

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临 2022-033

**中铁高新工业股份有限公司**  
**关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金**  
**永久补充流动资金的公告**

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。

**重要内容提示：**

● 中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）拟将非公开发行股票节余募集资金75,182.77万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金。

● 上述事项已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**一、非公开发行股票募集资金及募投项目基本情况**

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，本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）。本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，本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，扣除承销费用人民币 90,000,000.00 元后，本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。上述非公开发行募集资金，公司已按照监管要求开立募集资金专户存储，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。

公司该次非公开发行股票募集资金原投资项目及募集资金使用计划如下：

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         | 30,000.00  |
| 4  | 重载高锰钢辙叉生产基地建设项目            | 55,000.00         | 55,000.00  |
| 5  | 城轨交通产业园升级建设项目              | 42,000.00         | 42,000.00  |
| 6  | 中铁新型高速重载道岔研发中心项目           | 29,000.00         | 29,000.00  |
| 7  | 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         | 30,000.00  |
| 8  | 钢梁架设技术及施工装备研制项目            | 20,000.00         | 20,000.00  |
| 9  | 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         | 20,000.00  |
| 10 | 科技创新研发基地能力提升建设项目           | 20,000.00         | 20,000.00  |
| 11 | 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         | 30,000.00  |
| 12 | 智能制造信息化建设项目                | 38,000.00         | 38,000.00  |
| 13 | 补充公司流动资金                   | 不超过<br>189,000.00 | 180,000.00 |
| 合计 |                            | 不超过<br>600,000.00 | 591,000.00 |

## 二、募投项目调整情况

2018年12月28日,经公司第七届董事会第二十一次会议审议同意,并于2019年3月12日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过,公司对原募投项目进行了调整,终止TBM私有云研发项目等6个项目,新增盾构/TBM刀具关键技术研究及产业化应用项目等3个募投项目,并将终止募投项目资金扣除新投资项目投资资金后的剩余募集资金118,455.00万元永久补充流动资金。

### (一) 终止实施部分原募投项目

单位:万元

| 序号        | 承诺投资项目                   | 调整后<br>投资总额       |
|-----------|--------------------------|-------------------|
| 1         | TBM私有云研发项目               | 30,000.00         |
| 2         | 城轨交通产业园升级建设项目            | 42,000.00         |
| 3         | 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         |
| 4         | 钢梁架设技术及施工装备研制项目          | 20,000.00         |
| 5         | 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         |
| 6         | 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         |
| <b>合计</b> |                          | <b>172,000.00</b> |

上述项目合计募集资金投资总额172,000.00万元。

### (二) 新投资项目

单位:万元

| 序号        | 项目名称                   | 投资总额             | 使用募集<br>资金金额     |
|-----------|------------------------|------------------|------------------|
| 1         | 盾构/TBM刀具关键技术研究及产业化应用项目 | 10,930.00        | 10,930.00        |
| 2         | 隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目   | 14,900.00        | 14,900.00        |
| 3         | 新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目   | 18,850.00        | 18,850.00        |
| <b>合计</b> |                        | <b>44,680.00</b> | <b>44,680.00</b> |

上述项目合计拟投入资金44,680万元。

### 三、募投项目资金使用及募集资金节余情况

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则存放和使用募集资金，截至 2022 年 7 月 31 日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

| 承诺投资项目                     | 已变更项目，<br>含部分变更<br>(如有) | 调整后投资<br>总额       | 累计投入<br>金额        | 节余金额             |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 超大直径系列盾构/TBM 研发项目          | 无                       | 56,000.00         | 45,205.07         | 10,794.93        |
| 高端装备再制造中心项目                | 无                       | 41,000.00         | 39,814.17         | 1,185.83         |
| TBM 私有云研发项目                | 终止                      | 1,809.37          | 1,809.37          | 0.00             |
| 盾构/TBM 刀具关键技术研究及产业化应用项目    | 无                       | 10,930.00         | 9,971.72          | 958.28           |
| 隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目       | 无                       | 14,900.00         | 13,788.51         | 1,111.49         |
| 重载高锰钢辙叉生产基地建设项目            | 无                       | 55,000.00         | 52,990.96         | 2,009.04         |
| 城轨交通产业园升级建设项目              | 终止                      | 5,704.66          | 5,704.66          | 0.00             |
| 中铁新型高速重载道岔研发中心项目           | 无                       | 29,000.00         | 19,999.37         | 9,000.63         |
| 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                      | 1,350.97          | 1350.97           | 0.00             |
| 钢梁架设技术及施工装备研制项目            | 终止                      | -                 | 0.00              | 0.00             |
| 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                      | -                 | 0.00              | 0.00             |
| 科技创新研发基地能力提升建设项目           | 无                       | 20,000.00         | 19,992.71         | 7.29             |
| 新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目       | 无                       | 18,850.00         | 9,358.31          | 9,491.69         |
| 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                      | -                 | 0.00              | 0.00             |
| 智能制造信息化建设项目                | 无                       | 38,000.00         | 13,336.45         | 24,663.55        |
| 补充公司流动资金                   | 无                       | 180,000.00        | 179,240.34        | 759.66           |
| 永久补充流动资金                   | 无                       | 118,455.00        | 118,455.00        | 0.00             |
| <b>合计</b>                  |                         | <b>591,000.00</b> | <b>531,017.61</b> | <b>59,982.39</b> |

截至 2022 年 7 月 31 日，本次非公开发行股票募集资金投资项目累计

投入 531,017.61 万元，节余募集资金 75,182.77 万元，其中本金 59,982.39 万元，利息收入 15,200.38 万元。

#### 四、募投项目募集资金节余的主要原因

##### （一）超大直径系列盾构/TBM 研发项目

超大直径系列盾构/TBM 研发项目已达到预定可使用状态，实际投入资金 45,205.07 万元，节余资金 10,794.93 万元，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. 项目实施期间内，适用增值税税率自 16%降低至 13%减少了部分购置税金。

##### （二）高端装备再制造中心项目

高端装备再制造中心项目已达到预定可使用状态，实际投入资金 39,814.17 万元，节余资金 1,185.83 万元。项目资金结余的主要原因是：高端装备再制造中心项目在基建项目建设中优化部分细节建设，考虑天津港区海边风力较大、绿化及养护成本较高等实际情况，对项目绿化工程的面积及方案进行了优化调整，实现采购招标降本，实际支出金额低于预算。

##### （三）盾构/TBM 刀具关键技术研究及产业化应用项目

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，实际投入资金 9,971.72 万元，节余资金 958.28 万元，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。

##### （四）隧道专用设备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已达到预定可使用状

态，实际投入资金 13,788.51 万元，节余资金 1,111.49 万元，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。

#### （五）重载高锰钢辙叉生产基地建设项目

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，实际投入资金 52,990.96 万元，节余资金 2,009.04 万元，主要由于在项目实施过程中，公司加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。

#### （六）中铁新型高速重载道岔研发中心项目

中铁新型高速重载道岔研发中心项目已达到预定可使用状态，实际投入资金 19,999.37 万元，节余资金 9,000.63 万元，主要由于在项目实施过程中，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，通过优化设计、减少冗余配置，加强对项目费用的监督和管控。

#### （七）科技创新研发基地能力提升建设项目

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，实际投入资金 19,992.71 万元，节余资金 7.29 万元，主要由于部分成本项目预算与实际投入之间的小额差异。

#### （八）新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目

新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目已达到预定可使用状态，实际投入资金 9,358.31 万元，节余资金 9,491.69 万元，主要原因为：1. 公司综合外部环境、行业竞争格局以及公司生产经营等多方面因素，适

时调整投资模式，在不影响项目整体投入使用前提下，部分项目附属配套设施暂缓实施，从而节余了部分募集资金；2. 从项目的实际情况出发，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，通过优化设计、减少冗余配置，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。

#### （九）智能制造信息化建设项目

智能制造信息化建设项目实际投入资金 13,336.45 万元，节余资金 24,663.55 万元，该项目已建设了中铁工业数据池并搭载管理决策分析系统，各单位已有 57 个系统迁入云中心，运行稳定；在工程施工专用装备智能制造领域、桥梁钢结构智能制造领域、道岔智能制造领域建设智能制造信息系统；“数智升级”工程项目在系统内 5 个领域 7 家单位开展智能制造信息化系统推广实施，系统已正式上线运行。信息化建设旨在通过信息化系统的建设全面提高公司的科学、精细化管理水平和公司信息化管理水平，是长期渐进、不断优化、逐步完善的过程，公司将持续推进信息化建设。

#### （十）其他节余

在本募集资金投资项目的实施过程中，募集资金专户产生了一定的利息收入。

### 五、本次节余募集资金后续使用计划及影响

为提高资金使用效益，公司拟将前述节余募集资金 75,182.77 万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，上述对应募集资金专项账户将不再使用，公司将办理销

户手续。专项账户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关《募集资金专户存储监管协议》随之终止。

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。

## 六、相关决策程序和意见

### （一）决策程序

本公司于 2022 年 8 月 29 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于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》，同意公司募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）75,182.77 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）独立董事意见

公司独立董事对上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，发表意见认为：公司本次将结余募集资金永久补充流动资金的事项及审批程序符合相关法律法规的规定，有助于提高资金使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事一致同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

### （三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目发展的实际情况，将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率。本次节余募集资金的使用计划符合《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》《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》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金75,182.77万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金，并将该事项提交股东大会审议。

### （四）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：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募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，且将按照相关法律法规及规范性文件的要求提交股东大会审议。

独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第八届董事会第十九次会议独立董事独立意见；

3、公司第八届监事会第十七次会议决议；

4、公司监事会关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的审核意见；

5、独立财务顾问出具的关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日