公司代码:688425 公司简称:铁建重工

中国铁建重工集团股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的重大风险,敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析–风险因素”内容。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上交所科创板	铁建重工	688425	

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	李刚	伍静
电话	0731-84071749	0731-84071749
办公地址	长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号	长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号
电子信箱	ir@crchi.com	ir@crchi.com

2.2 主要财务数据

单位:万元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減(%)
总资产	2,703,097.06	2,729,704.37	-0.97
归属于上市公司股东的净资产	1,864,716.16	1,859,001.93	0.31
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增減(%)
营业收入	427,474.98	483,738.32	-11.63
利润总额	53,139.46	80,779.24	-34.22
归属于上市公司股东的净利润	50,467.67	73,546.44	-31.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,284.05	69,366.77	-31.83
经营活动产生的现金流量净额	-46,502.00	19,194.71	-342.26
加权平均净资产收益率(%)	2.68	4.10	同比減少 1.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.09	0.14	-35.71
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.14	-35.71

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位: 股

截至报告期末股东总数(户)	59,514
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中国铁建股份有限公司	国有法人	71.93	3,836,262,300	0	0	无	0
中国铁路通信信号集团有限公司	国有法人	0.65	34,843,206	0	0	无	0
阿布达比投资局–自有资金	境外法人	0.44	23,512,144	0	0	无	0
中国土木工程集团有限公司	国有法人	0.36	19,277,700	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	0.27	14,316,052	0	0	无	0
李国凤	境内自然人	0.20	10,417,274	0	0	无	0
四川公路桥梁建设集团有限公司	国有法人	0.16	8,710,801	0	0	无	0
招商银行股份有限公司–广发中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.14	7,616,170	0	0	无	0
张军庭	境内自然人	0.14	7,481,427	0	0	无	0
中国农业银行股份有限公司–中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.11	5,697,806	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国土木工程集团有限公司系公司控股股东中国铁建股份有限公司全资子公司。公司未知上述其他股东是否有关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2026-028

中国铁建重工集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称公司)于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《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 1.5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。具体情况如下:

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)于 2021 年 5 月 18 日出具的《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),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司于 2021 年 6 月公开发行人民币普通股 1,285,180,000 股(超额配售选择权行使之前),2021 年 7 月全额行使超额配售选择权之后,公司公开发行股份数量为 1,477,957,000 股,发行价格为 2.87 元/股,募集资金总额为 424,173.66 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 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,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,于 2021 年 7 月 22 日出具《验资报告》(信会师报字[2021]第 ZG214356 号)。

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,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户监管协议,并将用于《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》中披露的募投项目中。

二、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关情况

(一)投资目的

为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,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),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(三)决议有效期

自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(四)投资额度及期限

公司计划使用不超过人民币 1.5 亿元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。

公司根据募集资金使用情况以及公司经营情况,将闲置部分分笔按不同期限投资上述现金管理产品,最长期限不超过 1 年。

(五)实施方式

授权公司董事长或其授权人士在投资额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,财务部按照上述要求实施和办理相关事宜。

(六)信息披露

公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。

(七)现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 37 号–金融工具列报》的相关规定及其指南,对理财产品进行相应会计核算。

四、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理产品购买事宜,确保资金安全。

针对可能产生的风险,公司拟采取的具体措施如下:

1.公司董事会授权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2.公司相关部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部及时进行账务处理并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

3.独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司必须严格按照《上市公司募集资金监管规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关募集资金现金管理业务。

五、相关批准程序及专项意见

(一)已履行的相关程序

公司于 2026 年 8 月 19 日召开第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,本议案无须提交公司股东会审议。

(二)董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为:公司使用最高不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司募集资金监管规则》《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》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用计划,可提高募集资金使用效率,增加公司收益,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益。综上,公司董事会审计委员会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构中国国际金融股份有限公司认为:公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会及董事会审计委员会审议通过,履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—一规范运作》等相关规定要求。公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,可以提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

综上,保荐机构对铁建重工使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

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

证券代码:688425 证券简称:铁建重工 公告编号:2026-027

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—一规范运作》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	–
減:直接支付发行费用	8,056.78
二、募集资金净额	416,116.88
減:	
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、报告期末募集资金金额	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減该部分金额。

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	431704980018889888888	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	955109598888888	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支行	128902098010988	1,439.47	使用中
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	431704880019888888896	–	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	431704880018877888888	–	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一期建设项目(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)”募集资金计划调減,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額	26,132.96							
变更用途的募集资金总額比例	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額	调整后投资总額	截至期末承诺投入金額(1)	本年度投入金額	截至期末累计投入金額(2)	截至期末累计投入金額与承诺投入金額的差額(3)=(2)–(1)
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	–
超级地下工程钻爆法智能装备关键技术研究及其装备的研发项目	研发项目		17,000.00	17,000.00	17,000.00	–	17,000.00	–
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	–
超级地下工程装备省重点实验中心项目	研发项目		5,000.00	5,000.00	5,000.00	–	5,000.00	–
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
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
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
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	–
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	–
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
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	–
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	–
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	–
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	–
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	–
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
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	–
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
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智能化建设项目(二期)	29,000.00	23,000.00	23,000.00	478.53	18,782.35	–4,217.65
高端农业机械生产制造项目	生产建设	高端农业机械生产