

## 浙江中力机械股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告

（一）吸收合并的基本情况

（二）吸收合并的方式及程序

（三）吸收合并对各方权益的影响

（四）吸收合并对各方权益的影响

（五）吸收合并对各方权益的影响

（六）吸收合并对各方权益的影响

（七）吸收合并对各方权益的影响

（八）吸收合并对各方权益的影响

（九）吸收合并对各方权益的影响

（十）吸收合并对各方权益的影响

（十一）吸收合并对各方权益的影响

（十二）吸收合并对各方权益的影响

（十三）吸收合并对各方权益的影响

（十四）吸收合并对各方权益的影响

（十五）吸收合并对各方权益的影响

（十六）吸收合并对各方权益的影响

（十七）吸收合并对各方权益的影响

（十八）吸收合并对各方权益的影响

（十九）吸收合并对各方权益的影响

（二十）吸收合并对各方权益的影响

（二十一）吸收合并对各方权益的影响

（二十二）吸收合并对各方权益的影响

（二十三）吸收合并对各方权益的影响

（二十四）吸收合并对各方权益的影响

（二十五）吸收合并对各方权益的影响

（二十六）吸收合并对各方权益的影响

（二十七）吸收合并对各方权益的影响

（二十八）吸收合并对各方权益的影响

（二十九）吸收合并对各方权益的影响

（三十）吸收合并对各方权益的影响

（三十一）吸收合并对各方权益的影响

（三十二）吸收合并对各方权益的影响

（三十三）吸收合并对各方权益的影响

（三十四）吸收合并对各方权益的影响

（三十五）吸收合并对各方权益的影响

（三十六）吸收合并对各方权益的影响

（三十七）吸收合并对各方权益的影响

（三十八）吸收合并对各方权益的影响

（三十九）吸收合并对各方权益的影响

（四十）吸收合并对各方权益的影响

（四十一）吸收合并对各方权益的影响

（四十二）吸收合并对各方权益的影响

（四十三）吸收合并对各方权益的影响

（四十四）吸收合并对各方权益的影响

（四十五）吸收合并对各方权益的影响

（四十六）吸收合并对各方权益的影响

（四十七）吸收合并对各方权益的影响

（四十八）吸收合并对各方权益的影响

（四十九）吸收合并对各方权益的影响

（五十）吸收合并对各方权益的影响

（五十一）吸收合并对各方权益的影响

（五十二）吸收合并对各方权益的影响

（五十三）吸收合并对各方权益的影响

（五十四）吸收合并对各方权益的影响

（五十五）吸收合并对各方权益的影响

（五十六）吸收合并对各方权益的影响

（五十七）吸收合并对各方权益的影响

（五十八）吸收合并对各方权益的影响

（五十九）吸收合并对各方权益的影响

（六十）吸收合并对各方权益的影响

（六十一）吸收合并对各方权益的影响

（六十二）吸收合并对各方权益的影响

（六十三）吸收合并对各方权益的影响

（六十四）吸收合并对各方权益的影响

（六十五）吸收合并对各方权益的影响

（六十六）吸收合并对各方权益的影响

（六十七）吸收合并对各方权益的影响

（六十八）吸收合并对各方权益的影响

（六十九）吸收合并对各方权益的影响

（七十）吸收合并对各方权益的影响

（七十一）吸收合并对各方权益的影响

（七十二）吸收合并对各方权益的影响

（七十三）吸收合并对各方权益的影响

（七十四）吸收合并对各方权益的影响

（七十五）吸收合并对各方权益的影响

（七十六）吸收合并对各方权益的影响

（七十七）吸收合并对各方权益的影响

（七十八）吸收合并对各方权益的影响

（七十九）吸收合并对各方权益的影响

（八十）吸收合并对各方权益的影响

（八十一）吸收合并对各方权益的影响

（八十二）吸收合并对各方权益的影响

（八十三）吸收合并对各方权益的影响

（八十四）吸收合并对各方权益的影响

（八十五）吸收合并对各方权益的影响

（八十六）吸收合并对各方权益的影响

（八十七）吸收合并对各方权益的影响

（八十八）吸收合并对各方权益的影响

（八十九）吸收合并对各方权益的影响

（九十）吸收合并对各方权益的影响

（九十一）吸收合并对各方权益的影响

（九十二）吸收合并对各方权益的影响

（九十三）吸收合并对各方权益的影响

（九十四）吸收合并对各方权益的影响

（九十五）吸收合并对各方权益的影响

（九十六）吸收合并对各方权益的影响

（九十七）吸收合并对各方权益的影响

（九十八）吸收合并对各方权益的影响

（九十九）吸收合并对各方权益的影响

（一百）吸收合并对各方权益的影响

会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下

简称“立信”)为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。本事项尚需提交股东大会审议,并

自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事项公告如下:公告日期:2026年4月21日

一、拟续聘会计师事务所基本情况

（一）拟续聘会计师事务所基本情况

（二）拟续聘会计师事务所基本情况

（三）拟续聘会计师事务所基本情况

（四）拟续聘会计师事务所基本情况

（五）拟续聘会计师事务所基本情况

（六）拟续聘会计师事务所基本情况

（七）拟续聘会计师事务所基本情况

（八）拟续聘会计师事务所基本情况

（九）拟续聘会计师事务所基本情况

（十）拟续聘会计师事务所基本情况

（十一）拟续聘会计师事务所基本情况

（十二）拟续聘会计师事务所基本情况

（十三）拟续聘会计师事务所基本情况

（十四）拟续聘会计师事务所基本情况

（十五）拟续聘会计师事务所基本情况

（十六）拟续聘会计师事务所基本情况

（十七）拟续聘会计师事务所基本情况

（十八）拟续聘会计师事务所基本情况

（十九）拟续聘会计师事务所基本情况

（二十）拟续聘会计师事务所基本情况

（二十一）拟续聘会计师事务所基本情况

（二十二）拟续聘会计师事务所基本情况

（二十三）拟续聘会计师事务所基本情况

（二十四）拟续聘会计师事务所基本情况

（二十五）拟续聘会计师事务所基本情况

（二十六）拟续聘会计师事务所基本情况

（二十七）拟续聘会计师事务所基本情况

（二十八）拟续聘会计师事务所基本情况

（二十九）拟续聘会计师事务所基本情况

（三十）拟续聘会计师事务所基本情况

（三十一）拟续聘会计师事务所基本情况

（三十二）拟续聘会计师事务所基本情况

（三十三）拟续聘会计师事务所基本情况

（三十四）拟续聘会计师事务所基本情况

（三十五）拟续聘会计师事务所基本情况

（三十六）拟续聘会计师事务所基本情况

（三十七）拟续聘会计师事务所基本情况

（三十八）拟续聘会计师事务所基本情况

（三十九）拟续聘会计师事务所基本情况

（四十）拟续聘会计师事务所基本情况

（四十一）拟续聘会计师事务所基本情况

（四十二）拟续聘会计师事务所基本情况

（四十三）拟续聘会计师事务所基本情况

（四十四）拟续聘会计师事务所基本情况

（四十五）拟续聘会计师事务所基本情况

（四十六）拟续聘会计师事务所基本情况

（四十七）拟续聘会计师事务所基本情况

（四十八）拟续聘会计师事务所基本情况

（四十九）拟续聘会计师事务所基本情况

（五十）拟续聘会计师事务所基本情况

（五十一）拟续聘会计师事务所基本情况

（五十二）拟续聘会计师事务所基本情况

（五十三）拟续聘会计师事务所基本情况

（五十四）拟续聘会计师事务所基本情况

（五十五）拟续聘会计师事务所基本情况

（五十六）拟续聘会计师事务所基本情况

（五十七）拟续聘会计师事务所基本情况

（五十八）拟续聘会计师事务所基本情况

（五十九）拟续聘会计师事务所基本情况

（六十）拟续聘会计师事务所基本情况

（六十一）拟续聘会计师事务所基本情况

（六十二）拟续聘会计师事务所基本情况

（六十三）拟续聘会计师事务所基本情况

（六十四）拟续聘会计师事务所基本情况

（六十五）拟续聘会计师事务所基本情况

（六十六）拟续聘会计师事务所基本情况

（六十七）拟续聘会计师事务所基本情况

（六十八）拟续聘会计师事务所基本情况

（六十九）拟续聘会计师事务所基本情况

（七十）拟续聘会计师事务所基本情况

（七十一）拟续聘会计师事务所基本情况

（七十二）拟续聘会计师事务所基本情况

（七十三）拟续聘会计师事务所基本情况

（七十四）拟续聘会计师事务所基本情况

（七十五）拟续聘会计师事务所基本情况

（七十六）拟续聘会计师事务所基本情况

（七十七）拟续聘会计师事务所基本情况

（七十八）拟续聘会计师事务所基本情况

（七十九）拟续聘会计师事务所基本情况

（八十）拟续聘会计师事务所基本情况

（八十一）拟续聘会计师事务所基本情况

（八十二）拟续聘会计师事务所基本情况

（八十三）拟续聘会计师事务所基本情况

（八十四）拟续聘会计师事务所基本情况

（八十五）拟续聘会计师事务所基本情况

（八十六）拟续聘会计师事务所基本情况

（八十七）拟续聘会计师事务所基本情况

（八十八）拟续聘会计师事务所基本情况

（八十九）拟续聘会计师事务所基本情况

（九十）拟续聘会计师事务所基本情况

（九十一）拟续聘会计师事务所基本情况

（九十二）拟续聘会计师事务所基本情况

（九十三）拟续聘会计师事务所基本情况

（九十四）拟续聘会计师事务所基本情况

（九十五）拟续聘会计师事务所基本情况

（九十六）拟续聘会计师事务所基本情况

（九十七）拟续聘会计师事务所基本情况

序号	项目名称	自筹资金投资金额	募集资金投资金额
1	年产30万台仓储物流设备、100万台机械零部件加工一期项目	198,144,085.10	198,144,085.10
2	湖北中力机械股份有限公司汽车零部件一期项目	135,661,144.20	135,661,144.20
3	湖北中力机械股份有限公司汽车零部件二期项目	148,425,383.32	148,425,383.32
4	年产30万台仓储物流设备、100万台机械零部件加工二期项目	27,615,101.00	27,615,101.00
合计		509,872,713.62	509,872,713.62

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）以闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2025年2月10日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)使用最高不超过人民币40,000.00万元(单且最高余额,含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全

流动性较好的理财产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效,在额度范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-003)。

截至2025年12月31日,公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币12,500.00万元。具体情况如下:

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	起止日期	收益金额
1	中国农业银行	结构性存款	“利利”2025年新增6490理财产品(定制)定期人民币结构性存款	10,000.00	0.36%-1.6%	2025/12/17-2026/01/28	未产生收益
2	中国工商银行	结构性存款	“稳利”2025年新增250602理财产品	2,500.00	0.6%-1.58%	2025/12/18-2026/01/28	未产生收益
合计				12,500.00			

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

（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

（七）节余募集资金使用情况

公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十七次会议,2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并补充募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,公司将“年产30万台仓储物流设备与100万台机械零部件加工、智能机器人制造项目(一期)”、“湖北中力机械股份有限公司汽车零部件一期项目”、“湖北中力机械股份有限公司汽车零部件二期项目”、“摩摩智能(安吉)研究院项目”予以结项,并将结余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务拓展。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并补充募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-057)。

前述募投项目结项及资金结余情况具体如下:

项目名称	结项日期	募集资金承诺总额(万元)	募集资金实际投入总额(万元)	利息、减值准备(万元)	募集资金结余(万元)
年产30万台仓储物流设备与100万台机械零部件加工一期项目	2025年11月30日	37,128.40	26,768.08	141.47	10,208.79
湖北中力机械股份有限公司汽车零部件一期项目	2025年11月30日	22,185.13	17,547.62	91.41	4,728.92
湖北中力机械股份有限公司汽车零部件二期项目	2025年11月30日	18,947.97	17,640.21	48.12	1,358.88
合计		78,261.50	61,955.91	281.00	16,026.59

（八）募集资金使用其他情况

公司于2025年2月10日召开了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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期执行的议案》,均同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和投资进度,在不改变募集资金用途的前提下,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额、建设内容进行调整,同时将“年产30万台仓储物流设备与100万台机械零部件加工、智能机器人制造项目(一期)”、“湖北中力机械股份有限公司汽车零部件一期项目”、“湖北中力机械股份有限公司汽车零部件二期项目”、“摩摩智能(安吉)研究院项目”予以结项,并将结余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务拓展。具体内容详见公司于2025年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期执行的公告》(公告编号:2025-002)。

公司于2025年2月10日召开了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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司向全资子公司湖北中力机械股份有限公司、湖北中力铸造有限公司、摩摩智能科技研究院(安吉)有限公司分别提供22,185.13万元、18,947.97万元、9,420.45万元借款以实施募投项目。具体内容详见公司于2025年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-004)。

公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十七次会议,2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并补充募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,公司将“年产30万台仓储物流设备与100万台机械零部件加工、智能机器人制造项目(一期)”、“湖北中力机械股份有限公司汽车零部件一期项目”、“湖北中力机械股份有限公司汽车零部件二期项目”、“摩摩智能(安吉)研究院项目”予以结项,并将结余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务拓展。具体内容详见公司于2025年12月13日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于部分募投项目结项并补充募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》(公告编号:2025-057)。

前述募投项目结项及资金结余情况具体如下:

项目名称	结项日期	募集资金承诺总额(万元)	募集资金实际投入总额(万元)	利息、减值准备(万元)	募集资金结余(万元)
年产30万台仓储物流设备与100万台机械零部件加工一期项目	2025年11月30日	37,128.40	26,768.08	141.47	10,208.79
湖北中力机械股份有限公司汽车零部件一期项目	2025年11月30日	22,185.13	17,547.62	91.41	4,728.92
湖北中力机械股份有限公司汽车零部件二期项目	2025年11月30日	18,947.97	17,640.21	48.12	1,358.88
合计		78,261.50	61,955.91	281.00	16,026.59

（九）募集资金使用其他情况

公司于2025年2月10日召开了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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期执行的议案》,均同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额,结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和投资进度,在不改变募集资金用途的前提下,对募集资金投资项目拟投入募集资金金额、建设内容进行调整,同时将“年产30万台仓储物流设备与100万台机械零部件加工、智能机器人制造项目(一期)”、“湖北中力机械股份有限公司汽车零部件一期项目”、“湖北中力机械股份有限公司汽车零部件二期项目”、“摩摩智能(安吉)研究院项目”予以结项,并将结余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务拓展。具体内容详见公司于2025年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额并延期执行的公告》(公告编号:2025-002)。

公司于2025年2月10日召开了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《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》,同意公司向全资子公司湖北中力机械股份有限公司、湖北中力铸造有限公司、摩摩智能科技研究院(安吉)有限公司分别提供22,185.13万元、18,947.97万元、9,420.45万元借款以实施募投项目。具体内容详见公司于2025年2月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》(公告编号:2025-004)。

公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十七次会议,2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于部分募投项目结项并补充募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》,公司将“年产30万台仓储物流设备与1