

摩根士丹利证券（中国）有限公司、
瑞银证券有限责任公司、
中银国际证券股份有限公司、
天风证券股份有限公司

关于

中铁高新工业股份有限公司
部分募投项目延期实施的核查意见

独立财务顾问

Morgan Stanley
摩根士丹利证券

 UBS 瑞银

 中银证券

 天风证券
TF SECURITIES

签署日期：二〇二一年十二月

摩根士丹利证券（中国）有限公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、天风证券股份有限公司（以下合称“独立财务顾问”）作为中铁高新工业股份有限公司（以下简称“中铁工业”或“公司”）重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，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》等有关规定，对中铁工业部分募投项目延期实施的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。

一、本次发行基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2124号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行不超过 516,351,118 股人民币普通股（A股）。公司本次向特定投资者非公开发行人民币普通股 378,548,895 股，每股发行价格人民币 15.85 元。

截至 2017 年 3 月 22 日止，公司已收到特定投资者缴纳的新增注册资本（股本）人民币 378,548,895.00 元。根据相关出资规定，特定投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币 5,999,999,985.75 元，扣除承销费用后，公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币 5,909,999,985.75 元，公司已开立专用账户，对该募集资金实行专户管理。

二、原募集资金投资项目的的基本情况

本次募集资金总额为 5,999,999,985.75 元，扣除发行相关费用后募集资金净额的用途如下表所示：

单位：万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后承诺投资总额
1	超大直径系列盾构/TBM 研发项目	56,000.00	56,000.00
2	高端装备再制造中心项目	41,000.00	41,000.00
3	TBM 私有云研发项目	30,000.00	1,809.37
4	盾构/TBM 刀具关键技术研究及产业化应用项目		10,930.00
5	隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目		14,900.00
6	重载高锰钢辙叉生产基地建设项目	55,000.00	55,000.00

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后承诺投资总额
7	城轨交通产业园升级建设项目	42,000.00	5,704.66
8	中铁新型高速重载道岔研发中心项目	29,000.00	29,000.00
9	铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目	30,000.00	1,351.84
10	钢梁架设技术及施工装备研制项目	20,000.00	0
11	高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目	20,000.00	0
12	科技创新研发基地能力提升建设项目	20,000.00	20,000.00
13	新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目		18,850.00
14	海工产品开发和制造项目之年产升式移动平台 1 台项目	30,000.00	0
15	智能制造信息化建设项目	38,000.00	38,000.00
16	补充公司流动资金	不超过 189,000.00	180,000.00
17	永久补充流动资金		118,455.00

三、募集资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况见下表：

单位：人民币万元

承诺投资项目名称	已变更项目，含部分变更（如有）	截至期末承诺投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度	调整前项目达到预定可使用状态日期
超大直径系列盾构/TBM 研发项目	无	56,000.00	45,205.07	80.72%	2020 年 12 月
高端装备再制造中心项目	无	41,000.00	39,794.21	97.06%	2020 年 6 月
TBM 私有云研发项目	已变更（终止）	1,809.37	1,809.37	100.00%	—
盾构/TBM 刀具关键技术研究及产业化应用	无	10,930.00	9,066.93	82.95%	2021 年 12 月
隧道专用设备关键技术研究及产业化应用	无	14,900.00	12,293.57	82.51%	2021 年 12 月
重载高锰钢辙叉生产基地建设项目	无	55,000.00	51,712.81	94.02%	2020 年 6 月
城轨交通产业园升级建设项目	已变更（终止）	5,704.66	5,704.66	100.00%	—
中铁新型高速重载道岔研发中心项目	无	29,000.00	10,655.59	36.74%	2021 年 12 月

承诺投资项目名称	已变更项目, 含部分变更(如有)	截至期末承诺投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度	调整前项目达到预定可使用状态日期
铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目	已变更(终止)	1,350.97	1,350.97	100.00%	—
钢梁架设技术及施工装备研制项目	已变更(终止)	0.00	0.00	不适用	—
高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目	已变更(终止)	0.00	0.00	不适用	—
科技创新研发基地能力提升建设项目	无	20,000.00	19,992.71	99.96%	2020年12月
新型轨道交通成套技术研究及试验线建设	无	18,850.00	8,148.60	43.23%	2021年12月
海工产品开发及制造项目之年产升式移动平台1台项目	已变更(终止)	0.00	0.00	不适用	—
智能制造信息化建设项目	无	38,000.00	10,724.55	28.22%	—
补充公司流动资金	无	180,000.00	179,140.34	99.52%	不适用
永久补充流动资金	无	118,455.00	118,455.00	100.00%	不适用
合计		591,000.00	514,054.38	86.98%	—

四、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

(一) 本次募投项目延期的具体时间

为保证募投项目顺利实施, 保证募集资金的合理有效运用, 经公司谨慎研究决定, 拟将下列募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期进行延期, 募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额均不发生变化, 延长后的可使用状态具体日期见下表:

承诺投资项目名称	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
中铁新型高速重载道岔研发中心项目	2021年12月	2022年7月

（二）本次募投项目延期的原因

截止 2021 年 11 月 30 日，中铁新型高速重载道岔研发中心项目已支付 12,690 万元，进度滞后较多。主要有以下原因：一是具体设计方案不断优化调整，前后经过九轮设计讨论，影响开工比原预计划推迟一个半月；二是前期政府各项审批手续如建设工程规划许可证、施工许可证等办理时间较长，较预计推迟一个月左右；三是由于新冠疫情影响，工程停工耽误工期近三个月；四是项目筹建组从成本节约方面考虑，对方案进行反复讨论，不断进行优化调整，占用时间较长，影响工期滞后一个月。

目前建设工程主体已完工，消防、电气、给排水及外幕墙工程已完成过半，预计 2022 年初将开始进行内部装修。考虑截至目前本项目已完成进度未达预期，为降低募集资金使用风险、保证募投项目正常进行，公司结合市场环境及项目实际情况，经过谨慎的研究论证，拟将其达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 7 月。

五、相关内部审核和批准程序

1. 董事会审议情况

公司于 2021 年 12 月 9 日召开第八届董事会第十四次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》。

2. 独立董事意见

独立董事认为，公司调整部分募投项目预定可使用状态日期符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意公司调整部分募投项目预定可使用状态日期。

3. 监事会意见


经公司第八届监事会第十二次会议审议，监事会认为，公司调整部分募投项目预定可使用状态日期符合公司募集资金投资项目实际情况，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

六、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为，中铁工业本次部分募投项目延期实施系出于公司自身情况考虑，经公司研究论证后的决策，公司本次募投项目延期实施的议案已经公司董事会审议通过，公司监事会和独立董事均已发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。独立财务顾问对公司部分募投项目延期实施的事项无异议。

（本页无正文，为《摩根士丹利证券（中国）有限公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于中铁高新工业股份有限公司部分募投项目延期实施的核查意见》之签字盖章页）

项目主办人



金萌萌



宋岱宸

摩根士丹利证券（中国）有限公司

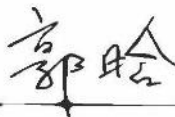


(本页无正文,为《摩根士丹利证券(中国)有限公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于中铁高新工业股份有限公司部分募投项目延期实施的核查意见》之签字盖章页)

项目主办人



袁媛

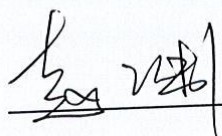


郭晗

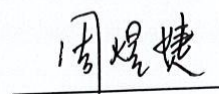


(本页无正文，为《摩根士丹利证券（中国）有限公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于中铁高新工业股份有限公司部分募投项目延期实施的核查意见》之签字盖章页)

项目主办人



赵 渊



周煜婕



(本页无正文,为《摩根士丹利证券(中国)有限公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、天风证券股份有限公司关于中铁高新工业股份有限公司部分募投项目延期实施的核查意见》之签字盖章页)

项目主办人



赵 龙



张腾娇



天风证券股份有限公司

2021年12月9日