公司代码:601608　　公司简称:中信重工

中信重工机械股份有限公司

2021 年度报告摘要

第一节 重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5　董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年归属于上市公司股东的净利润为226,600,027.16元。2021年,母公司实现的净利润为135,415,500.15元。公司拟以2021年12月31日总股本4,339,419,293股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.165元(含税),共派发现金股利71,600,418.33元(含税)。当年剩余可供分配利润36,731,981.78元转入下一年度。公司2021年度不进行资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

1　公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中信重工	601608	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	苏伟		杨宇婷	
办公地址	河南省洛阳市涧西区建设路206号		河南省洛阳市涧西区建设路206号	
电话	03796４088999		03796４088999	
电子信箱	ctic_hic@ctic.com		ctic_hic@ctic.com	

2　报告期公司主要业务简介

针对重型机械行业发展情况,公司经营情况讨论与分析进行了详细论述,内容详见本章节“一、经营情况讨论与分析”。

公司以“核心制造+综合服务”的商业模式,坚守先进装备制造业的发展定位,致力发展重大装备、机器人及智能装备、高技术三大领域业务,不断强化国之重器地位和“硬科技”实力,致力于打造具有全球竞争力的一流先进装备制造企业。

公司主要从事矿山及重型装备、机器人及智能装备、新能源装备、特种材料等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售,并提供相关配套服务和整体解决方案。可为全球客户提供矿山、建材、煤炭、冶金、有色、电力、节能环保新能源装备及其他领域的大型化、重型化装备,包括物料试验、设计研发、生产制造、工程成套、备品备件、运维服务等业务,拥有矿物磨机、大型高端铸锻件、特种机器人等标志性产品。

公司经营范围:重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售;承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程;承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目;上述境外工程所需的设备、材料出口;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外);对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员(以上项目有国家专项规定的除外);会展服务(凭有效许可证经营)。

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	20,377,939,747.80	20,196,218,330.46	0.90	20,763,826,870.42
归属于上市公司股东的净资产	7,540,737,937.18	7,304,796,977.73	3.23	7,164,589,012.88
营业收入	7,550,019,887.22	6,318,222,990.03	19.50	5,239,949,097.62
归属于上市公司股东的净利润	226,600,027.16	195,127,452.15	16.13	116,896,678.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,596,650.59	55,944,363.90	-68.55	10,878,463.08
经营活动产生的现金流量净额	681,950,759.52	605,181,881.91	12.69	450,792,207.82
加权平均净资产收益率(%)	3.08	2.70	增加0.38个百分点	1.62
基本每股收益(元/股)	0.052	0.045	15.56	0.027
稀释每股收益(元/股)	0.052	0.045	15.56	0.027

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,885,394,875.02	1,881,877,075.74	1,719,489,734.93	2,063,258,201.53
归属于上市公司股东的净利润	63,287,318.99	110,591,391.24	63,240,481.86	-10,519,164.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	24,776,629.33	95,151,459.06	2,627,668.73	-104,959,106.52
经营活动产生的现金流量净额	-389,950,517.67	459,023,994.56	123,275,959.91	489,601,322.72

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4　股东情况

4.1　报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

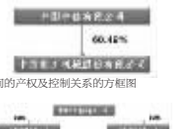
截至报告期末普通股股东总数(户)	112,940
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	112,949
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国中信有限公司		2,624,901,147	60.49	0	无		国有法人
中信投资控股有限公司		196,280,565	4.52	0	无		国有法人
中信汽车有限责任公司		98,140,282	2.26	0	质押	98,140,282	国有法人
中国黄金集团资产管理有限公司		13,528,500	0.31	0	无		国有法人
上海证大资产管理有限公司-证大壮丹科创1号私募证券投资基金		36,000,000	0.83	0	无		未知
易方达基金-中央汇金资产管理有限责任公司-易方达基金-汇金资管单一资产管理计划		23,539,650	0.54	0	无		未知
上海证大资产管理有限公司-证大壮丹科创1号私募证券投资基金		22,000,000	0.51	0	无		未知
河南伊洛投资管理有限公司-君行20号私募基金		20,400,000	0.47	0	无		未知
河南伊洛投资管理有限公司-君行11号伊洛私募证券投资基金		19,441,708	0.45	0	无		未知
许开成	-17,550,051	17,250,000	0.40	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中,中信投资控股有限公司和中信汽车有限责任公司系中国中信有限公司全资子公司,公司不知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5　公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1　公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

内容详见本章节“一、经营情况讨论与分析”。

2　公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临2022-005

中信重工机械股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”“中信重工”)第五届董事会第九次会议通知于2022年3月15日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事,会议于2022年3月25日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场及视频通讯方式召开。本次会议由董事会主席刘宝扬先生召集和主持,会议应参加表决监事7名,实际参加表决监事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。经与会监事审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《公司<2021年年度报告>及其摘要》

《中信重工<2021年年度报告>及其摘要》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。《中信重工2021年年度报告摘要》登载于2022年3月26日的《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》

《中信重工董事会审计委员会2021年度履职报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》

《中信重工独立董事2021年度述职报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

公司监事会认为:公司2021年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

《中信重工关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年归属于上市公司股东的净利润为226,600,027.16元。2021年,母公司实现的净利润为135,415,500.15元。公司拟以2021年12月31日总股本4,339,419,293股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.165元(含税),共派发现金股利71,600,418.33元(含税)。当年剩余可供分配利润36,731,981.78元转入下一年度。公司2021年度不进行资本公积转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过了《公司关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并结项及办理注销募集资金账户的议案》

《中信重工关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并办理注销募集资金账户的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《中信重工2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》

《中信重工关于预计2022年日常关联交易的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

《中信重工关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险评估报告》

《中信重工关于对中信财务有限公司的风险评估报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》

《中信重工关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

《中信重工关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《公司关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

《中信重工关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十七、备查文件

《中信重工第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司监事会
2022年3月26日

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临2022-004

中信重工机械股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”“中信重工”)第五届董事会第七次会议通知于2022年3月15日以专人送达和电子邮件等方式送达全体董事,会议于2022年3月25日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场及视频通讯方式召开。本次会议由董事会主席刘宝扬先生召集和主持,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。经与会监事审议,一致通过了如下决议:

一、审议通过了《公司<2021年年度报告>及其摘要》

根据《证券法》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》等有关规定,监事会对公司董事会组织编制的《公司<2021年年度报告>及其摘要》进行了认真审核,出具如下书面审核意见:

1.《公司<2021年年度报告>及其摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.《公司<2021年年度报告>及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映了公司2021年度的经营管理和财务状况;

3.在公司监事会出具本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

公司监事会认为:公司2021年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,并经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告,在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

《中信重工关于2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2021年归属于上市公司股东的净利润为226,600,027.16元,母公司实现的净利润为135,415,500.15元。公司拟以扣除公司回购专用账户股份后的股本4,339,419,293股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.165元(含税),共派发现金股利71,600,418.33元(含税)。当年剩余可供分配利润36,731,981.78元转入下一年度。公司2021年度不进行资本公积转增股本。

《中信重工2021年年度利润分配方案公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《公司关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并结项及办理注销募集资金账户的议案》

《中信重工关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并办理注销募集资金账户的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

《中信重工2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

《中信重工2021年度内部控制评价报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》

《中信重工2021年度社会责任报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《公司关于预计2022年度日常关联交易的议案》

《中信重工关于预计2022年日常关联交易的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《公司关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》

《中信重工关于与中信财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司的风险评估报告》

《中信重工关于对中信财务有限公司的风险评估报告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过了《公司关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》

《中信重工关于对中信财务有限公司金融业务的风险处置预案》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过了《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过了《公司关于提请股东大会延长授权董事会办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案》

《中信重工关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会有效期的公告》登载于2022年3月26日的上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》及《上海证券报》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案需提交股东大会审议。

十七、备查文件

《中信重工第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司监事会
2022年3月26日

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临2022-009

中信重工机械股份有限公司关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并办理注销募集资金账户的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票募集资金项目中高端电液智能控制装备制造项目已于2016年结项,节能环保装备产业项目、重型装备产业板块节能环保升级改造项目已建设完成,计划投入的募集资金本金已全部使用完毕,为进一步提高资金使用效率,最大程度地发挥募集资金使用效益,公司于2022年3月25日经第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议,分别审议通过了《公司关于首次公开发行股票募集资金使用完毕并结项及办理注销募集资金账户的议案》,同意公司对上述两个项目进行结项,同时将募集资金专户余额永久补充流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日为准)。根据相关制度规定,该事项无需提交股东大会审议。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)68,500万股,每股面值1元,每股发行价人民币4.67元,共募集人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍万元整(319,895.0000万元),扣除发行费用人民币11,337.5827万元,实际募集资金净额为人民币308,557.4173万元,公司已收到上述资金,已经北京永拓会计师事务所验证,并由其出具了京永验字(2012)第21007号(验资报告)。

二、首次公开发行股票募集资金使用情况

1.募集资金管理制度

为了进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规规定,结合《公司章程》及公司实际情况,制定了《中信重工机械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》)。该制度已于2011年12月10日经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。

公司依据2013年4月上海证券交易所下发的《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》先后两次对原《募集资金管理制度》做了修订。新的《募集资金管理制度》(2014年4月)已经本公司第二届董事会第二十一次会议审议。

2.三方监管协议的签订及执行情况

募集资金到位后,公司分别在工商银行洛阳分行华山支行、建设银行洛阳分行华山路支行、中国银行洛阳分行长安路支行、交通银行洛阳分行景华支行、中信银行洛阳分行营业部、农业银行洛阳分行谷水支行、兴业银行洛阳分行/家银行开设专户对募集资金实行专户储存。2012年7月12日公司及中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)分别与上述7家银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告)。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

由于部分账户的募集资金已使用完毕,公司已于2020年将中国建设银行洛阳分行华山路支行的募集资金账户41001539110050211312、农业银行洛阳分行谷水支行的募集资金账户16-146301040009539、兴业银行洛阳分行的募集资金账户463010100100106580和中信银行洛阳分行营业部的募集资金账户7394110182100027943注销。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,因非公开发行事项公司于2021年6月变更了保荐机构,公司聘请了中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任保荐机构,同时与原保荐机构中德证券签署了相关终止协议,中德证券对公司首次公开发行股票尚未履行完毕的持续督导义务将由中信建投承接。为规范募集资金管理,保护投资者权益,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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定,公司及中信建投分别与中国工商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告)。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司及各方目前已按协议相关条款履行各方的责任和义务。

3.募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金存放情况如下:

本公司各银行账户余额明细如下:

金额单位:元(人民币)

开户行	户名	账号	余额
工商银行洛阳分行华山支行	中信重工机械股份有限公司	1705020429200438608	1,109,822.34
中国银行洛阳分行长安路支行	中信重工机械股份有限公司	246817087555	18,378,072.20
交通银行洛阳分行景华支行	中信重工机械股份有限公司	413062100018170146031	19,192,915.11
合计			38,680,810.65

三、首次公开发行股票募集资金投资项目完成情况

金额单位:万元(人民币)

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金变更	变更后投资总额	实际投入总额	投资比例	完成状态
高端电液智能控制装备制造项目注1	60,188.15	—	39,712.45	40,079.32	100.92%	已于2016年结项
		项目节余永久补充流动资金	20,475.70	20,475.70	100.00%	
		小计	60,188.15	60,555.02	100.61%	
节能环保装备产业化项目注2	130,000.00	节能环保装备产业化项目	67,193.00	69,577.16	103.55%	已完成
		洛阳中重发电设备有限责任公司增资	25,000.00	25,000.00	100.00%	
		永久补充流动资金	37,807.00	37,807.00	100.00%	
		小计	130,000.00	132,384.16	101.83%	
新能源装备制造产业化项目注3	120,000.00	重型装备产业板块节能环保升级改造	16,692.19	17,259.00	103.40%	已完成
		调整工程公司股权结构并增资	24,233.46	24,233.46	100.00%	
		洛阳中重铸锻有限责任公司增资	30,000.00	30,000.00	100.00%	
		永久补充流动资金	49,074.35	49,074.35	100.00%	
		小计	120,000.00	120,566.81	100.47%	
		合计	310,188.15	313,505.99	101.07%	—

注1.为提高募集资金使用效率,最大程度发挥募集资金使用价值,公司于2016年6月7日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议和2016年6月28日召开的2015年年度股东大会审议通过了《关于部分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》。

注2.为进一步提高公司节能环保装备的研发、制造、产业化能力,增强公司节能环保装备产业板块的综合实力,同时提高募金资金使用效率,公司对原节能环保项目部分实施内容进行了调整,《关于调整节能环保装备产业板块节能环保装备产业投资项目部分实施内容的议案》已经2018年11月5日召开的第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议和2018年11月21日召开的2018年第一次临时股大会审议通过。

注3.为了提高募集资金使用效率,提升公司主营业务的核心竞争力,2020年3月13日公司召开了第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十七次会议及2020年3月30日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案》。

注4.　实际投入金额超过投资总额的部分系募集资金存放银行所产生利息收入的投入。

注5.实际投入总额包含银行手续费。

四、首次公开发行股票募集资金节余情况

截至2021年12月31日,高端电液智能控制装备制造项目已结项(已于2016年结项),节能环保装备产业化项目、重型装备产业板块节能环保升级改造项目已完成,募集资金本金已使用完毕,公司对上述两个募集资金投资项目进行结项,募集资金账户节余情况如下:

金额单位:万元(人民币)

项目名称	募集资金专户余额
高端电液智能控制装备制造项目	—
节能环保装备产业化项目	3,661.02
新能源装备制造产业化项目	207.06
合计	3,868.08

注1.募集资金专户余额主要为资金存放产生的利息。

五、募集资金专户余额的使用计划

截至2021年12月31日,公司首次发行股份募集资金本金已按照募集资金使用计划使用完毕,剩余账户余额为产生的利息。鉴于公司节能环保装备产业化项目、重型装备产业板块节能环保升级改造项目已建设完成并投入使用,为进一步提高资金使用效率,最大程度地发挥募集资金使用效益,助力公司主营业务发展及战略规划的顺利推进,公司将募集资金专户余额永久补充流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日为准)。专户余额结转转至公司非募集资金账户,转出后公司将办理募集资金专户注销手续,募集资金专户注销后,公司与银行、保荐机构签订的《三方监管协议》也将相应终止。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司首次发行股份募集资金本金已按照募集资金使用计划使用完毕,剩余账户余额为产生的利息。鉴于公司节能环保装备产业化项目、重型装备产业板块节能环保升级改造项目已建设完成并投入使用,为进一步提高资金使用效率,最大程度地发挥募集资金使用效益,助力公司主营业务发展及战略规划的顺利推进,同意公司对前述募集资金投资项目进行结项,同时将募集资金专户余额永久补充流动资金(实际金额以转入自有资金账户当日为准)。该事项未损害公司及全体股东的合法利益,符合《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(二)监事会意见

监事会认为:公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定,不会对公司当前的生产经营造成重大影响,根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金,可以提高募集资金的使用效率,节约财务费用,提升公司经营效益,符合公司长期发展规划,不存在损害中小股东利益的情况。公司的决策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。因此,同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

(三)保荐机构意见

中信建投认为:《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首次公开发行股票募集资金使用完毕及办理注销募集资金账户的核查意见》,认为:公司首次公开发行股票募集资金项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项的内部决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。保荐机构对公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

特此公告。

中信重工机械股份有限公司董事会
2022年3月26日

证券代码:601608　证券简称:中信重工　公告编号:临2022-010

中信重工机械股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《证券法》《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,以及《公司募集资金管理制度》等规定,中信重工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)对截止2021年12月31日公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)68,500万股,每股面值1元,每股发行价人民币4.67元,共募集人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍万元整(319,895.0000万元),扣除发行费用人民币11,337.5827万元,实际募集资金净额为人民币308,557.4173万元,公司已收到上述资金,已经北京永拓会计师事务所验证,并由其出具了京永验字(2012)第21007号(验资报告)。

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理制度

为了进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规规定,结合《公司章程》及公司实际情况,制定了《中信重工机械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》)。该制度已于2011年12月10日经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。

公司依据2013年4月上海证券交易所下发的《上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》先后两次对原《募集资金管理制度》做了修订。新的《募集资金管理制度》(2014年4月)已经本公司第二届董事会第二十一次会议审议。

2.三方监管协议的签订及执行情况

募集资金到位后,公司分别在工商银行洛阳分行华山支行、建设银行洛阳分行华山路支行、中国银行洛阳分行长安路支行、交通银行洛阳分行景华支行、中信银行洛阳分行营业部、农业银行洛阳分行谷水支行、兴业银行洛阳分行/家银行开设专户对募集资金实行专户储存。2012年7月12日公司及中德证券有限责任公司(以下简称“中德证券”)分别与上述7家银行签订了《募集资金专户储存三方监管协议》(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告)。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

由于部分账户的募集资金已使用完毕,公司已于2020年将中国建设银行洛阳分行华山路支行的募集资金账户41001539110050211312、农业银行洛阳分行谷水支行的募集资金账16-146301040009539、兴业银行洛阳分行的募集资金账户463010100100106580和中信银行洛阳分行营业部的募集资金账户7394110182100027943注销。

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定,因非公开发行事项公司于2021年6月变更了保荐机构,公司聘请了中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)担任保荐机构,同时与原保荐机构中德证券签署了相关终止协议,中德证券对公司首次公开发行股票尚未履行完毕的持续督导义务将由中信建投承接。为规范募集资金管理,保护投资者权益,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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定,公司及中信建投分别与中国工商银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》(具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告)。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司及各方目前已按协议相关条款履行各方的责任和义务。

3.募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日,募集资金存放情况如下:

本公司各银行账户余额明细如下:

金额单位:元(人民币)

| 开户行 | 户名 | 账号 | 余额 |