

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

CIMC 中集車輛

CIMC Vehicles (Group) Co., Ltd.
中集車輛(集團)股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 1839)

海外監管公告

本公告乃由中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於2024年3月21日在深圳證券交易所網站(www.szse.cn)刊登之《中集車輛(集團)股份有限公司2023年度募集資金存放與實際使用情況專項報告及鑒證報告》，僅供參考。

承董事會命

中集車輛(集團)股份有限公司

李貴平

執行董事

香港，2024年3月21日

於本公告刊發日期，董事會包括九位成員，即麥伯良先生**、李貴平先生*、曾邗先生**、王宇先生**、賀瑾先生**、林清女士**、豐金華先生***、范肇平先生***及鄭學啟先生***。

* 執行董事

** 非執行董事

*** 獨立非執行董事

中集车辆(集团)股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告



对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2024)第 0106 号
(第一页, 共二页)

中集车辆(集团)股份有限公司董事会:

我们接受委托,对中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称“中集车辆”)关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务。

中集车辆管理层的责任是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)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与实际使用情况的专项报告发表意见。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募集资金存放与实际使用情况专项报告是否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)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制,在所有重大方面如实反映了中集车辆 2023 年度募集资金存放与实际使用情况获取合理保证。



普华永道中天特审字(2024)第 0106 号
(第二页, 共二页)

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序, 以获取有关募集资金存放与实际使用情况专项报告是否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)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制, 在所有重大方面如实反映了中集车辆 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断, 包括对由于舞弊或错误导致的募集资金存放与实际使用情况的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中, 我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信, 我们获取的证据是充分、适当的, 为发表鉴证意见提供了基础。

我们认为, 上述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)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 公告格式(2023 年 12 月修订)-第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制, 并在所有重大方面如实反映了中集车辆 2023 年度募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供中集车辆按照上述规定的要求在 2023 年度报告中披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。

普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师

陈志明

中国·上海市
2024 年 3 月 21 日

注册会计师

刘宇峰

中集车辆(集团)股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、A 股募集资金基本情况

于 2021 年 5 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719 号《关于同意中集车辆(集团)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意中集车辆(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行股票注册申请。经深圳证券交易所同意，本公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 25,260.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 6.96 元，募集资金总额为人民币 175,809.60 万元。扣除发行费用(包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用)人民币 17,431.92 万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68 万元。上述资金于 2021 年 7 月 5 日到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0668 号验资报告。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2023 年度使用募集资金人民币 13,331.43 万元，累计使用募集资金总额人民币 86,336.58 万元，尚未使用募集资金余额人民币 77,272.01 万元(含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额人民币 5,230.91 万元)。

二、A 股募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《中集车辆(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”)。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储。本公司与保荐机构海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)分别与招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》；本公司与保荐机构海通证券、开户银行(招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行)，以及本公司的子公司(中集车辆太字节汽车车厢制造(江门)有限公司、扬州中集通华专用车有限公司、芜湖中集瑞江汽车有限公司、江苏宝京汽车部件有限公司、中集车辆(山东)有限公司、中集车辆(江门市)有限公司、广州中集车辆销售有限公司、驻马店中集华骏车辆有限公司、东莞中集专用车有限公司、中集陕汽重卡(西安)专用车有限公司、中集车辆太字节汽车车厢科技(镇江)有限公司)签订了《募集资金四方监管协议》。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币万元

| 募集资金专户开户行 | 账号 | 存款方式 | 余额 |
|--------------|---------------------|------|-----------|
| 中国工商银行深圳蛇口支行 | 4000021519200360952 | 活期 | 23,926.85 |
| 招商银行深圳分行蛇口支行 | 755901337610666 | 活期 | 13,004.11 |
| 招商银行深圳分行蛇口支行 | 750900393010808 | 活期 | 2,156.75 |
| 招商银行深圳分行蛇口支行 | 755954531810207 | 活期 | - |
| 招商银行深圳分行蛇口支行 | 531900034510707 | 活期 | - |

中集车辆(集团)股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(续)

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|----|-----------|
| 招商银行深圳分行蛇口支行 | 553900002710508 | 活期 | 9.09 |
| 中国工商银行深圳蛇口支行 | 4000021519200340067 | 活期 | 21,242.58 |
| 中国工商银行深圳蛇口支行 | 4000021519200339104 | 活期 | 3,615.61 |
| 中国工商银行深圳蛇口支行 | 4000021519200338574 | 活期 | 1,805.24 |
| 中国工商银行深圳蛇口支行 | 4000021519200337947 | 活期 | 972.97 |
| 中国工商银行深圳蛇口支行 | 4000021519200340342 | 活期 | 1,319.33 |
| 中国工商银行深圳蛇口支行 | 4000021519200339476 | 活期 | - |
| 中国工商银行深圳蛇口支行 | 4000021519200340590 | 活期 | 2,436.79 |
| 招商银行深圳分行新时代支行 | 755901337610919 | 活期 | 2,507.76 |
| 招商银行深圳分行蛇口支行 | 553900002710602 | 活期 | 642.55 |
| 招商银行深圳分行蛇口支行 | 755904095610704 | 活期 | 2,552.97 |
| 招商银行深圳分行新时代支行 | 755901337610112 | 活期 | 429.22 |
| 招商银行深圳分行蛇口支行 | 755968189810901 | 活期 | 650.19 |
| 中国工商银行深圳蛇口支行 | 4000021519200360828(已销户) ^注 | 活期 | - |
| 招商银行深圳分行蛇口支行 | 755901337610889(已销户) ^注 | 活期 | - |
| 招商银行深圳分行蛇口支行 | 755904095610110(已销户) ^注 | 活期 | - |
| 招商银行深圳分行蛇口支行 | 755903700110118(已销户) ^注 | 活期 | - |
| 中国工商银行深圳蛇口支行 | 4000020219200698519(已销户) ^注 | 活期 | - |
| 合计 | | | 77,272.01 |

注：原“升级与新建灯塔工厂项目”下的“扬州中集通华数字化半挂车升级项目”和“涂装线升级技术改造项目”、“新营销建设项目”项目已公告终止；“偿还银行贷款及补充流动资金”项目已执行完毕。为了规范募集资金管理，截至本公告日，公司已办理完毕上述项目募集资金专户的销户手续。

三、本年度 A 股募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

本年度，本公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：A 股募集资金使用情况对照表”。

(二) 募投项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度，本公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，本公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至 2021 年 8 月 5 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币 32,624.96 万元，其中本公司以自筹资金预先支付发行费用人民币 4,142.93 万元(不含增值税)，以自筹资金预先投入 A 股募投项目人民币 28,482.03 万元。

2021 年 8 月 25 日，本公司第一届董事会 2021 年第十次会议及第一届监事会 2021 年第四次会议，分别审议通过了《关于以 A 股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意本公司以首次公开发行所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 32,624.96 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司已完成置换金额人民币 32,624.96 万元。保荐机构海通证券股份有限公司对该事项进行了核查，对本公司本次以募集资金置换预先

投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金事项无异议。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于以 A 股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(六) 超募资金使用情况

本公司首次创业板公开发行股票不存在超募资金。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户，余额为人民币 77,272.01 万元(含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额 5,230.91 万)。该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

(八) 募集资金使用的其他情况

2023 年 8 月 23 日，本公司第二届董事会 2023 年第七次会议及第二届监事会 2023 年第六次会议，审议通过了《关于使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响 A 股募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，本公司及子公司拟使用部分 A 股闲置募集资金不超过人民币 88,000.00 万元(含本数)进行现金管理，用于购买包括协定存款、通知存款、大额存单、保本型银行理财等满足安全性高，流动性好要求的产品。单笔投资产品期限不超过 12 个月，使用期限为自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用，并由董事会授权本公司 CEO 兼总裁及其授权人员行使决策权并签署相关合同文件。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。截止 2023 年 12 月 31 日，本公司协定存款账户余额为人民币 67,973.48 万元，未超过本公司董事会及监事会关于使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理的审议额度及有效期。

四、变更 A 股募投项目的资金使用情况

2023 年度，本公司变更 A 股募投项目的资金使用情况详见“附表 2: 变更募集资金投资项目情况表”。

五、A 股募集资金使用及披露中存在的问题

中集车辆(集团)股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(续)

本年度，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、保荐机构对公司年度 A 股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。

经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度 A 股募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《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）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人 A 股募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变 A 股募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用 A 股募集资金的情形。保荐机构对 2023 年度 A 股募集资金存放与使用情况无异议。

附表 1：A 股募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

中集车辆(集团)股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十一日

附表 1: A 股募集资金使用情况对照表
2023 年度

单位: 人民币万元

| 募集资金净额 | | 158,377.68 | | | | 本报告期投入募集资金总额 | 13,331.43 | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 46,095.80 | | | | 已累计投入募集资金总额 | 86,336.58 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 46,095.80 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 29.10% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 ^{注1} | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 数字化转型及研发项目 ^{注2} | 是 | 43,877.68 | 26,197.91 | 2,925.62 | 7,460.37 | 28% | 2026年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 升级与新建灯塔工厂项目 ^{注2} | 是 | 79,500.00 | 59,203.03 | 2,348.90 | 45,819.30 | 77% | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新营销建设项目 ^{注3} | 是 | 10,000.00 | - | - | - | 不适用 | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 已终止 |
| 偿还银行贷款及补充流动资金 | 否 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 25,000.00 | 100% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 星链半挂车高端制造产线升级项目 | 否 | - | 37,010.80 | 5,751.12 | 5,751.12 | 16% | 2025年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 强冠罐车高端产线升级改造项目 | 否 | - | 8,006.00 | 2,305.79 | 2,305.79 | 29% | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 太字节厢体高端制造产线升级项目 | 否 | - | 1,079.00 | - | - | - | 2025年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |

中集车辆(集团)股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(续)

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|----|----|----|----|--|
| 承诺投资项目小计 ^{注4} | -- | 158,377.68 | 156,496.74 | 13,331.43 | 86,336.58 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 158,377.68 | 156,496.74 | 13,331.43 | 86,336.58 | -- | -- | -- | -- | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>一、数字化转型及研发项目、升级与新建灯塔工厂项目</p> <p>1、截至 2023 年 12 月 31 日，数字化转型及研发项目之子项目“半挂车核心模块数字化升级项目”未达到计划进度。主要原因是： 随着《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589-2016)的全面实施，国内半挂车市场需求发生了变化，同时，商用车领域新能源化快速发展，半挂车设计需要根据头挂匹配的性能进行综合提升，将车辆行驶的稳定性和制动效能匹配，优化产品在空气阻力降低方面的设计。公司根据目前产业发展趋势并结合自身发展规划，对产品研发方向进行了调整，研发方向将继续结合车身轻量化，物联网技术等应用，面向新一代半挂车产品模块化。目前，产品技术论证及整合仍需要一定时间，同时因前期市场客观因素，供应商供货延迟等原因，导致产品研发论证的进度受到了较大影响，致使该项目整体上未达到计划进度。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 6.3.4 条规定，公司对半挂车核心模块数字化升级项目进行了重新论证，为提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，避免造成资金和资源的损失，经审慎研究，该项目不再适应当前公司的发展规划，公司已终止实施半挂车核心模块数字化升级项目。该事项已经公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第二届董事会 2023 年第七次会议、第二届监事会 2023 年第六次会议及于 2023 年 9 月 20 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议并通过。</p> <p>2、截至 2023 年 12 月 31 日，数字化转型及研发项目之子项目“专用车上装核心模块数字化升级项目”未达到计划进度。主要原因是： 国内房地产、基础设施的投资和建设放缓，致使自卸车、搅拌车及城市渣土车等产品销量下滑，公司根据市场情况的变化，在自卸车、城市渣土车方面，将根据新能源化对车身的轻量化需求，深入开发 U 型、V 型不同形式的自卸车体产品模块，对商用车底盘生产商的上装底盘一体化设计及整车性能进一步优化；在搅拌车方面，研究方向将面向罐体电动化旋转驱动、车身作业安全检测等方面。在对产品技术升级和迭代进一步统筹规划的过程中，技术论证时间和试验验证工作难度大、耗时长，致使该项目整体上未达到计划进度。公司对数字化转型及研发项目之子项目“专用车上装核心模块数字化升级项目”进行了重新论证：</p> <p>①可行性 自 2020 年 5 月以来，国家相关政策的陆续出台，为企业的数字化转型提供了政策支持，公司经过多年发展，已经建立了半挂车、轻量化、耐用型水泥搅拌车上装、环保型城市渣土车上装、冷藏厢式车厢体的模块化研发与设计体系，并探索出半挂车产品和模块的数字化技术升级方法和途径。同时，公司现有的技术团队可为项目的实施提供人才支撑。</p> <p>②必要性 公司的领先地位得益于长期在“全球运营”中形成的竞争优势，目前全球供应链紧张，追求轻量化、可靠性及特种车辆的高性能是半挂车及专用车的技术发展趋势，而随着新技术、新基建的发展，公司现有的运营体系需要数字化转型，为顺应行业发展的趋势，公司需通过对核心产品模块进行数字化升级，通过数字化转型和研发创新提升新一代产品的竞争力。</p> <p>③重新论证的结论 公司认为数字化转型及研发项目之子项目“专用车上装核心模块数字化升级项目”符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，将继续实施上述项</p> | | | | | | | | | |

| |
|---|
| <p>目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。</p> <p>3、截至 2023 年 12 月 31 日，数字化转型及研发项目之子项目“中集车辆集团半挂车试验中心建设项目”和“全球数字化运营中心项目”升级与新建灯塔工厂项目之子项目“中集智能物流装备项目(一期)”和“冷藏智能配送车产线升级技术改造项目”未达到计划进度。公司对上述项目进行了重新论证。具体情况如下：</p> <p>①必要性</p> <p>“中集车辆集团半挂车试验中心建设项目”和“全球数字化运营中心项目”系“数字化转型及研发项目”的子项目，前者是中集车辆产品质量持续引领的重要保障，后者是未来星链生产组织和业务集团顶层设计的数字管理平台的重要依托。“中集智能物流装备项目(一期)”和“冷藏智能配送车产线升级技术改造项目”系“升级与新建灯塔工厂项目”的子项目。灯塔工厂是新一代生产体系，是公司向高端制造转型的需要，符合公司高质量发展的战略需要。冷藏智能配送车对于公司厢式车业务板块至关重要，是公司切入厢式车市场的主要抓手。</p> <p>②可行性</p> <p>经过多年技术沉淀，中集车辆集团在产品开发方面已经建立起半挂车产品虚拟仿真及物理测试的完整流程体系，其仿真及验证技术已成为支持中集车辆产品质量优良、经久耐用的重要手段；在数字化管理运营经验方面，公司已经建立起打通研发、制造和销售数据的数字化管理平台和强大的技术团队，并且在多个主力灯塔工厂的数字化和智能化建设中积累了丰富的实践经验。中集智能物流装备项目已实施近两年，其产线和生产工艺已日趋成熟和完善。山东中集深耕冷藏配送产品多年，公司已积累了丰富的灯塔工厂建设经验，并具备现有的技术团队，可为项目的实施提供技术和人才支撑。</p> <p>③重新论证的结论</p> <p>公司认为上述募集资金投资项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，将继续实施上述项目。公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。</p> <p>本公司于 2024 年 3 月 21 日召开第二届董事会 2024 年第三次会议及第二届监事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，拟将“数字化转型及研发项目”之子项目“中集车辆集团半挂车试验中心建设项目”和“全球数字化运营中心项目”、“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目“中集智能物流装备项目(一期)”和“冷藏智能配送车产线升级技术改造项目”达到预定可使用状态的日期分别延期至 2025 年 12 月 31 日、2025 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日和 2025 年 6 月 30 日。</p> <p>4、本公司于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会 2023 年第四次会议及第二届监事会 2023 年第三次会议，并于 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年度股东大会，审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》、《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意公司根据 A 股募集资金投资项目实际具体情况，对“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目“涂装线升级技术改造项目”、“扬州中集通华数字化半挂车升级项目”进行终止；对“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目“中集智能物流装备项目(一期)”、“年生产 5 万套行走机构产品(车轴加悬挂项目)”、“冷藏智能配送车产线升级技术改造项目”进行延期，将达到预定可使用状态的日期分别调整为 2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、2024 年 4 月 30 日。</p> <p>本公司于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会 2023 年第七次会议及第二届监事会 2023 年第六次会议，并于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第三次临时股东大会</p> |
|---|

中集车辆(集团)股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(续)

| | |
|--------------------|--|
| | <p>会,审议通过了《关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的议案》,同意终止“数字化转型及研发项目”之子项目半挂车核心模块数字化升级项目及新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目、“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目年生产 5 万套行走机构产品(车轴加悬挂项目)”,并同意使用 A 股募集资金人民币 46,095.80 万元用于“星链半挂车高端制造产线升级项目”、“强冠罐车高端产线升级改造项目”、“太字节厢体高端制造产线升级项目”。</p> <p>本公司于 2024 年 3 月 21 日召开第二届董事会 2024 年第三次会议及第二届监事会 2024 年第三次会议审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》,拟终止“星链半挂车高端制造产线升级项目”之子项目“白银星链半挂车高端制造产线升级项目”以及“太字节厢体高端制造产线升级项目”。该议案尚需公司股东大会审议。</p> <p>二、新营销建设项目</p> <p>报告期内,本公司于 2023 年 3 月 27 日召开第二届董事会 2023 年第四次会议及第二届监事会 2023 年第三次会议,并于 2023 年 5 月 25 日召开 2022 年度股东大会,审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》,同意公司根据 A 股募集资金投资项目实际具体情况,对新营销建设项目进行终止。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2023 年度,本公司不存在募投项目的实施地点变更。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 2023 年度,本公司不存在募投项目的实施方式变更。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司于 2021 年 8 月 25 日召开了第一届董事会 2021 年第十次会议及第一届监事会 2021 年第四次会议,审议通过了《关于以 A 股募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意本公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币 32,624.96 万元,其中本公司以自筹资金预先支付发行费用人民币 4,142.93 万元(不含增值税),以自筹资金预先投入 A 股募投项目人民币 28,482.03 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2023 年度,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 截至 2023 年 12 月 31 日,本公司募集资金尚在投入过程中,不存在募集资金节余的情况。 |

中集车辆(集团)股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(续)

| | |
|----------------------|---|
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司尚未使用的募集资金以活期存款方式存放于募集资金专户, 余额为人民币 77,272.01 万元(含募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额)。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2023 年 8 月 23 日召开了第二届董事会 2023 年第七次会议及第二届监事会 2023 年第六次会议, 审议通过了《关于使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意在不影响 A 股募集资金投资项目建设和募集资金使用, 并有效控制风险的前提下, 公司及子公司拟使用部分 A 股闲置募集资金不超过人民币 88,000.00 万元(含本数)进行现金管理, 用于购买包括协定存款、通知存款、大额存单、保本型银行理财产品等满足安全性高, 流动性好要求的产品。单笔投资产品期限不超过 12 个月, 使用期限为自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及使用期限范围内, 资金可循环滚动使用, 并由董事会授权公司 CEO 兼总裁以及其授权人员行使决策权并签署相关合同文件。独立董事发表了同意意见, 履行了必要程序。截至 2023 年 12 月 31 日, 本公司协定存款账户余额为人民币 67,973.48 万元, 未超过本公司董事会及监事会关于使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理的审议额度及有效期。 |

注 1: “本报告期实现的效益”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。

注 2: 本公司已于 2023 年度对“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目“涂装线升级技术改造项目”、“扬州中集通华数字化半挂车升级项目”、“年生产 5 万套行走机构产品(车轴加悬挂项目)”以及“数字化转型及研发项目”之子项目“半挂车核心模块数字化升级项目”、“新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目”进行终止, 对“中集智能物流装备项目(一期)”、“冷藏智能配送车产线升级技术改造项目”进行延期。

注 3: 本公司已于 2023 年度终止该项目。

注 4: 已终止的募投项目剩余募集资金人民币 1,880.94 万元尚未明确用途, 原项目未使用的募集资金存放于本公司募集资金专户。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) $(3)=(2)/(1)$ | 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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|-----------|-----------------|--|---------------|----------|----------|-------------------|
| 星链半挂车高端制造产线升级项目 | - | 37,010.80 | 5,751.12 | 5,751.12 | 16% | 2025年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 强冠罐车高端产线升级改造项目 | - | 8,006.00 | 2,305.79 | 2,305.79 | 29% | 2026年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 太字节厢体高端制造产线升级项目 | - | 1,079.00 | - | - | 0% | 2025年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 46,095.80 | 8,056.91 | 8,056.91 | - | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | | | <p>2023年3月27日召开第二届董事会2023年第四次会议及第二届监事会2023年第三次会议，并于2023年5月25日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于A股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，同意公司终止“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目涂装线升级技术改造项目、扬州中集通华数字化半挂车升级项目和“新营销建设项目”。具体情况详见公司于2023年3月28日在巨潮资讯网披露的《关于A股部分募集资金投资项目重新论证并终止及延期的公告》(公告编号：2023-031)。</p> <p>2023年8月23日召开第二届董事会2023年第七次会议及第二届监事会2023年第六次会议，并于2023年9月20日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止及变更A股部分募集资金投资项目的议案》，同意公司根据A股募集资金投资项目实际具体情况，终止“数字化转型及研发项目”之子项目半挂车核心模块数字化升级项目及新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目、“升级与新建灯塔工厂项目”之子项目年生产5万套行走机构产品(车轴加悬挂项目)。</p> <p>同意使用A股募集资金人民币46,095.80万元用于“星链半挂车高端制造产线升级项目”、“强冠罐车高端产线升级改造项目”、“太字节厢体高端制造产线升级项目”。</p> | | | | |

中集车辆(集团)股份有限公司

2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告(续)

| | |
|----------------------|--|
| | 2024 年 3 月 21 日召开第二届董事会 2024 年第三次会议及第二届监事会 2024 年第三次会议，审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目重新论证并终止的议案》，拟终止“星链半挂车高端制造产线升级项目”之子项目“白银星链半挂车高端制造产线升级项目”以及“太字节厢体高端制造产线升级项目”。该议案尚需公司股东大会审议。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |