

晋西车轴股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目的公告

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：

- 原项目名称：“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”，已于 2023 年 12 月结项。
- 新项目名称及投资金额：“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”，投资总额为 2,986.00 万元。
- 变更募集资金投向的金额：2,986.00 万元，为原项目结余募集资金。
- 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目建设周期为 2 年。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准晋西车轴股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2013〕803 号）核准，晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 8 月以非公开发行股票的方式向包括晋西工业集团有限责任公司在内的七名特定投资者发行人民币普通股（A 股）11,727.27 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 11.00 元，募集资金总额为人民币 129,000.00 万元，扣除主承销商发行费用 2,680.00 万元后的募集资金金额 126,320.00 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费等）已于 2013 年 8 月 7 日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字〔2013〕第 218A0002 号验资

报告。扣除审计费、律师费等费用后，该次募集资金实际净额 126,113.70 万元。

（二）本次拟变更募集资金投资项目的的基本情况

公司拟将已结项项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”（以下简称“原项目”）进行变更，将原项目结余募集资金中的 2,986.00 万元投入“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”（以下简称“新项目”）。本次变更投向的募集资金占公司非公开发行股票募集资金净额的 2.37%。新项目投资总额 2,986.00 万元，全部使用募集资金投入。

本次变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（三）公司履行的审议程序

2025 年 5 月 28 日，公司召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更部分募集资金投资项目，并授权公司管理层办理与本次变更募集资金投资项目相关事宜。

公司独立董事、监事会均对上述事项发表同意意见，公司保荐机构对上述事项发表无异议的核查意见。本次变更募投项目事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

2023 年 12 月 13 日，公司召开第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目“轨道交通及高端装备制造基地建设项目（一期）”结项的议案》。鉴于原项目已完成既定批准的全部建设内容，并按规定和要求通过了相关部门组织的现场竣工验收以及环保、消防、安全设施、职业卫生、建筑工程质量和项目档案等专项验收，并取得竣工验收的批复，因此公司将原项目予以结项，项目募集资金实际投入金额共计 63,001.95 万元，原项目的结余资金继续留存于募集资金专户（详见临 2023-055《晋西车轴关于部分募集资金投资项目结项的公告》）。

（二）变更的具体原因

鉴于原项目已结项，为提高募集资金的使用效率，公司综合考虑整体经营发展战略及业务布局，并结合行业、市场环境变化情况，经调研论证，形成“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”，拟使用原项目结余募集资金进行投入。

三、新项目的具体内容

（一）新项目基本情况

“高精度车轴产线信息化升级与效能提升技改项目”的实施主体为晋西车轴股份有限公司，实施地点为山西省太原市。建设内容为主要围绕动车组车轴与城轨车轴产品制造能力和质量保证能力提升进行技术改造，新增及改造各类设备 14 台/套，实现高精度车轴产品全流程制造及检测自动化、质量管理信息化，提高高精度车轴产品批产质量稳定性和一致性。本项目建设周期为 2 年，建成后最终保持年产 1 万根动车组车轴与城轨车轴的柔性生产能力。

（二）新项目投资计划

新项目投资总额为 2,986.00 万元，共新增仪器设备 5 台/套，改造设备 9 台/套，其中：设备购置费 2,740.00 万元，建筑工程费 50 万元，其他费用 132.85 万元，预备费 63.15 万元，全部使用募集资金投入。

（三）新项目可行性分析

1.项目建设符合国家政策导向

铁路作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，在服务和支撑中国式现代化建设中发挥着至关重要的作用。国家大力支持实施轨道交通装备国产化政策，不断增强国内企业自主创新能力，推动我国高铁核心技术自主化生产。本项目重点针对我国国产化高速动车组及城市轨道交通车辆用车轴产品，项目建设将进一步提升公司高端车轴质量保证能力，为进一步加强公司高端轴类产品生产制造能力奠定基础，对提升我国高速动车组车轴质量水平，加快动车组车轴国产化应用进程具有重要意义。

2.公司具备项目建设的技术及生产能力

公司现有的装备制造能力和技术品牌优势，能够为新项目的成功实施提供坚实的基础保障。公司是全球铁路车轴研发制造领域生产谱系最全的企业，科研技术实力和工艺装备水平在行业内具有显著优势，特质化能力突出。围绕国内外铁路高端装备发展需求，持续开展“动车组及地铁车轴设计制造技术”等关键核心技术攻关，掌握了高精度车轴全流程制造及检测关键技术。在高铁车轴领域，公司作为国家自主化替代时速250公里动车组车轴技术标准研究和时速350公里高铁动车轴试制首批参研单位，多年来一直致力于动车组车轴的国产化及批量装车运用的推进工作，目前时速350公里自主化动车组车轴已具备批量应用条件。

（四）新项目经济效益分析

项目建设完成后，将在现已具备小批量动车组车轴制造技术及装备能力的基础上，保持年产1万根动车组车轴与城轨车轴的柔性生产能力。经测算，项目税后内部收益率为8.72%，税后投资回收期（含建设期）为8.88年。

（五）新项目的风险分析及防范措施

该项目风险主要可能来自于两个方面：一是市场需求情况变化，可能导致项目效益不及预期；二是项目实施存在一定的技术风险。

针对以上风险，公司将紧跟行业发展趋势，密切关注市场信息和行业动态，大力拓展市场，依托技术装备和安全质量保障能力，持续增强车轴运用可靠性和安全性；进一步提升内部管理水平，合理规划资金使用，有效降低成本费用，严格控制建设周期，保证项目按时实施和运营；对项目改造需求及改造方案进行充分的调研和论证，提高车轴制造过程自动化和信息化的应用水平。

四、专项意见说明

（一）独立董事专门会议审核意见

公司本次变更募投项目是基于公司经营发展实际和产业规划布局做出的必要调整，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。公司对变更部分募投项目事项进行了充分的分析论证，并履行了必要的决策程序，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

券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。综上，公司独立董事一致同意本次变更募投资项目事项。

（二）监事会意见

公司本次变更募集资金投资项目事项是公司结合行业实际情况和自身发展战略而作出的审慎决策，有助于提高公司募集资金的使用效率，符合公司的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。上述变更事项履行了必要的审批程序，符合上市公司募集资金使用的有关规定。因此，监事会同意公司本次变更募集资金投资项目事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更募集资金投资项目事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合法律法规、交易所规则及《公司章程》的相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1.晋西车轴第八届董事会第三次会议决议；
- 2.晋西车轴第八届监事会第二次会议决议；
- 3.晋西车轴第八届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见；
- 4.国泰海通证券股份有限公司的核查意见。

特此公告。

晋西车轴股份有限公司

2025 年 5 月 29 日