34
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行	548279981368	活期	24,245,527.18
交通银行股份有限公司镇江分行	381006700011000334152	活期	38,345,001.15
中国银行股份有限公司重庆蔡家支行	114485436350	活期	60,958,511.76
交通银行股份有限公司重庆两路口支行	500500300013002748215	活期	80.89
合计	——	——	278,647,508.26

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据《宏盛华源首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》及 2024 年第五次临时股东大会审议通过的《关于变更募投项目的议案》，公司公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
一	宏盛华源铁塔集团股份有限公司全系列电压等级输电铁塔生产项目	27,585.80	27,585.80
二	宏盛华源铁塔集团股份有限公司智能制造升级改造	41,292.30	41,292.30

	项目		
2.1	浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目	9,081.30	9,081.30
2.2	浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目	2,589.80	2,589.80
2.3	安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目	8,080.00	8,080.00
2.4	江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	9,490.00	9,490.00
2.5	江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	5,671.30	5,671.30
2.6	镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目	5,700.00	5,700.00
2.7	重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	521.20	521.20
2.8	重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	158.70	158.70
三	补充流动资金项目	25,061.30	25,061.30
四	重庆瑜煌二期地块智能工厂项目	9,468.00	6,060.60
	合计	103,407.40	100,000.00

注：浙江盛达江东铁塔有限公司现已更名为浙江元利江东铁塔有限公司。

公司 2024 年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年 6 月 5 日，公司召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于以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》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 27,256,770.34 元及已支付的发行费用 17,002,844.36 元，合计 44,259,614.70 元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于以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》（公告编号：2024-030）。截至 2024 年 12 月 31 日，使用募集资金置换预先投入 4,425.96 万元，其中使用募集资金 2,725.68 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 1,700.28 万元置换已支付发行费用的自筹资金。公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）鉴证，并出具了《关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（[2024]37472 号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年度，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 2 月 5 日，公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12 个月。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源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的公告》（公告编号：2024-005）。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

受托方名称	产品类型	产品名称	购买金额	收益类型	购买日	到期日	预计年化收益率	2024 年末余额	截至 2024 年末状态
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	挂钩型结构性存款（机构客户） 202405035	4,641.00	保本保最低收益型	2024/4/1	2024/5/31	3.41%	-	履行完毕
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	挂钩型结构性存款（机构客户） 202405036	4,459.00	保本保最低收益型	2024/4/1	2024/5/30	3.40%	-	履行完毕
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	挂钩型结构性存款（机构客户） 202405034	19,600.00	保本保最低收益型	2024/4/1	2024/7/1	3.40%	-	履行完毕
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	挂钩型结构性存款（机构客户） 202405033	20,400.00	保本保最低收益型	2024/4/1	2024/7/2	1.20%	-	履行完毕
中国银行股份有限公司济南	结构性存款	挂钩型结构性存款（机	15,310.60	保本保最低收益型	2024/4/1	2024/10/14	1.49%	-	履行完毕

泉城支行		构客户) 202405084							
中国银行股份有限公司济南泉城支行	结构性存款	挂钩型结构性存款（机构客户） 202405083	15,935.60	保本保最低收益型	2024/4/1	2024/10/15	3.11%	-	履行完毕
中国银行股份有限公司济南泉城支行	大额存单	大额存单	16,500.00	固定收益	2024/10/25	2024/11/25	1.15%	-	履行完毕
中国银行股份有限公司济南泉城支行	大额存单	大额存单	43,500.00	固定收益	2024/10/25	2025/1/25	1.15%	43,500.00	履行中

2024 年，公司对闲置募集资金进行现金管理的投资金额和投资产品均符合内部决策授权要求，所有现金管理产品均按期赎回。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024 年 6 月 3 日，公司召开第一届董事会第三十七次会议和第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 1,050.00 万元永久补充流动资金。公司于 2024 年 7 月 15 日使用超募资金 1,050.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.69%。具体内容详见公司 6 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。在完成本次超募资金永久补充流动资金后，截至本报告出具之日，公司不存在进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助的情形。

（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

2024 年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024 年度，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

1、募集资金专户冻结的情形

2024年8月27日，公司的子公司安徽宏源铁塔有限公司（以下简称“安徽宏源”）收到中国银行合肥桐城南路支行冻结提醒，安徽宏源开设的募集资金专项账户中有2,180,170.30元被安徽省合肥市肥西县人民法院以财产保全的名义冻结。经核查，安徽省合肥市肥西县人民法院依据申请人青岛万冠电力科技发展有限公司之申请作出[2024]皖0123民初8825号的《民事裁定书》，青岛万冠电力科技发展有限公司因与安徽宏源承揽合同纠纷一案向安徽省合肥市肥西县人民法院提出财产保全申请，保全金额以人民币2,180,170.30元为限。合肥市肥西县人民法院已于2024年9月3日将募集资金专项账户解封。

2、使用募集资金向子公司借款和增资以实施募投项目

2024年6月3日，公司召开第一届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司将根据募投项目的建设安排及实际资金需求，在各子公司的借款额度内一次性或分期逐步向子公司发放无息借款。2024年6月6日，公司以募集资金向各子公司发放合计金额为2,725.68万元的借款以实施募投项目。

2024年7月25日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，公司将根据募投项目的建设安排及实际资金需求，在各子公司的借款额度内一次性或分期逐步向子公司发放无息借款。2024年8月14日、8月15日，公司以募集资金向各子公司发放合计金额为15,606.59万元的借款以实施募投项目。

2024年11月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司进行增资的议案》。公司将根据募投项目的建设安排及实际资金需求，使用募集资金及自有资金向子公司增资。2024年12月16日，公司以募集资金16,153.31万元向全资子公司进行增资以实施募投项目。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2:《2024 年年度变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、保荐人主要核查工作

通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对宏盛华源募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司相关人员进行访谈。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：宏盛华源 2024 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《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、法规和规范性文件的要求，宏盛华源对募集资金进行了专户存放和专项使用，并及时履行了信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。保荐人对宏盛华源 2024 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1

宏盛华源铁塔集团股份有限公司募集资金使用情况对照表

编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2024 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				103,660.41		本年度投入募集资金总额					8,118.02	
变更用途的募集资金总额				16,797.06		已累计投入募集资金总额					33,179.32	
变更用途的募集资金总额比例				16.20%								
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
承诺投资项目												
全系列电压等级输电铁塔生产项目		27,585.80	27,585.80	27,585.80			-27,585.80		暂缓			是
智能制造升级改造项目		47,352.90	41,292.30	41,292.30	7,068.02	7,068.02	-34,224.28	17.12				否
其中：浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目	方案优化及延期	9,081.30	9,081.30	9,081.30	603.55	603.55	-8,477.75	6.65	2026年12月			否
浙江盛达江东铁塔有限	方案优化	2,589.80	2,589.80	2,589.80	218.15	218.15	-2,371.65	8.42	2026			否

公司智能制造升级改造项目	及延期								年 12 月			
安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目	方案优化及延期	8,080.00	8,080.00	8,080.00	1,124.56	1,124.56	-6,955.44	13.92	2026 年 12 月			否
江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	方案优化	9,490.00	9,490.00	9,490.00	1,676.43	1,676.43	-7,813.57	17.67	2025 年 12 月			否
江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	方案优化	5,671.30	5,671.30	5,671.30	933.70	933.70	-4,737.60	16.46	2025 年 12 月			否
镇江鸿泽杆塔有限公司热浸镀锌安全环保提升项目		5,700.00	5,700.00	5,700.00	1,866.70	1,866.70	-3,833.30	32.75	2025 年 12 月			否
重庆瑜煌电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	调减技改方向投资额	3,926.80	521.20	521.20	486.22	486.22	-34.98	93.29	2025 年 12 月			否
重庆顺泰铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	调减技改方向投资额	2,813.70	158.70	158.70	158.70	158.70		100.00	2025 年 12 月			否
补充流动资金		25,061.30	25,061.30	25,061.30		25,061.30		100.00				否
重庆瑜煌二期地块智能工厂项目	新增		6,060.60	6,060.60			-6,060.60	-	2026 年 3 月			否
超募资金	补流还贷		1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	100.00				
超募资金	尚未使用		2,610.41									
合计		100,000.00	103,660.41	101,050.00	8,118.02	33,179.32	-67,870.68	32.83				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	“全系列电压等级输电铁塔生产项目”因项目可行性发生重大变化，公司认为目前尚不是该项目投入的最佳时机，项目暂缓实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明	“全系列电压等级输电铁塔生产项目”暂缓实施。基于对市场需求及目前公司产能分布的最新整体评估，认为铁塔生产所在区域的市场需求可以在现有产能基础上通过挖潜增能及技术改造升级等进行满足。因此，公司认为目前尚不是该项目投入的最佳时机。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，更好地保护公司及投资者的利益，公司审慎研究决定暂缓实施该项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（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	2024 年度，本公司不存在以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	2024 年度闲置募集资金购买结构性存款 8.03 亿元，已到期收回；购买大额存单 6 亿元，剩余 4.35 亿元未到期。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2024 年度已用超募资金永久补充流动资金 1,050 万元。
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	详见本报告三、本年度募集资金的实际使用情况之（八）募集资金使用的其他情况。

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：智能制造升级改造项目变更情况如下：

（1）浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目：取消对新能源光伏支架车间建设技改方向建设，6 个技改方向的项目建设内容进行了调整和优化，并调整各技改方向投资金额及结构。项目变更涉及金额 2,803.82 万元，项目调整变更前后总投资额不变。项目预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。

（2）浙江元利江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目：4 个技改方向的项目建设内容进行了调整和优化，并调整各技改方向投资金额及结构。项目变更涉及金额 793.45 万元，项目调整变更前后总投资额不变。项目预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。

（3）安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目：新增 3 个技改方向，6 个技改方向的项目建设内容进行了调整和优化，并调整各技改方向投资金额及结构。项目变更涉及金额 3,317.90 万元，项目调整变更前后总投资额不变。项目预定可使用状态日期由 2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。

（4）江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目：6 个技改方向的项目建设内容进行了调整和优化，并调整各技改方向投资金额及结构。项目变更涉及金额 1,275.07 万元，项目调整变更前后总投资额不变。

（5）江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目：5 个技改方向的项目建设内容进行了调整和优化，并调整各技改方向投资金额及结构。项目变更涉及金额 2,546.22 万元，项目调整变更前后总投资额不变。

（6）重庆顺泰智能制造升级改造项目 and 重庆瑜煌智能制造升级改造项目：重庆顺泰智能制造升级改造项目取消实施尚未实施的 6 个技改方向，根据项目实际进展情况调减已实施的 2 个技改方向的投资金额；重庆瑜煌智能制造升级改造项目取消实施尚未实施的 7 个技改方向，根据项目实际进展情况调减已实施的 2 个技改方向的投资金额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：宏盛华源铁塔集团股份有限公司

2024 年度

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	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	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
浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目	浙江盛达铁塔有限公司智能制造升级改造项目	9,081.30	9,081.30	603.55	603.55	6.65	2026 年 12 月			否
浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目	浙江盛达江东铁塔有限公司智能制造升级改造项目	2,589.80	2,589.80	218.15	218.15	8.42	2026 年 12 月			否
安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目	安徽宏源铁塔有限公司智能制造升级改造项目	8,080.00	8,080.00	1124.56	1124.56	13.92	2026 年 12 月			否
江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	江苏华电铁塔制造有限公司智能制造升级改造项目	9,490.00	9,490.00	1676.43	1676.43	17.67	2025 年 12 月			否
江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	江苏振光电力设备制造有限公司智能制造升级改造项目	5,671.30	5,671.30	933.7	933.7	16.46	2025 年 12 月			否
重庆瑜煌智能制造升级改造项目	重庆瑜煌智能制造升级改造项目	521.20	521.20	486.22	486.22	93.29	2025 年 12 月			否

重庆顺泰智能制造升级改造 项目	重庆顺泰智能制造升级改造项目	158.70	158.70	158.70	158.70	100.00	2025 年 12 月			否
重庆瑜煌二期地块智能工厂 项目	重庆瑜煌电力设备制造有限公司智 能制造升级改造项目和重庆顺泰铁 塔制造有限公司智能制造升级改造 项目	6,060.60	6,060.60			-	2026 年 3 月			否
合计		41,652.90	41,652.90	5,201.31	5,201.31	12.49				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		1、智能化升级改造项目 公司于 2024 年 7 月 25 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议、于 2024 年 8 月 12 日召开了第三次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的议案》。募投项目变更原因为：一是随着技术的发展进步和新技术试点运用情况，需要对募投项目实施方案进行优化调整；二是根据市场需求变化，对募投项目中不同技改方向的投资金额进行调整,以调整发展方向、优化生产布局；三是为保障募投项目更好的服务于各单位的产能需求和经营方针，新增部分技改项目；四是基于公司经营规划的变化以及部分预先设计方案技术尚未成熟，取消部分技改项目。具体内容详见《宏盛华源关于变更部分募投项目实施内容、延长实施期限的公告》（公告编号：2024-047）。 2、重庆瑜煌二期地块智能工厂项目 公司于 2024 年 10 月 9 日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议、于 2024 年 10 月 28 日召开了第五次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目的议案》。募投项目变更原因为：近年来国内输电线路铁塔行业稳健发展，公司销售规模不断扩大，在重庆区域镀锌产能存在较大缺口，新建智能镀锌生产线的需求较为迫切，为加强公司运营效益、提高资金使用效率，故在重庆瑜煌二期空置场地新建镀锌智能生产车间并取消对原募投项目中部分技改方向的投资。具体内容详见《宏盛华源关于变更募投项目的公告》（公告编号：2024-067）。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用								

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。

(本页无正文，为《中银国际证券股份有限公司关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人： 任 岚

任 岚

吴哲超

吴哲超



中银国际证券股份有限公司

2025 年 4 月 10 日