

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-007

中铁高新工业股份有限公司 2021 年度募集资金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及连带责任。

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证监许可〔2016〕2124 号《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》核准，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）非公开发行人民币普通股不超过 516,351,118 股新股募集本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金。

公司实际已经向 8 名投资者非公开发行人民币普通股股票 378,548,895 股，每股面值 1 元，发行价格为 15.85 元/股，共募集资金人民币 5,999,999,985.75 元，扣除承销费用人民币 90,000,000.00 元后，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，截至 2017 年 3 月 22 日止，上述资金已到账；其中，计入股本 378,548,895 元，剩余资金扣除其他相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。上述

资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具德师报（验）字（17）第 00171 号验资报告。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 7 月，本公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 4.51 亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见本公司 2017 年 7 月 8 日公告的《中铁高新工业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临 2017-042）。

（三）募集资金使用金额及期末余额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金总额人民币 523,823.25 万元，其中已累计投入募集资金投资项目人民币 405,368.25 万元，使用闲置募集资金永久补充流动资金人民币 118,455.00 万元，尚未使用的募集资金余额人民币 81,743.83 万元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币 14,567.08 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金管理，保护投资者利益，本公司于 2017 年 1 月修订了《中铁高新工业股份有限公司募集资金管理制度（2017 年 1 月修订）》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，本次非公开发行募集资金到位后，已存

放于本公司为本次非公开发行开设的募集资金专户。本公司根据募集资金项目实际需要，分别在北京银行股份有限公司西单支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行及招商银行股份有限公司北京长安街支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。

公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司及天风证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）与募集资金专户存储银行于2017年4月18日签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本公司之全资子公司中铁宝桥集团有限公司、中铁工程装备集团有限公司作为本次非公开发行部分募集资金投资项目的实施主体，与本公司、独立财务顾问于2017年4月27日分别和中国建设银行股份有限公司宝鸡东四路支行、中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行分别签署了《募集资金专户存储之四方监管协议》。《募集资金专户存储之四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本公司、中铁科工集团有限公司、中铁工程机械研究设计院有限公司、独立财务顾问先后于2018年6月25日及2019年4月29日和招商银行股份有限公司武汉武昌支行签署了2份《募集资金专户存储之五方监管协议》；本公司、中铁工程装备集团有限公司、中铁工程装备集团盾构再制

造有限公司(2019年已更名为中铁工程装备集团(天津)有限公司)、独立财务顾问于2018年7月24日和中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行、中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行签署了《募集资金专户存储之五方监管协议》；本公司、中铁工程装备集团有限公司、中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司、独立财务顾问于2019年4月29日和中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储之五方监管协议》。上述《募集资金专户存储之五方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：万元 币种：人民币

户名	开户行	账号	余额	利息收入
中铁高新工业股份有限公司	兴业银行北京海淀支行	321230100100228469	17,407.87	3,370.62
中铁高新工业股份有限公司	招商银行北京分行世纪城支行	028900094110609	20,689.48	4,079.07
中铁高新工业股份有限公司	北京银行股份有限公司西单支行	20000001562100015603604	39,625.34	5,320.65
中铁高新工业股份有限公司	招商银行北京分行长安街支行	028900094110811	2,587.18	1,727.52
中铁宝桥集团有限公司	中国建设银行宝鸡东四路支行	61050162690800000061	730.89	10.36
中铁工程装备集团有限公司	中国建设银行郑州经济开发区支行	41050178390809999999	69.36	32.69
中铁工程装备集团(天津)有限公司	中国银行天津自由贸易试验区分行	281784073098	39.23	3.43

户名	开户行	账号	余额	利息收入
中铁科工集团有限公司	招商银行武汉武昌支行	127902280010508	0.00	0.00
中铁工程机械研究设计院有限公司	招商银行武汉武昌支行	127907597610202	593.08	15.20
中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行新乡分行营业部	8111101012200935857	1.40	7.53
合计			81,743.83	14,567.08

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。本年度，超大直径系列盾构/TBM 研发项目、高端装备再制造中心项目、盾构/TBM 刀具关键技术研究及产业化应用项目、隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目、重载高锰钢辙叉生产基地建设项目、科技创新研发基地能力提升建设项目已达到预定可使用状态。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况详见附表《中铁高新工业股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况对照表》。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2021 年，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021 年，公司不存在募集资金投向变更的情况。本公司募集资金使用情况详见附表《中铁高新工业股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会相关法律法规的规定和本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，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(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，不存在募集资金管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)出具的《对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》，普华永道认为，公司的募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15号《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(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《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《上市公司日常自律监管指南第1号——公告格式一第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制，并在所有重大方面如实反映了中铁工业2021年度募集资金存放与实际使用情况。

七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

根据独立财务顾问出具的《关于中铁高新工业股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》，独立财务顾问认为，公司2021年度募集资金存放与实际使用符合《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（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金的管理、使用履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年三月二十九日

附表：中铁高新工业股份有限公司 2021 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				591,000.00				本年度投入募集资金总额				20,421.00
变更用途的募集资金总额				-				已累计投入募集资金总额				523,823.25
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	截至年末承诺投入金额(a)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(b)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(c)=(b)-(a)	截至年末投入进度(d)=(b)/(a)	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
超大直径系列盾构/TBM 研发项目(注 1(1))	无	56,000.00	56,000.00	56,000.00	-	45,205.07	(10,794.93)	80.72	2020 年 12 月	不适用(注 3)	不适用(注 3)	否
高端装备再制造中心项目(注 1(2))	无	41,000.00	41,000.00	41,000.00	59.85	39,803.99	(1,196.01)	97.08	2020 年 6 月	不适用(注 3)	不适用(注 3)	否
TBM 私有云研发项目	终止	30,000.00	1,809.37	1,809.37	-	1,809.37	-	100.00	—	不适用	否	是，已终止
盾构/TBM 刀具关键技术研究及产业化应用项目(注 1(3))	无	—	10,930.00	10,930.00	2,321.55	9,971.72	(958.28)	91.23	2021 年 12 月	不适用(注 3)	不适用(注 3)	否
隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目(注 1(4))	无	—	14,900.00	14,900.00	3,367.83	13,788.51	(1,111.49)	92.54	2021 年 12 月	不适用(注 3)	不适用(注 3)	否
重载高锰钢辙叉生产基地建设项目(注 1(5))	无	55,000.00	55,000.00	55,000.00	1,960.54	52,782.22	(2,217.78)	95.97	2020 年 6 月	不适用(注 3)	不适用(注 3)	否
城轨交通产业园升级建设项目	终止	42,000.00	5,704.66	5,704.66	-	5,704.66	-	100.00	—	不适用	否	是，已终止
中铁新型高速重载道岔研发中心项目(注 1(6))	无	29,000.00	29,000.00	29,000.00	6,441.22	13,896.11	(15,103.89)	47.92	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目	终止	30,000.00	1,350.97	1,350.97	-	1,350.97	-	100.00	—	不适用	否	是，已终止
钢梁架设技术及施工装备研制项目	终止	20,000.00	-	-	-	-	-	-	—	不适用	否	是，已终止
高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目	终止	20,000.00	-	-	-	-	-	-	—	不适用	否	是，已终止
科技创新研发基地能力提升建设项目(注 1(7))	无	20,000.00	20,000.00	20,000.00	4.07	19,992.71	(7.29)	99.96	2020 年 12 月	不适用(注 3)	不适用(注 3)	否
新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目(注 1(8))	无	—	18,850.00	18,850.00	1,474.88	9,065.43	(9,784.57)	48.09	2021 年 12 月	不适用(注 3)	不适用(注 3)	否
海工产品开发及制造项目之年产升式移动平台 1 台项目	终止	30,000.00	-	-	-	-	-	-	—	不适用	否	是，已终止
智能制造信息化建设项目	无	38,000.00	38,000.00	38,000.00	4,791.06	12,857.15	(25,142.85)	33.83	—	不适用	不适用	否

(续):

募集资金总额				591,000.00		本年度投入募集资金总额				20,421.00		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				523,823.25		
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	截至年末承诺投入金额 (a)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额 (b)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (c)=(b)-(a)	截至年末投入进度 (%) (d)=(b)/(a)	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
补充公司流动资金	无	不超过 189,000.00	180,000.00	180,000.00	-	179,140.34	(859.66)	99.52	不适用	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金(注 2)	无	—	118,455.00	118,455.00	-	118,455.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	不超过 600,000.00	591,000.00	591,000.00	20,421.00	523,823.25	(67,176.75)	—	—	—	—	—
注 1: 未达到计划进度原因(分具体募投项目)				<p>(1) 超大直径系列盾构/TBM 研发项目已达到预定可使用状态, 实际投入金额为人民币 45,205.07 万元, 与承诺投入金额人民币 56,000.00 万元相差人民币 10,794.93 万元, 投入进度为 80.72%, 主要原因为: 1)原计划购置的某些大型设备采用自制零件装备的方式, 节约了部分购置费; 2)借助三维模拟软件减少了部分试验次数, 节约了部分测试费用; 3)研发项目期间内, 适用增值税税率自 16%降低至 13%减少了部分购置税金, 因此导致项目投入进度未达 100.00%;</p> <p>(2) 高端装备再制造中心项目已达到预定可使用状态, 实际投入金额为人民币 39,803.99 万元, 与承诺投入金额人民币 41,000.00 万元相差人民币 1,196.01 万元, 投入进度为 97.08%, 主要由于部分成本项目预算与实际投入之间的小额差异, 导致项目投入进度未达 100.00%;</p> <p>(3) 盾构/TBM 刀具关键技术研究及产业化应用项目已达到预定可使用状态, 实际投入金额为人民币 9,971.72 万元, 与承诺投入金额人民币 10,930.00 万元相差人民币 958.28 万元, 投入进度为 91.23%, 主要由于通过技术工艺改进, 实现刀圈国产化, 优化软土合金配置, 改进合金焊接工艺, 降低了滚刀设计成本、合金和焊料成本, 因此项目投入进度未达 100.00%;</p>								

(续):

注 1: 未达到计划进度原因(分具体募投项目)(续)	<p>(4) 隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目已达到预定可使用状态, 实际投入金额为人民币 13,788.51 万元, 与承诺投入金额人民币 14,900.00 万元相差人民币 1,111.49 万元, 投入进度为 92.54%, 主要原因为: 1)开展经济型湿喷机设计研发, 降低项目整体投入成本; 2)通过优化设计, 减少冗余配置等进一步降低成本, 因此项目投入进度未达 100.00%;</p> <p>(5) 重载高锰钢辙叉生产基地建设项目已达到预定可使用状态, 实际投入金额为人民币 52,782.22 万元, 与承诺投入金额人民币 55,000.00 万元相差人民币 2,217.78 万元, 投入进度为 95.97%, 主要由于施工单位归集结算资料滞后, 导致部分已完工项目尚未办理结算; 此外, 部分工程质保金由于尚未达到支付时点, 导致项目投入进度未达 100.00%;</p> <p>(6) 中铁新型高速重载道岔研发中心项目达到预定可使用状态日期由 2021 年 12 月调整为 2022 年 7 月, 主要原因为: 1) 受新型冠状病毒肺炎疫情影响工程停工, 导致项目工期滞后约三个月; 2)为节约成本, 内部装修方案反复讨论, 不断进行优化调整, 耗用时间较长;</p> <p>(7) 科技创新研发基地能力提升建设项目已达到预定可使用状态, 实际投入金额人民币 19,992.71 万元, 与承诺投入金额人民币 20,000.00 万元的差额为人民币 7.29 万元, 投入进度为 99.96%, 主要由于部分成本项目预算与实际投入之间的小额差异, 导致项目投入进度未达 100.00%;</p> <p>(8) 新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目实际投入金额人民币 9,065.43 万元, 与承诺投入金额人民币 18,850.00 万元的差额为人民币 9,784.57 万元, 投入进度为 48.09%, 主要由于市场环境变化, 为规避市场投资风险, 该项目部分附属配套设施及气动列车成套技术开发暂缓实施, 因此导致项目投入进度未达 100.00%。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(续):

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	本公司本年末募集资金专户结余资金人民币 81,743.83 万元，其中：尚未投入的募集资金人民币 67,176.75 万元，募集资金存款产生的利息收入人民币 14,567.08 万元。
注 2：募集资金其他使用情况	经 2018 年 12 月 28 日及 2019 年 8 月 23 日召开的本公司第七届董事会第二十一次会议及第七届董事会第二十七次会议审议，2019 年 3 月 12 日召开的 2019 年第一次临时股东大会批准，2019 年度新增盾构/TBM 刀具关键技术研究及产业化应用项目、隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目、新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目及永久补充流动资金 4 个投资项目。

注 3：超大直径系列盾构/TBM 研发项目致力于开展超大直径系列盾构/TBM 整机设计、刀盘刀具、动力驱动与推进和系统集成等关键技术的研发。高端装备再制造中心项目主要致力于高端工程机械装备再制造主要工艺特点及关键技术研究、再制造技术平台建设、再制造产品物流体系建立及销售网络构建等。盾构 TBM 刀具关键技术研究及产业化应用项目主要致力于盾构/TBM 刀具关键部件、系统、整机的研发与关键技术攻克。隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目主要开展针对隧道专用设备关键部件、系统、整机及研发与关键技术攻克。重载高锰钢辙叉生产基地建设项目主要是在生产基地基础上配合新型重载高锰钢辙叉的研发，致力于提高重载道岔关键零部件使用寿命的生产技术方法和相关技术改进。科技创新研发基地能力提升建设项目旨在提高公司在工程建设施工装备研发领域的综合研发实力。新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目主要是进行悬挂式轨道交通成套技术开发、试验线建设及气动列车成套技术开发。上述项目并不直接对公司产生经济效益，因此公司未承诺上述项目的预计效益。上述项目是否达到预期效益以及本年度实现的效益均不适用。

注 i)：“本年度投入募集资金总额”指募集资金到账后“本年度投入金额”。

注 ii)：“截至年末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 iii)：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。