公司代码:601608　　公司简称:中信重工

中信重工机械股份有限公司 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 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

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	上海证券交易所	中信重工	601608	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏伟	孙萌蕾
电话	0379-64088999	0379-64088999
办公地址	河南省洛阳市涧西区建设路 206 号	河南省洛阳市涧西区建设路 206 号
电子信箱	citic_hic@citic.com	citic_hic@citic.com

2.2 主要财务数据

单位: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减(%)
总资产	20,716,225,275.38	20,045,269,129.47	3.35
归属于上市公司股东的净资产	9,377,984,883.95	9,343,783,212.85	0.37
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,025,428,097.29	3,981,327,649.69	1.11
利润总额	197,789,719.86	207,323,725.70	-4.60
归属于上市公司股东的净利润	209,240,237.58	203,243,449.32	2.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	202,380,489.24	191,365,296.15	5.76
经营活动产生的现金流量净额	654,084,738.76	-229,104,667.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.25	2.22	增加 0.03 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0457	0.0444	2.93
稀释每股收益(元/股)	0.0457	0.0444	2.93

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)					114,954
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
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	质押、标记或冻结的股份数量
中国中信有限公司	国有法人	57.32	2,624,901,147	0	无 0
中信投资控股有限公司	国有法人	4.92	225,266,072	0	无 0
中信汽车有限责任公司	国有法人	2.14	98,140,282	0	质押 98,140,282
中国建设银行股份有限公司-易方达国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.27	58,159,800	0	无 0
香港中央结算有限公司	其他	1.14	52,141,843	0	无 0
中国黄金集团资产管理有限公司	国有法人	0.99	45,286,538	0	无 0
兴业银行股份有限公司-华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.59	27,203,556	0	无 0
深圳乾锦豪私募证券基金管理有限公司-乾锦豪博华一期私募证券投资基金	其他	0.49	22,468,300	0	无 0
上海证天资产管理有限公司-证大壮升科创 2 号私募证券投资基金	其他	0.28	12,951,832	0	无 0
上海证天资产管理有限公司-证大壮升科创 1 号私募证券投资基金	其他	0.28	12,706,981	0	无 0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司,公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用				

2.4 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

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临 2026-041

中信重工机械股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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“中信重工”“公司”)第六届董事会第二十四次会议通知于 2026 年 8 月 14 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事,会议于 2026 年 8 月 25 日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持,会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。经与会董事审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《公司(2026 年半年度报告)及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工 2026 年半年度报告》《中信重工 2026 年半年度报告摘要》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《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》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。内容详见《中信重工 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》。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险评估报告》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。内容详见《中信重工关于对中信财务有限公司的风险评估报告》。

关联董事:杨书平、陈辉胜、杨文欣回避表决。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临 2026-043

中信重工机械股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告

本公司董事会、全体董事及相关股东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。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求,中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”“公司”)通过查验中信财务有限公司(以下简称“财务公司”)《金融许可证》《营业执照》等资料,并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司的定期财务报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估,具体情况报告如下:

一、财务公司基本情况

(一)公司注册地、组织形式和总部地址

中信财务有限公司成立于 2012 年 11 月 19 日,统一社会信用代码为 91110000717834635Q。2021 年 8 月 18 日,取得国家金融监督管理总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》(机构编码为 L0163H211000001)。

财务公司注册资本为 661,160.00 万元,股权结构如下:

股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
中国中信有限公司	283,870.29	42.94
中信泰富有限公司	173,387.79	26.23
中信建设有限责任公司	83,491.26	12.63
中信戴卡股份有限公司	25,047.38	3.79
中信重工开诚智能装备有限公司	19,072.65	2.88
中信兴业投资集团有限公司	17,338.78	2.62
洛阳中重自动化工程有限责任公司	15,604.90	2.36
中信医疗健康产业集团有限公司	8,669.39	1.31
北京中信国际大厦物业管理有限公司	8,669.39	1.31
中信兴业投资宁波有限公司	8,669.39	1.31
中国市政工程中南设计研究总院有限公司	8,669.39	1.31
中信建筑设计研究总院有限公司	8,669.39	1.31
合计	661,160.00	100.00

财务公司注册地:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层;法定代表人:张云亭。

(二)经营范围

财务公司经营范围:企业集团财务公司服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

二、财务公司内部控制的基本情况

(一)内部控制环境

财务公司最高权力机构为股东会,下设董事会、监事会。董事会下设风险管理委员会、审计委员会、战略委员会等专业委员会,各专业委员会按照《公司法》和《公司章程》的要求,规范运作,对财务公司的重大决策提出审议、评价和咨询意见,为董事会决策提供支持,董事会聘任经理层,负责财务公司经营管理,通过职能部门具体组织实施董事会决议。

截至 2026 年 6 月 30 日,财务公司设置的部门为公司业务部、国际业务部、金融市场部、结算业务部、资产负债管理部、风险合规部、人力资源部、金融科技部、财务管理部、审计部、办公室/党群工作部(合署办公)。风险合规部是内控建设与实施的归口管理部门,牵头内部控制体系的统筹规划、建设落实工作。各业务执行部门作为内控第一道防线,对其业务办理活动产生的风险及风险处置化解承担第一责任;风险合规部是风险管理的第二道防线,对各类风险管理承担主体责任;审计部是风险管理的第三道防线,履行监督、检查等监督职责。

财务公司在业务上接受国家金融监督管理总局的领导、管理、协调、监督和稽核。财务公司的发展战略纳入中国中信集团有限公司(以下简称“中信集团”,中信集团为财务公司的实际控制人)的发展规划,并接受中信集团的指导。

截至 2026 年 6 月 30 日,组织结构图如下:

(二)风险的识别与评估

财务公司制定了内部控制制度及各项业务的管理办法和实施细则,建立了内部审计部门,并结合经营管理实际设立审计委员会、风险管理委员会;风险管理委员会根据总体战略,审核和修订风险管控政策,对其实施情况及效果进行监督和评价,并向董事会提出建议;审议研究面临的重大风险问题;审议信贷资产质量分类及核销问题;负责授权与管理;监督和评价高级管理层在信贷、市场、操作等方面的风险控制情况等。审计委员会全面领导审计工作,主要职能是协助董事会独立地审查财务状况、内部监控制度的执行情况及效果,对内部审计工作结果进行审查和监督,以及与外部审计师的独立沟通、监督和核查工作。各业务部门根据各项业务制定相应的标准化操作流程、作业标准和风险防范措施,各部门责任分离、相互监督,对业务操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

财务公司按年度修订及编印《规章制度汇编》,并根据行业监管要求变化、内控评价结果、外部检查等落实年度制度编修计划,实现内控制度及时动态更新管理。

截至 2026 年 6 月末,财务公司已颁布 183 项规章制度,其中涵盖:公司治理类 15 项、业务管理类 47 项、金融科技类 19 项、财务管理类 17 项、风险管理类 32 项、审计类 6 项、人力资源类 21 项、行政管理类 18 项、党建与纪检类 8 项。

(三)内部控制措施

1.资金管理业务控制

财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,制定了《中信财务有限公司资金管理办法》《中信财务有限公司存款准备金管理办法》《中信财务有限公司银行账户管理办法》《中信财务有限公司结算业务管理办法》《中信财务有限公司资金头寸管理办法》《中信财务有限公司存款业务管理办法》《中信财务有限公司流动性风险管理办法》《中信财务有限公司资本管理办法》《中信财务有限公司同业拆借管理办法》等业务管理办法和操作流程,有效地控制了业务风险。

财务公司资金管理的基本原则是:集中管理、计划指导、比例调控、授权批准。

2.信贷业务控制

(1)信贷管理

财务公司贷款的对象仅限于中信集团的成员单位。财务公司根据各类业务的不同特点制定了《中信财务有限公司自营贷款业务管理办法》《中信财务有限公司委托贷款业务管理办法》《中信财务有限公司票据业务管理办法》《中信财务有限公司贸易融资业务管理办法》《中信财务有限公司地产开发贷款管理办法》《中信财务有限公司信贷资产转让业务管理办法》《中信财务有限公司授信业务管理办法》《中信财务有限公司授信业务操作规程》《中信财务有限公司授信评审规程》等制度,建立了分工明确、职责明确、相互制约的信贷管理制度,做到贷审分离。

(2)贷后管理

贷后管理包括对贷款的检查、信贷资金管理、抵押物管理、贷款回收、展期及不良资产管理等内容。财务公司根据《中信财务有限公司金融资产风险分类管理办法》《中信财务有限公司信贷资产分类操作规程》的规定对贷款资产进行风险分类,按贷款的类别计提贷款损失准备。

3.投资业务控制

为加强市场风险管理,规范投资决策程序,提高投资管理水平,财务公司根据《中华人民共和国证券法》《企业集团财务公司管理办法》等法律、法规,建立了《中信财务有限公司自营投资业务管理办法》明确自营投资业务范围,确定开展自营投资业务的基本原则,金融市场部对市场进行可行性研究和论证,确定投资对象、范围、组合、策略报董事会审批执行。

财务公司根据《中信财务有限公司金融资产风险分类管理办法》,确定风险合规部与金融市场部组成投后管理小组,对投资产品进行定期或不定期(频率不低于每半年一次)检查,形成检查报告,对投资项目进行五级分类,对漏洞与风险提出整改和建议。遇到投资项目出现重大突发事件时,风险合规部与金融市场部向管理层汇报情况与方案,并对执行结果进行跟踪。

4.内部审计控制

财务公司设立对董事会负责的内部审计部门——审计部,建立稽核审计管理办法和操作规程,对各项经济活动进行内部审计和监督。根据《中华人民共和国审计法》《企业集团财务公司管理办法》及集团内相关规章制度,参照《内部审计实务标准》和《中国内部审计准则》,制定《中信财务有限公司内部审计管理办法》《中信财务有限公司内部控制监督检查信息联动管理办法》《中信财务有限公司信息科技审计操作规程》等制度。

审计部根据相关管理办法,负责财务公司内部审计业务,根据有关部门和中信集团的要求,按年度对内部控制措施设计的合理性与运行的有效性进行评价,评估下列针对组织内部治理、运营和信息系统等风险的控制的适当性和有效性:财务和运行信息的可靠性和完整性;运营和程序的效率和效果;资产的安全;对法律、法规、政策、程序及合同的遵循情况。并向管理层提出有价值的改进意见和建议。

5.信息系统控制

为强化科技赋能,严控信息科技风险,财务公司制订了《中信财务有限公司信息科技管理办法》《中信财务有限公司信息技术需求和项目管理办法》《中信财务有限公司信息科技运营管理办法》《中信财务有限公司核心业务系统用户与数字证书管理办法》《中信财务有限公司核心业务系统数据变更工作规程》《中信财务有限公司信息安全管理办法》《中信财务有限公司基础设施安全管理办法》《中信财务有限公司网络安全管理办法》《中信财务有限公司网络安全等级保护定级备案管理规程》《中信财务有限公司系统安全管理办法》《中信财务有限公司终端安全管理办法》《中信财务有限公司应急预案管理办法》《中信财务有限公司信息科技外包管理办法》《中信财务有限公司信息技术后评价工作规程》《中信财务有限公司信息技术管理委员会议事规则》《中信财务有限公司数据治理管理办法》《中信财务有限公司数据标准管理办法》《中信财务有限公司数据安全管理办法》《中信财务有限公司数据质量管理办法》共 19 项制度,规范各部门员工业务操作流程,明确了业务系统计算机操作权限,并根据信息化内控管理要求落实控制措施,为各项业务的稳定运行提供有力保障。

(四)内部控制总体评价

财务公司的治理结构规范,内部控制制度健全并得到有效执行。在资金管理方面,财务公司较好地控制资金流转风险;在信贷业务方面,财务公司建立了相应的信贷业务风险控制程序;在投资方面,财务公司制定了相应的投资决策内部控制制度,较好地控制了投资风险;财务公司合规运作,谨慎执行内部控制制度并执行有效,将风险控制在合理的水平内。

三、财务公司经营管理及风险管理情况

(一)经营情况

单位:亿元

	截至 2026 年 6 月 30 日(未经审计)	截至 2025 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	599.72	545.13
负债总额	518.56	461.04
净资产	81.15	84.08
资产负债率	86.47%	84.57%
	2026年半年度	2025年度
营业收入	4.32	9.80
净利润	4.02	6.74

(二)财务公司管理情况

财务公司自成立以来,一直坚持稳健经营的原则,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国银行业监督管理法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为,加强内部管理。

(三)财务公司监管指标

	财务公司对应指标	监管要求
资本充足率	19.57%	不低于 10%
流动性比例	47.48%	不得低于 25%
贷款余额/存款余额与实收资本之和	68.27%	贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的 80%
集团外负债总额/资本净额	0	集团外负债总额不得超过资本净额
票据承兑余额/资产总额	2.56%	票据承兑余额不得超过资产总额的 15%
票据承兑余额/存放同业余额	10.16%	票据承兑余额不得高于存放同业余额的 3 倍
票据承兑和转贴现总额/资本净额	17.88%	票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额
承兑汇票保证金余额/存款总额	0.01%	承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的 10%

四、上市公司在财务公司存贷情况

截至 2026 年 6 月底,公司在中信财务存款余额为 16.87 亿元,在其他银行存款余额为 9.85 亿元,公司在中信财务存款占公司存款余额的 63.14%;在中信财务贷款余额为 0 元,在其他银行贷款余额为 14.10 亿元,公司在中信财务贷款占公司贷款余额的 0%;中信财务公司未对公司提供担保。

中信重工与中信财务的存贷款业务均按照双方签订的《金融服务协议》执行,存贷款关联交易价格公允。公司在中信财务的存款安全性和流动性良好,未发生中信财务因现金头寸不足而延迟付款的情况,公司资金收支的整体安排及中信财务存款不会影响正常生产经营。

五、持续风险评估措施

公司通过查验财务公司《金融许可证》《营业执照》等资料,并审阅了包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的财务公司定期财务报告,对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估,并出具风险评估报告。

六、风险评估意见

基于以上分析与判断,公司认为:中信财务具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》,建立了较为完善的内部控制制度,能够较好地控制风险,不存在违反《企业集团财务公司管理办法》规定的情况,各项监管指标均符合该办法的规定要求。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临 2026-042

中信重工机械股份有限公司 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。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,以及《公司募集资金管理制度》的规定,现将中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”“公司”)2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证监会出具的《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),公司向特定对象发行普通股(A 股)240,134,144 股,每股发行价格为 3.45 元,募集资金总额人民币 828,462,797.65 元,扣除发行费用(不含税)人民币 12,484,371.91 元后,实际募集资金净额为人民币 815,978,425.74 元。

依据《中信重工向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)》,公司募集资金总额为 82,846.28 万元。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,为保障募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的顺利实施,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,对募投项目拟投入募集资金金额进行同比例调整,原定投资金额不变。调整后的投资项目基本情况如下:

单位:万元 币种:人民币

序号	项目名称	投资总额	募集资金金额(调整前)	募集资金金额(调整后)
1	面板盒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借款	30,253.88	24,853.88	24,479.35
合计		108,801.61	82,846.28	81,597.84

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募投项目累计使用募集资金 43,795.33 万元,尚未使用募集资金余额 38,767.96 万元(包含利息收入及现金管理收益金额)。

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	向特定对象发行股份
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	82,846.28
其中:超募资金金额	不适用
减:直接支付发行费用	1,248.44
二、募集资金净额	81,597.84
以前年度已使用金额	41,940.03
三、报告期期初募集资金余额	3,264.32
减:	
本年度使用金额	1,855.30
暂时补充金额	0
报告期期末现金管理余额	0
银行手续费支出及汇兑损益	0.0021
其他	
加:	
募集资金利息收入	19.44
报告期期末现金管理金额(赎回)	37,000.00
本年度现金管理收益	339.50
四、报告期期末募集资金余额	38,767.96

注 1:报告期期初募集资金余额含 2025 年度募集资金产生的利息及现金管理收益,不含现金管理。

注 2:报告期期末募集资金余额为活期存款余额。

二、募集资金管理情况

2025 年 9 月,为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依据《公司法》《证券法》《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》等相关规则要求,对《募集资金管理制度》进行了修订,并经第六届董事会第十五次会议审议披露。

为规范募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,根据《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》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》等相关规定,公司已开设募集资金专项账户并对其进行管理,并与保荐人中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行于 2024 年 7 月 25 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与《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。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金账户余额为 38,767.96 万元,具体存储情况如下表:

募集资金存储情况表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			向特定对象发行股份	
项目名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
面板盒体关键装备生产线建设项目	中信银行洛阳分行营业部	8111101012501830888	23,115.04	使用中
高端耐磨件制造产线智能化改造项目	中信银行洛阳分行营业部	8111101011501830895	15,652.92	使用中
高端耐磨件制造产线智能化改造项目	中信银行洛阳分行营业部	8111101012501830903	0	使用中
重型装备智能制造提升工程建设项目	中信银行洛阳分行营业部	8111101011901830875		已注销
补充流动资金及偿还银行贷款	中信银行洛阳分行营业部	8111101012601830863		已注销
合计			38,767.96	

注:账户余额含产生的利息

三、本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

募集资金投资项目资金使用情况详见附表《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

为保障本次募投项目的顺利推进,在此次募集资金到账前,公司根据项目进展的实际情况以自筹资金预先投入募投项目。截至 2024 年 7 月 25 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 7,828.06 万元,支付的发行费用金额为 197.34 万元(不含税),合计为 8,025.40 万元。以自筹资金预先投入募投项目情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证并出具了《信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)关于中信重工机械股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》(XYZH/2024ZZAA5B0482)。

经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《公司关于使用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》,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的自筹资金共计 8,025.40 万元。具体详见公司于 2024 年 8 月 24 日披露的《中信重工关于使用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》。

募集资金置换先期投入表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	向特定对象发行股份				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
面板盒体关键装备生产线建设项目	42,036.35	3,605.27	3,605.27	2024年 9 月 5 日	2024年 8 月 23 日
重型装备智能制造提升工程建设项目	18,508.00	4,222.79	4,222.79	2024年 9 月 5 日	2024年 8 月 23 日
发行费		197.34	197.34	2024年 9 月 5 日	2024年 8 月 23 日
总计		8,025.40	8,025.40		

报告期内,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内,公司不存在使用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

2025 年 8 月 22 日,公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议,分别审议通过了《公司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余额的议案》,公司及控股子公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下使用总额不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理,并将募集资金余额以协定存款方式存放,使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

根据上述审批情况,公司进行现金管理的具体情况如下:

募集资金现金管理审核情况表

发行名称	向特定对象发行股份			
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
不超过 4 亿元	大额存单	2025年 8 月 22 日	2026年 8 月 22 日	2025年 8 月 22 日

募集资金现金管理明细表

单位:万元 币种:人民币

发行名称			向特定对象发行股份						
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
中信重工	中信银行洛阳分行营业部	中信银行单位大额存单 250162 期(产品编码:A00620250162)	大额存单	22,000.00	2025-8-25	2026-2-25	2026-2-25	0	1.3%	143.00
中信重工	中信银行洛阳分行营业部	中信银行单位大额存单 250162 期(产品编码:A00620250162)	大额存单	15,000.00	2025-8-25	2026-2-25	2026-2-25	0	1.3%	97.50
中信重工	中信银行洛阳分行营业部	中信银行单位大额存单 260001 期(产品编码:A00620260001)	大额存单	21,000.00	2026-2-25	2026-5-25	2026-5-25	0	1.1%	57.75
中信重工	中信银行洛阳分行营业部	中信银行单位大额存单 260001 期(产品编码:A00620260001)	大额存单	15,000.00	2026-2-25	2026-5-25	2026-5-25	0	1.1%	41.25

注:上述现金管理产品已于到期日全部赎回。

(五)节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在节余募集资金情形。

(六)募集资金使用的其他情况

1.部分募投项目延期至 2026 年 12 月 31 日

2025 年 5 月 30 日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将公司募投项目“面板盒体关键装备生产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。

鉴于该项目采用了先进的生产工艺技术,部分生产线设备为非标定制,且部分设备需要进口,同时公司结合实际情况、市场及整体布局,为降低募集资金投资风险,提升募集资金使用效率,保障资金的安全和合理运用,公司依据项目实际投入情况和谨慎性考虑,经董事会审议批准将项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 12 月 31 日。本次延期是基于项目的实际情况和投资进度作出的审慎决定,仅涉及项目进度的变化,未改变募投项目的投资方向、实施主体和实施地点,不会对募投项目的实施造成实质影响,不存在损害公司和股东利益的情形。

2.部分募投项目重新论证并暂缓实施

2025 年 8 月 22 日,公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议,审议通过了《公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》,同意公司募集资金投资项目高端耐磨件制造产线智能化改造项目重新论证并暂缓实施。

受行业市场环境变化等因素影响,项目实施的市场条件发生变化,根据公司对未来行业形势的研判,统筹规划公司耐磨产业发展,本着审慎使用募集资金的原则,更好维护公司及投资者利益,公司对高端耐磨件制造产线智能化改造项目重新论证并审慎决定暂缓实施。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更募投项目的情形。

2026 年 8 月 13 日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的议案》,公司拟对向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整,调减“面板盒体关键装备生产线建设项目”拟投入募集资金金额 14,300.00 万元;将“高端耐磨件制造产线智能化改造项目”变更为“高端耐磨材料基地项目”,该议案需提交股东会审议,具体详见《中信重工关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《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》及相关规定,真实、准确、完整、及时地披露了公司募集资金的存放、管理及实际使用情况。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

发行名称	向特定对象发行股份													
本年度投入募集资金总额	1,855.30													
已累计投入募集资金总额	43,795.33													
变更用途的募集资金总额	0													
变更用途的募集资金总额比例	0													
承诺投资项目投向	募投项目性质	已变更项目,含分期变更(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
面板盒体关键装备生产线建设项目	生产建设	不适用	36,811.88	36,811.88	—	1,855.30	14,326.52	—	—	2026/12/31	—	—	—
高端耐磨件制造产线智能化改造项目	生产建设	注 3	15,324.83	15,324.83	—	0	0	—	—	注 2	—	—	注 3
重型装备智能制造提升工程建设项目	生产建设	不适用	4,981.78	4,981.78	—	—	4,988.00	—	—	2027/6/30	—	—	—
补充流动资金及偿还银行借款	补流	不适用	24,479.35	24,479.35	—	—	24,480.81	—	—	—	—	—	—
合计			81,597.84	81,597.84	—	1,855.30	43,795.33	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	详见注 2												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三(二)												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	详见本报告三(四)												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
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(六)												

注 1:累计投入金额含产生的利息。

注 2:高端耐磨件制造产线智能化改造项目的建设进度比原计划延缓。目前受行业市场环境变化等因素影响,项目实施的市场条件发生变化,继续实施可能面临一定风险,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,更好维护公司及投资者利益,2025 年 8 月 22 日,公司召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十一次会议审议,同意公司对高端耐磨件制造产线智能化改造项目重新论证并审慎决定暂缓实施。

注 3:2026 年 8 月 13 日,公司召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于调减部分募投项目募集资金投入金额、变更部分募投项目及实施主体的议案》,公司拟对向特定对象发行股票募集资金投资项目进行调整,调减“面板盒体关键装备生产线建设项目”拟投入募集资金金额 14,300.00 万元;将“高端耐磨件制造产线智能化改造项目”变更为“高端耐磨材料基地项目”,该议案需提交股东会审议。

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临 2026-044

中信重工机械