

中信重工机械股份有限公司
2024 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



索引	页码
鉴证报告	1-2
关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告	1-6



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P. R. China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025ZZAA5B0271

中信重工机械股份有限公司

中信重工机械股份有限公司全体股东:

我们对后附的中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”）关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告（以下简称“募集资金年度存放与使用情况专项报告”）执行了鉴证工作。

中信重工管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为，中信重工上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中信重工2024年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中信重工2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



（本页无正文）



中国 北京

中国注册会计师：

胡松林



中国注册会计师：

张平



二〇二五年三月十四日



中信重工机械股份有限公司

关于募集资金 2024 年度存放与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、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别或连带责任。

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，前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)对此进行了审验，2024年7月2日出具了《中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》(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。

截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金金额为人民币344,773,704.77元，其中募投项目支出99,965,555.64元(包含利息收入金额62,226.74元)，补充流动资金及偿还银行借款244,808,149.13元(包含利息收入金额14,621.41元)；尚未使用募集资金余额473,230,256.99元(包含利息收入金额1,948,687.88元)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理制度情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》等相关规定，制定了《中信重工机械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》”)。该制度已于2011年12月10日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。

公司依据《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，先后三次对原《募集资金管理制度》进行修订。最近一次修订的《募集资金管理制度》(2023年8月)已经本公司第五届董事会第二十六次会议审议并披露。

(二) 募集资金三方监管协议情况

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，并与保荐机构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。具体详见公司于 2024 年 7 月 26 日披露的《中信重工关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

鉴于公司存放在中信银行洛阳分行营业部（账号：8111101011901830875、8111101012601830863）募集资金专户内的资金已按照相关规定使用完毕，上述两个募集资金专户不再使用。为方便公司资金账户管理，减少管理成本，公司对前述募集资金专户予以注销并办理相关注销手续，销户前结存利息 0.27 元已转入基本户。鉴于上述募集资金专户已注销，该部分账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。具体详见公司于 2024 年 12 月 28 日披露的《中信重工关于部分募集资金账户注销的公告》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额
中信银行洛阳分行营业部	8111101012501830888	169,133,878.66
中信银行洛阳分行营业部	8111101011501830895	154,096,378.33
中信银行洛阳分行营业部	大额存单	150,000,000.00
中信银行洛阳分行营业部	8111101012501830903	0.00
中信银行洛阳分行营业部	8111101011901830875	0.00
中信银行洛阳分行营业部	8111101012601830863	0.00
合计	—	473,230,256.99

注 1：截至 2024 年 12 月 31 日，8111101011901830875、8111101012601830863 专户已注销；

注 2：截至 2025 年 3 月 14 日，公司闲置募集资金购买的现金管理产品大额存单已全部赎回，并将本金及收到的利息归还至募集资金专户。

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

募集资金实际使用情况详见附表“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》，公司共计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》。

（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的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024 年 7 月 25 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《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》，同意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：

受托方	产品类型	产品名称	投资金额 (万元)	产品期限	认购日期	到期日期	报告期内 收益情况 (万元)	本金收回情况
中信银行洛阳分行营业部	大额存单	中信银行单位大额存单240191期 (产品编码: A00620240191)	11,000.00	3个月	2024-8-7	2024-11-7	44.00	全部收回
中信银行洛阳分行营业部	大额存单	中信银行单位大额存单240191期 (产品编码: A00620240191)	13,000.00	3个月	2024-8-7	2024-11-7	52.00	全部收回
中信银行洛阳分行营业部	大额存单	中信银行单位大额存单240192期 (产品编码: A00620240192)	15,000.00	6个月	2024-8-7	2025-2-7	/	已于 2025年 2月7日 收回
中信银行洛阳分行营业部	大额存单	中信银行单位大额存单240296期 (产品编码: A00620240296)	12,000.00	1个月	2024-11-7	2024-12-7	13.50	全部收回
中信银行洛阳分行营业部	大额存单	中信银行单位大额存单240296期 (产品编码: A00620240296)	13,000.00	1个月	2024-11-7	2024-12-7	14.625	全部收回



截至本报告披露日，公司上述闲置募集资金购买的现金管理产品已全部赎回，并将本金及收到的利息归还至募集资金专户，收益金额共计 259.125 万元。公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况，未使用的募集资金现金管理额度为 4.00 亿元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司募集资金不存在超募情形。

（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

公司募集资金不存在超募情形。

（七）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。

（八）募集资金使用的其他情况

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

报告期内，公司不存在变更募投项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规的情形。

中信重工机械股份有限公司董事会
二〇二五年三月十四日



附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		82,846.28		本年度投入募集资金总额							34,477.37	
变更用途的募集资金总额		不适用		已累计投入募集资金总额							34,477.37	
变更用途的募集资金总额比例		不适用										
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
面板箱体关键装备生产线建设项目		36,811.88	36,811.88	—	5,008.56	5,008.56	—	—	2025-6-30	—	—	否
高端耐磨件制造产线智能化改造项目		15,324.83	15,324.83	—			—	—	2026-6-30	—	—	否
重型装备智能制造提升工程建设项目		4,981.78	4,981.78	—	4,988.00	4,988.00	—	—	2027-6-30	—	—	否
补充流动资金及偿还银行借款		24,479.35	24,479.35	—	24,480.81	24,480.81	—	—	—	—	—	否
合计	—	81,597.84	81,597.84	—	34,477.37	34,477.37	—	—	—	—	—	—



未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用。
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	详见正文三、本年度募集资金实际使用情况（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	详见正文三、本年度募集资金实际使用情况（三）用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	详见正文三、本年度募集资金实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无。
募集资金结余的金额及形成原因	无。
募集资金其他使用情况	无。

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：实际投入金额含产生的利息。

注 3：截至 2024 年 12 月 31 日，面板箱体关键装备生产线建设项目已签订合同 13,249 万元。鉴于该项目采用了先进的生产工艺技术，生产线设备多为非标定制，且部分设备需要进口，公司正在加紧推动项目建设，但项目仍存在不能按期达到预定可使用状态的可能。目前公司尚在进一步论证，公司将严格按照相关监管政策及法律法规的要求，履行相应审议及披露程序。

注 4：截至 2024 年 12 月 31 日，高端耐磨件制造产线智能化改造项目已签订合同 328 万元。随着矿用磨机等矿用主机装备大型化、智能化的发展，对耐磨衬板的耐磨性和材质也提出了新的要求，而且部分设备需要进口，目前公司正在优化工艺路线和设计方案，加紧推动项目建设，但项目仍存在不能按期达到预定可使用状态或变更募投项目的可能，公司将严格按照相关监管政策及法律法规的要求，履行相应审议及披露程序。





营业执照

(副本) (3-1)

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
(市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。)

出资额 6000 万元

成立日期 2012 年 03 月 02 日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦
A座8层



登记机关



2025年 01月 24日



会计师事务所 执业证书

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：谭小青

主任会计师：

经营场所：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010136

批准执业文号：京财会许可[2011]0056号

批准执业日期：2011年07月07日



证书序号：0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇一一年七月五日

中华人民共和国财政部制

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2016年3月30日

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



胡松林



2017年3月30日

年 月 日
/y /m /d



姓名 胡松林
Full name 胡松林
性别 男
Sex 男
出生日期 1978-04-07
Date of birth 1978-04-07
工作单位 北京中证天通会计师事务所(特
Working unit 北京中证天通会计师事务所(特
殊普通合伙)河南分所
身份证号码 413020197804070033
Identity card No. 413020197804070033



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

北京中证天通河南分
事务所 CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2017年8月10日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

信永中和郑州分
事务所 CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2017年8月10日
/y /m /d

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日
/y /m /d

证书编号: 41031206006
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance

2015 03 30日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



王变平

年 y 月 m 日 d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名 Full name	王变平
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1978-03-26
工作单位 Working unit	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 郑州分所
身份证号码 Identity card No.	410105197803262748



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 410001300002

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 河南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2008 年 y 05 月 m 13 日 d

2021年6月30日