

中信建投证券股份有限公司

关于中信重工机械股份有限公司

调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为中信重工机械股份有限公司（以下简称“中信重工”、“公司”、“发行人”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《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》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司调整募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023年9月28日，经中国证券监督管理委员会《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号）同意注册，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股份数量240,134,144股，每股发行价3.45元/股，募集资金总额为人民币828,462,797.65元，扣除发行费用12,484,371.91元，募集资金净额为人民币815,978,425.74元。上述资金已全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2024年7月2日出具XYZH/2024ZZAA5B0469号《验资报告》。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。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，公司已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目概况

2023年9月，公司向证监会报送《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，募集资金不超过8.28亿元。项目明细和累计投入情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入 募集资金金额
1	面板箱体关键装备生产线建设项目	中信重工	42,036.35	37,375.10
2	高端耐磨件制造产线智能化改造项目	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	18,003.38	15,559.30
3	重型装备智能制造提升工程建设项目	中信重工	18,508.00	5,058.00
4	补充流动资金及偿还银行贷款	中信重工	30,253.88	24,853.88
合计			108,801.61	82,846.28

三、募集资金调整

鉴于扣除发行费用后，公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额低于《中信重工向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中拟投入的募集资金金额，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定要求，公司拟对募投项目拟投入募集资金金额进行相应同比例调减。方案调整后：

单位：万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	拟投入 募集资金金额
1	面板箱体关键装备生产线建设项目	中信重工	42,036.35	36,811.88
2	高端耐磨件制造产线智能化改造项目	中信重工洛阳重铸铁业有限责任公司	18,003.38	15,324.83
3	重型装备智能制造提升工程建设项目	中信重工	18,508.00	4,981.78
4	补充流动资金及偿还银行贷款	中信重工	30,253.88	24,479.35
合计			108,801.61	81,597.84

四、调整募集资金投资项目金额调整事项对公司的影响

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，是根据募投项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。公司将严格遵守

相关法律法规中有关募集资金使用的要求，加强对募集资金投资项目建设及募集资金使用的监督，以提高募集资金的使用效益。

五、相关审议程序及意见

公司于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，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的议案》。本事项无需提交公司股东大会审议。

六、保荐人核查意见

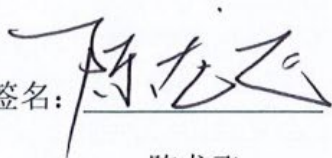
经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项已经公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，履行了必要的程序。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定及公司募集资金管理制度的要求。公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，保荐人对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

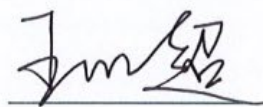
（以下无正文）

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中信重工机械股份有限公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



陈龙飞



王明超

