公司代码：600528 公司简称：中铁工业

中铁高新工业股份有限公司

2022 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年半年度财务报告进行了审阅。

1.5 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

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 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	中铁工业	600528	中铁二局

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	葛瑞鹏	葛瑞鹏
电话	010-53025528	010-53025528
办公地址	北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼	北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼
电子信箱	ztgyir@crhic.cn	ztgyir@crhic.cn

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	51,442,556,119.55	49,176,633,261.14	4.61
归属于上市公司股东的净资产	23,140,967,773.28	22,683,614,115.77	2.02
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	13,763,620,712.10	13,510,652,848.28	1.87
归属于上市公司股东的净利润	926,025,884.81	968,867,121.35	-4.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	853,854,482.00	912,531,432.88	-6.43
经营活动产生的现金流量净额	-1,928,008,543.86	-1,882,637,751.21	不适用
加权平均净资产收益率（%）	3.54	3.96	减少0.42个百分点
基本每股收益（元／股）	0.37	0.39	-5.13
稀释每股收益（元／股）	0.37	0.39	-5.13

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）	97,304
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	
前10名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
中铁二局建设有限公司	国有法人	28.58	634,973,795	0	无	0
中国中铁股份有限公司	国有法人	20.54	456,387,811	0	无	0
中原股权投资管理有限公司	未知	5.67	125,878,558	0	无	0
华融瑞通股权投资管理有限公司	未知	2.67	59,305,994	0	无	0
农银汇理（上海）资产－农业银行－华宝信托－投资【6】号集合资金信托计划	未知	1.70	37,854,889	0	无	0
山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙）	未知	1.70	37,854,889	0	无	0
广东省铁路发展基金有限责任公司	未知	1.70	37,854,889	0	无	0
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	未知	1.25	27,765,900	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	1.03	22,950,000	0	无	0
嘉实资本－河南中原古泉私募基金管理有限公司－嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划	未知	0.57	12,700,000	0	无	0
嘉实资本－河南中原古泉私募基金管理有限公司－嘉实资本嘉臻7号单一资产管理计划	未知	0.57	12,700,000	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东中铁二局建设有限公司为第二大股东中国中铁的子公司，于2017年12月29日与本公司第二大股东中国中铁签署《表决权委托协议》，将其持有的公司全部股份对应的表决权委托给中国中铁行使；中原股权投资管理有限公司与嘉实资本－河南中原古泉私募基金管理有限公司－嘉实资本嘉臻8号单一资产管理计划、嘉实资本－河南中原古泉私募基金管理有限公司－嘉实资本嘉臻7号单一资产管理计划为一致行动人；其他股东关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率（%）
中铁高新工业股份有限公司2019年公开发行可续期公司债券（第一期）（面向合格投资者）（品种一）	19工业Y1	163947.SH	2019年11月20日	2022年11月21日	1,460,000,000.00	4.25
中铁高新工业股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第一期）（面向专业投资者）（品种一）	20工业Y1	175448.SH	2020年12月3日	2023年12月4日	1,250,000,000.00	4.77

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	53.86	52.70
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	101.70	92.40

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 √不适用

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-030

中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

一、监事会会议召开情况

本公司第八届监事会第十七次会议通知和议案等材料已于2022年8月19日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于2022年8月29日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开，受疫情影响，部分监事以视频连线方式参会。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席周振国主持，公司总会计师、总法律顾问刘娟，董事会秘书葛瑞鹏及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》。会议认为：《公司2022年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的财务状况和主要经营成果；未发现半年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现半年度报告编制人员有违反保密规定的行为。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2022年半年度财务报告〉的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于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》。同意公司将节余募集资金75，182.77万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金，并提交股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-031

中铁高新工业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本公司第八届董事会第十九次会议通知和议案等材料已于2022年8月19日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2022年8月29日在北京市丰台区南四环西路诺德中心11号楼4307会议室召开，受疫情影响，部分董事以视频连线方式参会。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由副董事长（履行董事长职务）张威主持。公司全体监事，总会计师、总法律顾问刘娟，副总经理石庆鹏，董事会秘书葛瑞鹏及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》。公司2022年半年度报告全文详见上海证券交易所网站，2022年半年度报告摘要详见上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2022年半年度财务报告〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于〈公司2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中铁高新工业股份有限公司2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：临2022-032）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于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》。同意公司将节余募集资金75，182.77万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金，并提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中铁高新工业股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（编号：2022-033）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过《关于注销中铁装备洛阳公司的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于〈公司所属企业负责人2021年度薪酬结算方案〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈公司经理层成员2022年度和任期经营业绩责任书〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（八）审议通过《关于〈公司关于提高上市公司质量的实施方案〉的议案》。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（九）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》。同意修订《中铁高新工业股份有限公司股东大会议事规则》，并提交股东大会审议。修订后的《中铁高新工业股份有限公司股东大会议事规则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈公司独立董事工作规则〉的议案》。同意修订《中铁高新工业股份有限公司独立董事工作规则》，并提交股东大会审议。修订后的《中铁高新工业股份有限公司独立董事工作规则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订〈公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十三）审议通过《关于修订〈公司董事会秘书工作规则〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司董事会秘书工作规则》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十四）审议通过《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司信息披露管理制度》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十五）审议通过《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》。修订后的《中铁高新工业股份有限公司投资者关系管理制度》与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

（十六）审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。同意授权副董事长（履行董事长职务）决定本次股东大会股权登记日，并由董事会秘书负责根据证券监管机构规定发出股东大会通知，做好股东大会的筹备工作。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-032

中铁高新工业股份有限公司2022年上半年募集资金存放与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。

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证监许可（2016）2124号《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）非公开发行人民币普通股不超过516，351，118股新股募集本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金。

公司实际已经向8名投资者非公开发行人民币普通股股票378，548，895股，每股面值1元，发行价格为15.85元/股，共募集资金人民币5，999，999，985.75元，扣除承销费用人民币90，000，000.00元后，公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币5，909，999，985.75元，截至2017年3月22日止，上述资金已到账；其中，计入股本378，548，895元，扣除其他相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。上述资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具德师报（验）字（17）第00171号验资报告。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年7月，本公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意以募集资金4.51亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见本公司2017年7月8日公告的《中铁高新工业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临2017-042）。

（三）募集资金使用金额及期末余额

截至2022年6月30日，本公司累计使用募集资金总额人民币529，194.17万元，其中已累计投入募集资金投资项目人民币410，739.17万元，使用闲置募集资金永久补充流动资金人民币118，455.00万元，尚未使用的募集资金余额人民币77，006.43万元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币15，200.60万元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金管理，保护投资者利益，本公司于2017年1月修订了《中铁高新工业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、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，本次非公开发行募集资金到位后，已存放于本公司为本次非公开发行开设的募集资金专户。本公司根据募集资金项目实际需要，分别在北京银行股份有限公司西单支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行及招商银行股份有限公司北京长安街支行（以下简称"募集资金专户存储银行"）开设了募集资金专项账户。

公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司及天风证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）与募集资金专户存储银行于2017年4月18签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称"《三方监管协议》"）。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本公司之全资子公司中铁宝桥集团有限公司、中铁工程装备集团有限公司作为本次非公开发行部分募集资金投资项目的实施主体，与本公司、独立财务顾问于2017年4月27日分别和中国建设银行股份有限公司宝鸡东四路支行、中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行分别签署了《募集资金专户存储之四方监管协议》。《募集资金专户存储之四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

本公司、中铁科工集团有限公司、中铁工程机械研究设计院有限公司、独立财务顾问先后于2018年6月25日及2019年4月29日和招商银行股份有限公司武汉武昌支行签署了2份《募集资金专户存储之五方监管协议》；本公司、中铁工程装备集团有限公司、中铁工程装备集团盾构再制造有限公司(2019年已更名为中铁工程装备集团(天津)有限公司)、独立财务顾问于2018年7月24日和中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行、中国银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行签署了《募集资金专户存储之五方监管协议》；本公司、中铁工程装备集团有限公司、中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司、独立财务顾问于2019年4月29日和中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行、中信银行股份有限公司郑州分行签署了《募集资金专户存储之五方监管协议》。上述《募集资金专户存储之五方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年6月30日，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：万元 币种：人民币

户名	开户行	账号	余额	利息收入
中铁高新工业股份有限公司	兴业银行北京海淀支行	321230100100228469	17,549.78	3,512.53
中铁高新工业股份有限公司	招商银行北京分行世纪城支行	028900094110609	15,555.59	4,245.18
中铁高新工业股份有限公司	北京银行股份有限公司西单支行	20000001562100015603604	39,447.47	5,622.08
中铁高新工业股份有限公司	招商银行北京分行长安街支行	028900094110811	2,509.62	1,749.96
中铁宝桥集团有限公司	中国建设银行宝鸡东四路支行	61050162690800000061	1,539.35	11.43
中铁工程装备集团有限公司	中国建设银行郑州经济开发区支行	41050178390809999999	69.42	32.70
中铁工程装备集团(天津)有限公司	中国银行天津自由贸易试验区分行	281784073098	29.01	3.44
中铁科工集团有限公司	招商银行武汉武昌支行	127902280010508	0.00	0.00
中铁工程机械研究设计院有限公司	招商银行武汉武昌支行	127907597610202	304.79	15.74
中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司	中信银行股份有限公司郑州分行新乡分行营业部	8111101012200935857	1.40	7.53
合计			77,006.43	15,200.60

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

本公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。本年度，超大直径系列盾构/TBM研发项目、高端装备再制造中心项目、盾构/TBM刀具关键技术研究及产业化应用项目、隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目、重载高锰钢辙叉生产基地建设项目、科技创新研发基地能力提升建设项目已达到预定可使用状态。

截至2022年6月30日，本公司募集资金使用情况详见附表《中铁高新工业股份有限公司2022年上半年募集资金使用情况对照表》。

（二）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

2022年上半年，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2022年上半年，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《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》及中国证监会相关法律法规的规定及本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日

附表：中铁高新工业股份有限公司2022年上半年募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额	591,000.00	本期投入募集资金总额	5,370.92
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	529,194.17

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(a)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(b)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(c)=(b)-(a)	截至期末投入进度(%)(d)=(b)/(a)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生
超大直径系列盾构/TBM研发项目(注1(1))	无	56,000.00	56,000.00	56,000.00	–	45,205.07	(10,794.93)	80.72%	2020年12月	不适用(注3)	不适用(注3)	否
高端装备再制造中心项目(注1(2))	无	41,000.00	41,000.00	41,000.00	10.18	39,814.17	(1,185.83)	97.11%	2020年6月	不适用(注3)	不适用(注3)	否
TBM私有云研发项目	终止	30,000.00	1,809.37	1,809.37	–	1,809.37	–	100.00%	—	不适用	否	是，已终止
盾构/TBM刀具关键技术研究及产业化应用项目(注1(3))	无	—	10,930.00	10,930.00	–	9,971.72	(958.28)	91.23%	2021年12月	不适用(注3)	不适用(注3)	否
隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目（注1(4))	无	—	14,900.00	14,900.00	–	13,788.51	(1,111.49)	92.54%	2021年12月	不适用(注3)	不适用(注3)	否
重载高锰钢辙叉生产基地建设项目(注1(5))	无	55,000.00	55,000.00	55,000.00	208.74	52,990.96	(2,009.04)	96.35%	2020年6月	不适用(注3)	不适用(注3)	否
城轨交通产业园升级建设项目	终止	42,000.00	5,704.66	5,704.66		5,704.66	–	100.00%	—	不适用	否	是，已终止
中铁新型高速重载道岔研发中心项目(注1(6))	无	29,000.00	29,000.00	29,000.00	4,283.87	18,179.98	(10,820.02)	62.69%	2022年7月	不适用	不适用	否
铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目	终止	30,000.00	1,350.97	1,350.97	–	1350.97	–	100.00%	—	不适用	否	是，已终止
钢梁架设技术及施工装备研制项目	终止	20,000.00	–	–	–	–	–	–	—	不适用	否	是，已终止
高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目	终止	20,000.00	–	–	–	–	–	–	—	不适用	否	是，已终止
科技创新研发基地能力提升建设项目(注1(7))	无	20,000.00	20,000.00	20,000.00	–	19,992.71	(7.29)	99.96%	2020年12月	不适用(注3)	不适用(注3)	否
新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目（注1(8))	无	—	18,850.00	18,850.00	288.83	9,354.26	(9,495.74)	49.62%	2021年12月	不适用(注3)	不适用(注3)	否
海工产品开发及制造项目之年产升式移动平台1台项目	终止	30,000.00	–	–	–	–	–	–	—	不适用	否	是，已终止
智能制造信息化建设项目	无	38,000.00	38,000.00	38,000.00	479.30	13,336.45	(24,663.55)	35.10%	—	不适用	不适用	否

（续）：

募集资金总额	591,000.00	本期投入募集资金总额	5,370.92
变更用途的募集资金总额	–	已累计投入募集资金总额	529,194.17

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(a)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(b)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(c)=(b)-(a)	截至期末投入进度(%)(d)=(b)/(a)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生
补充公司流动资金	无	不超过189,000.00	180,000.00	180,000.00	100.00	179,240.34	(759.66)	99.58%	不适用	不适用	不适用	不适用
永久补充流动资金(注2)	无	—	118,455.00	118,455.00	–	118,455.00	–	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	不超过600,000.00	591,000.00	591,000.00	5,370.92	529,194.17	(61,805.83)	89.54%	—	—	—	—
注1：未达到计划进度原因(分具体募投项目)	(1) 超大直径系列盾构/TBM研发项目已达到预定可使用状态，实际投入金额为人民币45,205.07万元，与承诺投入金额人民币56,000.00万元相差人民币10,794.93万元，投入进度为80.72%，主要原因为：1)原计划购置的某些大型设备采用自制零件装备的方式，节约了部分购置费；2)借助三维模拟软件减少了部分试验次数，节约了部分测试费用；3)研发项目期间内，适用增值税税率自16%降低至13%减少了部分购置税金，因此导致项目投入进度未达100.00%；(2) 高端装备再制造中心项目已达到预定可使用状态，实际投入金额为人民币39,814.17万元，与承诺投入金额人民币41,000.00万元相差人民币1,185.83万元，投入进度为97.11%，主要由于部分成本项目预算与实际投入之间的小额差异，导致项目投入进度未达100.00%；(3) 盾构/TBM刀具关键技术研究及产业化应用项目已达到预定可使用状态，实际投入金额为人民币9,971.72万元，与承诺投入金额人民币10,930.00万元相差人民币958.28万元，投入进度为91.23%，主要由于通过技术工艺改进，实现刀圈国产化，优化软土合金配置，改进合金焊接工艺，降低了滚刀设计成本、合金和焊料成本，因此项目投入进度未达100.00%；											

（续）：

注1：未达到计划进度原因(分具体募投项目)(续)	(4) 隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目已达到预定可使用状态，实际投入金额为人民币13,788.51万元，与承诺投入金额人民币14,900.00万元相差人民币1,111.49万元，投入进度为92.54%，主要原因为：1)开展经济型湿喷机设计研发，降低项目整体投入成本；2)通过优化设计，减少冗余配置等进一步降低成本，因此项目投入进度未达100.00%；(5) 重载高锰钢辙叉生产基地建设项目已达到预定可使用状态，实际投入金额为人民币52,990.96万元，与承诺投入金额人民币55,000.00万元相差人民币2,009.04万元，投入进度为96.35%，主要由于在项目实施过程中，公司加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出，导致项目投入进度未达100.00%；(6) 中铁新型高速重载道岔研发中心项目实际投入金额人民币18,179.98万元，与承诺投入金额人民币29,000.00万元相差人民币10,820.02万元，投入进度为62.69%，主要原因为：1)为节约成本，内部装修方案反复讨论，不断进行优化调整；2)从项目的实际情况出发，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，通过优化设计、减少冗余配置，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。(7) 科技创新研发基地能力提升建设项目已达到预定可使用状态，实际投入金额人民币19,992.71万元，与承诺投入金额人民币20,000.00万元的差额为人民币7.29万元，投入进度为99.96%，主要由于部分成本项目预算与实际投入之间的小额差异，导致项目投入进度未达100.00%；(8) 新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目实际投入金额人民币9,354.26万元，与承诺投入金额人民币18,850.00 万元的差额为人民币9,495.74万元，投入进度为49.62%，主要原因为：1)公司综合外部环境、行业竞争格局以及公司生产经营等多方面因素，适时调整投资模式，在不影响项目整体投入使用前提下，部分项目附属配套设施暂缓实施，从而节余了部分募集资金；2)从项目的实际情况出发，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，通过优化设计、减少冗余配置，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2022年上半年不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年上半年不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022年上半年不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（续）：

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2022年上半年不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	2022年上半年不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
募集资金结余的金额及形成原因	截至2022年6月30日，募集资金专户结余资金人民币77,006.43万元，其中：尚未投入的募集资金人民币61,805.83万元，募集资金存款产生的利息收入人民币15,200.60万元。
注2：募集资金其他使用情况	经2018年12月28日及2019年8月23日召开的本公司第七届董事会第二十一次会议及第七届董事会第二十七次会议审议，2019年3月12日召开的2019年第一次临时股东大会批准，2019年度新增盾构/TBM刀具关键技术研究及产业化应用项目、隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目、新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目及永久补充流动资金4个投资项目。

注3：超大直径系列盾构/TBM研发项目致力于开展超大直径系列盾构/TBM整机设计、刀盘刀具、动力驱动与推进和系统集成等关键技术的研发。高端装备再制造中心项目主要致力于高端工程机械装备再制造主要工艺特点及关键技术研发、再制造技术平台建设、再制造产品物流体系建立及销售网络构建等。盾构TBM刀具关键技术研究及产业化应用项目主要致力于盾构/TBM刀具关键部件、系统、整机的研发与关键技术攻克。隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目主要开展针对隧道专用设备关键部件、系统、整机及研发与关键技术攻克。重载高锰钢辙叉生产基地建设项目主要是在生产基地基础上配合新型重载高锰钢辙叉的研发，致力于提高重载道岔关键零部件使用寿命的生产技术方法和相关技术改进。科技创新研发基地能力提升建设项目旨在提高公司在工程建设施工装备研发领域的综合研发实力。新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目主要是进行悬挂式轨道交通成套技术开发、试验线建设及气动列车成套技术开发。上述项目并不直接对公司产生经济效益，因此公司未承诺上述项目的预计效益。上述项目是否达到预期效益以及本期实现的效益均不适用。

注i)："本期投入募集资金总额"指募集资金到账后"本期投入金额"。

注ii)："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注iii)："本期实现的效益"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。

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2022-033

中铁高新工业股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

●中铁高新工业股份有限公司（以下简称"公司"）拟将非公开发行股票节余募集资金75，182.77万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金。

●上述事项已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、非公开发行股票募集资金及募投项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2016）2124号）核准，本公司获准向特定投资者非公开发行不超过516，351，118股人民币普通股（A股）。本公司本次向特定投资者非公开发行人民币普通股378，548，895股，每股发行价格人民币15.85元。截至2017年3月22日止，本公司已收到特定投资者缴纳的新增注册资本(股本)人民币378，548，895.00元。根据相关出资规定，特定投资者以货币实际缴纳新增出资额人民币5，999，999，985.75元，扣除承销费用人民币90，000，000.00元后，本公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币5，909，999，985.75元。上述非公开发行募集资金，公司已按照监管要求开立募集资金专户存储，并与独立财务顾问、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。

公司该次非公开发行股票募集资金原投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额
1	超大直径系列盾构/TBM研发项目	56,000.00	56,000.00
2	高端装备再制造中心项目	41,000.00	41,000.00
3	TBM私有云研发项目	30,000.00	30,000.00
4	重载高锰钢辙叉生产基地建设项目	55,000.00	55,000.00
5	城轨交通产业园升级建设项目	42,000.00	42,000.00
6	中铁新型高速重载道岔研发中心项目	29,000.00	29,000.00
7	铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目	30,000.00	30,000.00
8	钢梁架设技术及施工装备研制项目	20,000.00	20,000.00
9	高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目	20,000.00	20,000.00
10	科技创新研发基地能力提升建设项目	20,000.00	20,000.00
11	海工产品开发和制造项目之年产升式移动平台1台项目	30,000.00	30,000.00
12	智能制造信息化建设项目	38,000.00	38,000.00
13	补充公司流动资金	不超过189,000.00	180,000.00
合计		不超过600,000.00	591,000.00

二、募投项目调整情况

2018年12月28日，经公司第七届董事会第二十一次会议审议同意，并于2019年3月12日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过，公司对原募投项目进行了调整，终止TBM私有云研发项目等6个项目，新增盾构/TBM刀具关键技术研究及产业化应用项目等3个募投项目，并将终止募投项目资金扣除新投资项目投资资金后的剩余募集资金118，455.00万元永久补充流动资金。

(一)终止实施部分原募投项目

单位：万元

序号	承诺投资项目	调整后投资总额
1	TBM私有云研发项目	30,000.00
2	城轨交通产业园升级建设项目	42,000.00
3	铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目	30,000.00
4	钢梁架设技术及施工装备研制项目	20,000.00
5	高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目	20,000.00
6	海工产品开发和制造项目之年产升式移动平台1台项目	30,000.00
合计		172,000.00

上述项目合计募集资金投资总额172，000.00万元。

（二）新投资项目

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	使用募集资金金额
1	盾构/TBM刀具关键技术研究及产业化应用项目	10,930.00	10,930.00
2	隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目	14,900.00	14,900.00
3	新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目	18,850.00	18,850.00
合计		44,680.00	44,680.00

上述项目合计拟投入资金44，680万元。

三、募投项目资金使用及募集资金节余情况

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关监管规则及公司《募集资金管理制度》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则存放和使用募集资金，截至2022年7月31日，公司本次非公开发行股票募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	已变更项目，含部分变更(如有)	调整后投资总额	累计投入金额	节余金额
超大直径系列盾构/TBM研发项目	无	56,000.00	45,205.07	10,794.93
高端装备再制造中心项目	无	41,000.00	39,814.17	1,185.83
TBM私有云研发项目	终止	1,809.37	1,809.37	0.00
盾构/TBM刀具关键技术研究及产业化应用项目	无	10,930.00	9,971.72	958.28
隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目	无	14,900.00	13,788.51	1,111.49
重载高锰钢辙叉生产基地建设项目	无	55,000.00	52,990.96	2,009.04
城轨交通产业园升级建设项目	终止	5,704.66	5,704.66	0.00
中铁新型高速重载道岔研发中心项目	无	29,000.00	19,999.37	9,000.63
铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目	终止	1,350.97	1350.97	0.00
钢梁架设技术及施工装备研制项目	终止	–	0.00	0.00
高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目	终止	–	0.00	0.00
科技创新研发基地能力提升建设项目	无	20,000.00	19,992.71	7.29
新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目	无	18,850.00	9,358.31	9,491.69
海工产品开发及制造项目之年产升式移动平台1台项目	终止	–	0.00	0.00
智能制造信息化建设项目	无	38,000.00	13,336.45	24,663.55
补充公司流动资金	无	180,000.00	179,240.34	759.66
永久补充流动资金	无	118,455.00	118,455.00	0.00
合计		591,000.00	531,017.61	59,982.39

截至2022年7月31日，本次非公开发行股票募集资金投资项目累计投入531，017.61万元，节余募集资金75，182.77万元，其中本金59，982.39万元，利息收入15，200.38万元。

四、募投项目募集资金节余的主要原因

（一）超大直径系列盾构/TBM研发项目

超大直径系列盾构/TBM研发项目已达到预定可使用状态，实际投入资金45，205.07万元，节余资金10，794.93万元，主要原因为：1.原计划购置的某些大型设备采用自制零件装备的方式，节约了部分购置费；2.借助三维模拟软件减少了部分试验次数，节约了部分测试费用；3.项目实施期间内，适用增值税税率自16%降低至13%减少了部分购置税金。

（二）高端装备再制造中心项目

高端装备再制造中心项目已达到预定可使用状态，实际投入资金39，814.17万元，节余资金1，185.83万元。项目资金结余的主要原因是：高端装备再制造中心项目在基建项目建设中优化部分细节建设，考虑天津港区海边风力较大、绿化及养护成本较高等实际情况，对项目绿化工程的面积及方案进行了优化调整，实现采购招标降本，实际支出金额低于预算。

（三）盾构/TBM刀具关键技术研究及产业化应用项目

盾构/TBM刀具关键技术研究及产业化应用项目已达到预定可使用状态，实际投入资金9，971.72万元，节余资金958.28万元，主要由于通过技术工艺改进，实现刀圈国产化，优化软土合金配置，改进合金焊接工艺，降低了滚刀设计成本、合金和焊料成本。

（四）隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目

隧道专用设备关键技术研究及产业化应用项目已达到预定可使用状态，实际投入资金13，788.51万元，节余资金1，111.49万元，主要原因为：1.开展经济型湿喷机设计研发，降低项目整体投入成本；2.通过优化设计，减少冗余配置等进一步降低成本。

（五）重载高锰钢辙叉生产基地建设项目

重载高锰钢辙叉生产基地建设项目已达到预定可使用状态，实际投入资金52，990.96万元，节余资金2，009.04万元，主要由于在项目实施过程中，公司加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。

（六）中铁新型高速重载道岔研发中心项目

中铁新型高速重载道岔研发中心项目已达到预定可使用状态，实际投入资金19，999.37万元，节余资金9，000.63万元，主要由于在项目实施过程中，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，通过优化设计、减少冗余配置，加强对项目费用的监督和管控。

（七）科技创新研发基地能力提升建设项目

科技创新研发基地能力提升建设项目已达到预定可使用状态，实际投入资金19，992.71万元，节余资金7.29万元，主要由于部分成本项目预算与实际投入之间的小额差异。

（八）新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目

新型轨道交通成套技术研究及试验线建设项目已达到预定可使用状态，实际投入资金9，358.31万元，节余资金9，491.69万元，主要原因为：1.公司综合外部环境、行业竞争格局以及公司生产经营等多方面因素，适时调整投资模式，在不影响项目整体投入使用前提下，部分项目附属配套设施暂缓实施，从而节余了部分募集资金；2.从项目的实际情况出发，本着合理、高效、节约的原则，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量和控制风险的前提下，通过优化设计、减少冗余配置，加强对项目费用的监督和管控，降低项目建设的成本和费用，节省了资金支出。

（九）智能制造信息化建设项目

智能制造信息化建设项目实际投入资金13，336.45万元，节余资金24，663.55万元，该项目已建设了中铁工业数据池并搭载管理决策分析系统，各单位已有57个系统迁入云中心，运行稳定；在工程施工专用装备智能制造领域、桥梁钢结构智能制造领域、道岔智能制造领域建设智能制造信息系统；"数智升级"工程项目在系统内5个领域7家单位开展智能制造信息化系统推广实施，系统已正式上线运行。信息化建设旨在通过信息化系统的建设全面提高公司的科学、精细化管理水平和公司信息化管理水平，是长期渐进、不断优化、逐步完善的过程，公司将持续推进信息化建设。

（十）其他节余

在本募集资金投资项目的实施过程中，募集资金专户产生了一定的利息收入。

五、本次节余募集资金后续使用计划及影响

为提高资金使用效益，公司拟将前述节余募集资金75，182.77万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，上述对应募集资金专项账户将不再使用，公司将办理销户手续。专项账户注销后，公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关《募集资金专户存储监管协议》随之终止。

本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于公司发展，不会对公司当前和未来生产经营产生不利影响。同时，公司将节余募集资金永久补充流动资金是公司根据实际情况作出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，满足公司资金需求，符合公司和股东的利益。

六、相关决策程序和意见

（一）决策程序

本公司于2022年8月29日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过了《关于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》，同意公司募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）75，182.77万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）用于永久补充公司流动资金。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事对上述募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，发表意见认为：公司本次将结余募集资金永久补充流动资金的事项及审批程序符合相关法律法规的规定，有助于提高资金使用效率、降低财务费用支出，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

独立董事一致同意本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

（三）监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合募投项目发展的实际情况，将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率。本次节余募集资金的使用计划符合《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》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金75，182.77万元（实际金额以资金转出当日专户金额为准）永久补充流动资金，并将该事项提交股东大会审议。

（四）独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，且将按照相关法律法规及规范性文件的要求提交股东大会审议。

独立财务顾问对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十九次会议决议；

2、公司第八届董事会第十九次会议独立董事独立意见；

3、公司第八届监事会第十七次会议决议；

4、公司监事会关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项的审核意见；

5、独立财务顾问出具的关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十日