证券代码：688425　　证券简称：铁建重工　　公告编号：2025-016

中国铁建重工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次延期的募集资金投资项目（以下简称募投项目）：根据目前部分募投项目的实施进度，中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）对“深地深海地下工程装备的研发项目”“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”以及“高端智能农机装备的研发项目”等三个募投项目的完成时间进行延期。

● 本次拟变更的募投项目：

1.“研发中心项目”实施完成，拟将节余募集资金5,513.02万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

2.“新兴工程材料研制项目”实施完成，拟将节余募集资金5,500.00万元及其利息收入419.94万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

3.拟将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金进行调减，募集资金投资额由29,000.00万元调整为23,000.00万元，并将节余募集资金6,000.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

4.拟将“高端农业机械生产制造项目”终止，并将节余募集资金8,700.00万元用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”。

以上节余募集资金用于新项目“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”合计为26,132.96万元。

一、本次部分募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次延期的募投项目具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前市场环境、公司发展战略及募投项目实际执行情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、项目用途和项目投资总规模均不发生变更的情况下，延长三个募投项目实施期限。具体情况如下：

项目名称	原定建设周期	延期后预计完成日期
深地深海地下工程装备的研发项目	4年	2026年12月31日
地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目	3年	2026年12月31日
高端智能农机装备的研发项目	3年	2026年12月31日

（二）本次募投项目延期的原因

1.深地深海地下工程装备的研发项目

“深地深海地下工程装备的研发项目”旨在通过研发针对深地、深海复杂地质工况的高适应性掘进机成套施工设备，进一步拓展掘进机应用领域。该项目在实际实施过程中，设计研发的设备类型多、设计周期较长，并且需要通过工程应用进行设备性能验证。因目标工程建设延期，相应设备需求时间也受到了影响。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“深地深海地下工程装备的研发项目”实施周期延期至2026年12月31日。

2.地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目

“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”旨在研究绿色设计生产和再制造技术，研究再制造生产系统规划技术，优化再制造生产设备、人员、技术等保障资源利用方式，提高再制造生产系统柔性化、集约化水平，形成先进的再制造生产管理技术体系。该项目在实际实施过程中，面向的隧道建设项目较多，涉及的资源体量大、调度难度较大，整体工程量较大，项目建设过程及市场环境的不确定性增加。为保障项目实施质量和募投资金使用效率，公司基于谨慎原则放缓了项目投资进度，决定将“地下工程装备再制造关键技术研发与应用项目”实施周期延期至2026年12月31日。

3.高端智能农机装备的研发项目

“高端智能农机装备的研发项目”是公司基于行业发展趋势、技术业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定，前期已经过了充分的可行性论证。但在实施过程中，受到外部宏观环境波动、市场需求、竞争态势、行业政策的影响较大，公司需要研制除现有产品之外的新领域、新行业的高端农机装备产品。为保证募集资金项目的规范管理、组织实施和目标实现，同时保证高端智能农机装备的顺利研发和产品的稳定可靠，公司基于慎重考虑，决定将“高端智能农机装备的研发项目”实施周期延期至2026年12月31日。

二、本次拟变更的募投项目具体情况及原因

（一）研发中心项目

1.募投项目具体实施情况

“研发中心项目”实施主体为公司，主要投资内容为在公司长沙园区内，规划为一栋地上十层，地下一层的框架结构建筑，主要包括产品数字化仿真试验中心、远程监控服务中心、研发设计场所等。截至目前，该项目已完成研发中心大楼建设并投入使用。“研发中心项目”的建设实施，解决了研发办公场所不足的问题，有效的整合了内部资源。

项目原计划使用募集资金29,000.00万元，截至2024年12月31日实际投入募集资金22,351.43万元，2025年实际支付募集资金1,135.55万元，截至2025年2月累计投入募集资金23,486.98万元，节余募集资金5,513.02万元。出于审慎使用募集资金的考虑，拟将“研发中心项目”节余募集资金5,513.02万元用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，进而提升募集资金使用效率和效果。

2.募集资金节余的主要原因

“研发中心项目”在实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理。通过对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

（二）新兴工程材料研制项目

1.募投项目具体实施情况

“新兴工程材料研制项目”实施主体为公司全资子公司株洲中铁电气物资有限公司（以下简称电气物资公司），主要投资内容为引进一系列国内外先进的研发检测设备和技术人员，研发并生产玄武岩纤维复合筋、玄武岩纤维锚杆等工程材料产品。截至目前，公司现已熟练掌握复合材料模压、缠绕、拉挤等制造工艺，拥有生产线10条，具备年产复合材料制品3,000吨的生产能力，公司研发的纤维增强复合材料产品均已实现规模化应用。

项目原计划使用募集资金10,000.00万元，截至2024年12月31日，实际投入募集资金4,500.00万元。为了提升募集资金使用效率和效果，拟将节余募集资金5,500.00万元及其利息收入419.94万元（最终以资金转出当日银行结息余额为准）用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，实施主体变更为中国铁建重工集团股份有限公司。

2.募集资金节余的主要原因

“新兴工程材料研制项目”作为公司新兴战略发展方向，是结合了当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素，该项目已实施完成，现有生产能力已满足当前市场需求，不需要继续投资，形成了资金节余。

（三）轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）

1.募投项目具体实施情况

“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”实施主体为中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司（以下简称道岔分公司），主要投资内容为建设厂房和配套所需的设备，对现有关键设备进行升级改造，进一步提升道岔产品质量，并提升快速响应用户需求的能力。截至目前，项目基建部分已竣工，部分设备已完成安装并投入使用。

项目原计划使用募集资金29,000.00万元，截至2024年12月31日实际投入募集资金18,133.94万元，2025年实际支付募集资金71.27万元，截至2025年2月累计投入募集资金18,205.21万元，尚未使用募集资金10,794.79万元。出于审慎使用募集资金的考虑，提升募集资金使用效率和效果，在不影响项目正常实施的情况下，拟将“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”募集资金投资额由29,000.00万元调减为23,000.00万元，拟将该项目尚未使用募集资金6,000.00万元用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，剩余4,794.79万元仍用于原项目。

2.募集资金节余的主要原因

“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”是公司结合当时市场环境、行业发展以及公司战略等因素制定的。该项目由于受建设条件和市场环境发生变化的影响，公司优化、调整了厂房空间布局，并充分利用了现有的基础设施、周边配套等，降低了建筑工程费用和铺底流动资金支出，预计将形成募集资金节余。

（四）高端农业机械生产制造项目

1.募投项目具体实施情况

“高端农业机械生产制造项目”实施主体为公司全资子公司铁建重工新疆有限公司（以下简称新疆公司），主要投资内容为通过引进国内外先进的生产、检测以及试验设备，并配备相应人员，实现对大型高端农业机械系列产品的生产以及服务。截至目前，项目已完成生产、检测以及试验设备的购置，具备对大型高端农业机械系列产品的生产以及服务。

项目原计划使用募集资金11,000.00万元，截至2024年12月31日，实际投入募集资金2,300.00万元，节余募集资金8,700.00万元。出于审慎使用募集资金的考虑，拟终止“高端农业机械生产制造项目”，拟将节余募集资金8,700.00万元用于“引水隧洞掘进机装备研发与应用项目”，实施主体变更为中国铁建重工集团股份有限公司。

2.募集资金节余的主要原因

“高端农业机械生产制造项目”是公司结合了当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，原定于在新疆公司现有厂房内进行设备升级，实现大型高端农业机械系列产品的生产以及服务。由于外部市场环境变化影响了高端农机市场需求，同时，公司控制投资规模、充分、合理利用原有厂房和设备，用于生产农业机械产品，现有生产线已基本满足市场需求。

三、募集资金投入新项目的情况

在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，形成了资金节余。

为充分保护投资者利益，提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，保证公司募集资金合理有效使用，持续提升公司价值，促进公司长远发展，并结合行业的未来发展趋势和公司战略规划布局，经综合审慎考虑，公司拟将“新兴工程材料研制项目”“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”“高端农业机械生产制造项目”“研发中心项目”四个项目节余募集资金26,132.96万元投入到新项目中，本次节余募集资金投资新项目的情况如下：

原项目名称	原项目实施主体	新项目名称	新项目实施主体	节余资金投入金额（万元）
研发中心项目	中国铁建重工集团股份有限公司	引水隧洞掘进机装备研发与应用项目	中国铁建重工集团股份有限公司	5,513.02
新兴工程材料研制项目	株洲中铁电气物资有限公司			5,919.94
轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）	中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司			6,000.00
高端农业机械生产制造项目	铁建重工新疆有限公司			8,700.00
合计				26,132.96

四、新增项目的具体情况

1.项目名称：引水隧洞掘进机装备研发与应用项目

2.项目实施主体：中国铁建重工集团股份有限公司

3.项目实施地点：长沙经济技术开发区东十一路南段99号

4.项目内容：本项目依托未来3年水利水电行业引水隧洞掘进机产业需求，针对极端工况下掘进机装备需求，研制大直径敞开式全断面岩石隧道掘进机关键技术及整机、大直径双护盾土压双模式关键技术及整机、大直径单护盾全断面岩石隧道掘进机关键技术及整机等装备；将突破大直径敞开式全断面岩石隧道掘进机综合快速支护设备研制技术、大直径双护盾土压模式切换关键系统适应性技术、全断面岩石隧道掘进机智能快速支护与自适应巡航、围岩自感知与机群作业智能管控等核心关键技术；将建设大直径全断面岩石隧道掘进机核心系统实验室、组装调试设备，探索引水隧洞大直径全断面岩石隧道掘进机核心技术等。

5.项目实施周期：3年

6.项目投资规模：项目总投资金额28,000.00万元，具体如下：

序号	项目	投资金额（万元）	时间进度		
			2025年	2026年	2027年
1	材料费、设备费及软件购置费	16,984.80	6,066.00	6,066.00	4,852.80
2	研发人员投入	8,215.20	2,934.00	2,934.00	2,347.20
3	其他支出	2,800.00	1,000.00	1,000.00	800.00
项目总投资		28,000.00	10,000.00	10,000.00	8,000.00

7.资金来源：“研发中心项目”结转募集资金5,513.02万元、“新兴工程材料研制项目”结转募集资金5,919.94万元（利息以资金转出当日银行结息余额为准）、“轨道装备产业扩能与智能化建设项目（二期）”结转募集资金6,000.00万元、“高端农业机械生产制造项目”结转募集资金8,700.00万元，共计使用节余募集资金26,132.96万元。后续募集账户所产生的理财及利息收益亦将投入项目使用。若仍有不足部分，公司将以自有或自筹资金补充。

8.项目经济效益：项目针对引水隧道复杂地质超大直径隧道掘进的全断面岩石隧道掘进机设备，因其安全、高效将在水利水电工程隧道领域得到积极推广，应用前景广泛。依托国内外重大水利项目2025-2027年研制超大直径全断面岩石隧道掘进机6台以上，预计创造产值15亿元，预计产生利润在3亿元以上。

9.项目必要性和可行性分析：

随着绿色能源发展和水资源调配需求，近年来水电行业和引调水工程快速发展，超级引水工程进展迅速，长距离引水隧洞越来越多，全断面隧道掘进机依靠其机械化开挖、智能化操作、少人化作业的优势已成为长距离引水隧洞建设装备的首要选择，特别是针对复杂地质针对性研发的超大直径掘进机的市场需求越来越大。

公司生产的掘进机已经在城市地铁、煤矿平硐等隧道工程领域大规模应用，在掘进机穿越江河、大型火车站广场、密集地面建筑物、不良施工地层等工况下展现出良好的地层适应性和设备性能。公司自主研制出的产品成功应用于郑万高铁等铁路项目和水利、地铁、公路、煤矿等领域的国家重点工程项目。公司掌握了掘进装备的关键技术和系统集成技术，积累了丰富的装备设计、制造和应用经验。基于公司拥有深厚的技术积累与高端的技术人才且具备丰富的管理经验，该项目的实施，将进一步增强公司创新能力，提升公司产品竞争力。

五、新项目的市场前景和风险提示

（一）市场前景

《国家水网建设规划纲要》中明确提出要加快构建国家水网，建设现代高质量水利基础设施网络，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害问题。规划纲要还指出要科学规划建设水资源配置工程和水源工程，实施重大引调水工程建设。水利工程是国家基础设施建设的重要组成部分，其中引水隧道施工是水利工程中的关键一环。掘进机作为隧道施工的关键设备，以其高效、安全、环保的特点，在引水隧道施工中发挥着重要作用。

在我国，地下施工工程量巨大，面对的地质条件也是错综复杂，单一的双护盾或者敞开式全断面岩石隧道掘进机已难以达到施工的安全性和适应性保障。在巨大工程量的不断催动下，未来安全又高效的大直径全断面岩石隧道掘进机还会越来越多。同样，用于水利水电工程隧道掘进的高端掘进机设备需求量也会越来越多。

公司将进一步延伸和拓展掘进机装备的开发能力，研制适用于引水隧道工程具有自主知识产权的超大直径掘进机装备，实现超级工程建设的安全、高效、优质、绿色与智能的目标。

本项目围绕集成设计、高效支护、卡机脱困、装备智能化开展技术研究，设备研制成功后，将减少“长、大、深”隧道面临的三高（高地应力、高水压、高地温）、两多（断层多、地下水多）、软岩大变形等多种不良地质风险的影响。

（二）风险提示

1.管理风险

项目涉及新业务的拓展和多研发课题的实施，对公司投资和运营管控能力提出较高的要求。未来募投项目的逐步实施，对各部门工作的协调性、严密性、连续性、系统性提出了更高的要求，需要公司在资源整合、产品研发、质量管理、财务管理、内部控制、部门协作、运营效率等诸多方面进行调整。公司如果不能及时调整、完善组织结构和管理体系，可能会对公司的生产经营造成不利影响，将使公司管理风险增大。

2. 实施风险

新项目的可行性分析是基于当前市场环境、现有技术基础、对未来市场趋势的预测等因素作出的，而项目的实施则与国家产业政策、市场供求、行业竞争、技术进步等情况密切相关，相关因素的变动会影响项目的经济效益。项目未来实施和运行过程中可能受到国家宏观经济调整、行业相关政策变动等因素所带来的不确定性的影响，项目可能无法实现预期收益。

3.财务风险

由于项目存在一定的投入期，可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力，增加财务风险。公司将在项目实施过程中加强资金使用的监督管理，合理安排资金使用，做好内部资金调度，保证项目按时实施和运营。

4.技术风险

新项目在实施过程中可能由于设计不合理、技术参数不准确等可能导致项目整体质量下降，增加相关风险。同时，产品开发未来仍然面临着技术更新快、技术门槛高、技术不成熟或难以掌握等可能带来项目失败的风险。公司将建立科学的管理体系和高效的运营机制，加强人力资源培训和团队建设，提升管理能力，引入第三方评估和审计，提高项目管理的透明度和规范性。

六、履行的审议程序

2025年3月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十四次会议审议、第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的议案》，保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本次拟变更的募投项目尚需提交公司股东大会审议。

七、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目，结合了公司的实际经营情况及未来发展重点，有利于公司的长远发展及规划，可以有效提高募集资金的使用效率，有利于保障募投项目的顺利实施，且履行了相应的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途，或损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的相关事项。

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目已经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定的要求。本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的相关事项是公司根据市场环境变化及公司业务发展需要等因素作出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。综上所述，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期与变更并投入新项目的相关事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：688425　　证券简称：铁建重工　　公告编号：2025-013

中国铁建重工集团股份有限公司关于2025年度向银行申请授信额度的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年度公司拟向银行申请总额度不超过260亿元的授信额度。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月28日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2025年度银行授信额度的议案》，现将相关事宜公告如下：

为保证公司生产经营和业务发展需求，提高运营效率，公司计划于2025年度向银行等金融机构申请不超过260亿元的授信额度，具体授信安排如下：

单位：亿元

政策性银行	币种	申请授信额度（不超过）
国家开发银行	人民币	35
中国进出口银行湖南省分行	人民币	35
小计	人民币	70
大型国有商业银行	币种	申请授信额度（不超过）
中国银行长沙市星沙支行	人民币	40
交通银行湖南省分行	人民币	40
中国农业银行湖南省分行	人民币	35
建设银行长沙芙蓉支行	人民币	11
中国工商银行长沙星沙支行	人民币	3
小计	人民币	129
股份制商业银行	币种	申请授信额度（不超过）
招商银行长沙分行	人民币	20
上海浦东发展银行长沙分行	人民币	8
兴业银行长沙分行	人民币	6
中国民生银行长沙分行	人民币	5
中信银行长沙分行	人民币	5
渤海银行	人民币	5
浙商银行	人民币	2
小计	人民币	51
城市商业银行	人民币	6
外资银行	人民币	4
合计		260

上述综合授信事宜有效期为董事会批准之日起至董事会对该事项重新审议为止。授信期限内，授信额度可循环使用。

为保障公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，董事会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度内，办理公司向银行申请授信相关的具体事项，同时授权公司财务负责人根据实际情况决定/办理在上述综合授信额度内的相关事宜，包括：

一、代表公司与相关金融机构协商，决定综合授信的申请金额；

二、代表公司与相关金融机构签署与综合授信相关的所有文件；

三、其他与综合授信合同签署相关的具体事宜。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2025年3月29日

证券代码：688425　　证券简称：铁建重工　　公告编号：2025-010

中国铁建重工集团股份有限公司2024年度募集资金存放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、准确性和完整性依法承担法律责任。

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司）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，编制了2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

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《关于同意中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1713号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票的数量为：1,285,180,000股（超额配售选择权行使之前）；1,477,957,000股（超额配售选择权全额行使后），发行价为每股人民币2.87元。

在行使超额配售选择权之前，本次发行募集资金总额为人民币368,846.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币361,639.75万元。于2021年7月21日全额行使超额配售选择权之后，公司公开发行股份数量为147,795.70万股，发行价格为2.87元/股，募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币416,116.88万元。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司超额配售选择权行使之前发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年6月16日出具了《验资报告》（德师报（验）字（21）第00277号）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司因行使超额配售选择权发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2021年7月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZG214356号）。经审验，前述募集资金已全部到位。

（二）募集资金使用和结余情况

募集资金总额为人民币424,173.66万元，扣除承销费后，募集资金账户初始到账金额417,386.88万元 。截至2024年12月31日，公司使用募集资金投入募投项目金额为人民币333,335.81万元，银行手续费支出为人民币2.70万元，除承销费后的发行费用支出为人民币1,650.04万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币55,000.00万元。截至2024年12月31日，公司募集资金账面余额为人民币33,626.84万元（含募集资金专户利息收入）。公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	募集资金账户初始到账金额	417,386.88
2	加：承销保荐费增值税转回	384.16
3	加：利息收入（含理财收益）	5,844.35
4	减：募投项目支出	333,335.81
5	减：手续费支出	2.70
6	减：除承销费后的发行费用支出	1,650.04
7	减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金	55,000.00
8	2024年12月31日募集资金账户余额	33,626.84

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《中国铁建重工集团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》），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

（二）募集资金三方监管情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体情况详见公司于2021年6月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》及2021年7月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国铁建重工集团股份有限公司关于签订募集资金（含超额配售）专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-003）。

上述《募集资金专户存储三方监管协议》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。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司募集资金专项账户开立存储情况及账户余额如下：

单位：元

账户主体	开户银行	募集资金专户账号	账户余额
中国铁建重工集团股份有限公司	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704988018889888888	7,083,282.52
中国铁建重工集团股份有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行芙蓉支行	955109598888888	71,372,578.03
中铁隆昌铁路器材有限公司	招商银行股份有限公司长沙分行芙蓉支行	128902098010988	20,389,437.52
中国铁建重工集团股份有限公司道岔分公司	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704888019988888896	28,689,618.92
株洲中铁电气物资有限公司	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704888018877888888	58,999,850.71
铁建重工新疆有限公司	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	431704889018877778888	149,733,609.80
合计			336,268,377.50

三、2024年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

截至2024年12月31日，公司累计已使用募集资金为人民币334,988.55万元，其中：投入募投项目为人民币333,335.81万元、支付除承销费后的发行费用为人民币1,650.04万元、银行手续费支出为人民币2.70万元。募投项目的资金使用具体情况详见附表“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

根据《中国铁建重工集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金进行先期投入，发行募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目剩余款项。

公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用票据支付募投项目所需资金，并定期从募集资金账户划转等额资金至公司一般账户。

公司于2021年8月27日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司合计拟使用募集资金人民币1,295,327,174.35元置换预先投入募投项目及已支付的发行费用。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了《中国铁建重工集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第ZG11765号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，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》等相关规定的要求。

截至2024年12月31日，公司已使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金共计人民币1,295,327,174.35元，其中：置换募投项目资金为人民币1,289,074,302.18元，置换除承销费后的发行费用为人民币6,252,872.17元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2021年11月22日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币140,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，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》等相关规定的要求。

2022年11月1日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-025），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的140,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2022年11月22日召开第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币140,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，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》等相关规定的要求。

2023年11月8日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2023-049），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的130,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2023年11月22日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币120,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，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》等相关规定的要求。

2024年10月19日，公司发布《中国铁建重工集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-032），截至公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的100,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司于2024年10月30日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币80,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以满足公司生产经营对资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益，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》等相关规定的要求。

截至2024年12月31日，公司闲置募集资金暂时补充流动资金余额为人民币55,000.00万元。

（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

公司于2021年7月29日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币34亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，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》等相关规定的要求。

公司于2022年7月29日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，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》等相关规定的要求。

公司于2023年7月28日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，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》等相关规定的要求。

2024年8月30日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用不超过人民币3.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，有效期为董事会审议通过之日起12个月。公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确意见。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，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》等相关规定的要求。

截至2024年12月31日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

序号	受托方	产品类型	批准投资金额	截至2024年12月31日余额	截至2024年12月31日利息
1	交通银行股份有限公司长沙星沙支行	七天通知存款	25,000.00	21,166.76	3,618.70
2	招商银行股份有限公司长沙分行星沙支行	七天通知存款	10,000.00	9,176.20	1,988.17
合计			35,000.00	30,342.96	5,606.87

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司本次首次公开发行股票不存在超募资金的情