

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-038

**中信重工机械股份有限公司**  
**关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告**

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“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，对募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。现将有关事项公告如下：

**一、募集资金基本情况**

2023年9月28日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《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），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）240,134,144股，发行价格为3.45元/股，募集资金总额为人民币828,462,797.65元，扣除不含税的发行费用人民币12,484,371.91元后，公司实际募集资金净额为

815,978,425.74 元。

上述募集资金已全部到账，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 7 月 2 日出具《验资报告》（编号：XYZH/2024ZZAA5B0470）。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金已全部存放于募集资金专项账户内。

## 二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

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，为保障募投项目的顺利实施，公司根据募集资金到位的实际情况，对募投项目拟使用募集资金金额进行同比例调整。

调整方案具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	调整前募集资金 拟投入金额	调整后募集资金 拟投入金额
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 及偿还银行贷款	30,253.88	24,853.88	24,479.35
合计		<b>108,801.61</b>	<b>82,846.28</b>	<b>81,597.84</b>

## 三、本次募集资金投资项目金额调整事项对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募集资金投资项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效益。

#### **四、本次调整事项履行的决策程序**

##### **（一）董事会审议情况**

2024年7月25日，公司召开第六届董事会第四次会议，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》。董事会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调整。关联董事陈辉胜、于致远回避表决。该事项在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

##### **（二）监事会审议情况**

公司本次对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，是根据募投项目募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。监事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行同比例调整。

##### **（三）独立董事专门会议审议情况**

独立董事认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，符合中国证监会《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于募投项目的顺利实施，符合公司实际经营和发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意该议案提交董事会审议。该

议案在表决过程中，关联董事应回避表决。

## 五、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的程序。该事项符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定及公司募集资金管理制度的要求。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐人对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

## 六、备查文件

1. 《中信重工第六届董事会第四次会议决议》
2. 《中信重工第六届监事会第四次会议决议》
3. 《中信重工第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议》
4. 《中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日