

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2022年8月25日在深圳證券交易所網站([www.szse.cn](http://www.szse.cn))刊登之《中集車輛(集團)股份有限公司2022年半年度A股募集資金存放與實際使用情況專項報告》，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，2022年8月25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\*\*、黃海澄先生\*\*、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

证券代码：301039

证券简称：中集车辆

公告编号：2022-059

## 中集车辆（集团）股份有限公司

### 2022 年半年度 A 股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的内容真实、准确、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 2022 年 6 月 30 日，本公司 2022 年上半年度使用募集资金人民币 9,589.34 万元，累计使用募集资金总额人民币 66,326.05 万元，尚未使用募集资金余额人民币 94,291.38 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 2,239.75 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》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截至 2022 年 6 月 30 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
中国工商银行深圳工业区支行	4000021519200360952	活期	41,623.83
招商银行深圳分行蛇口支行	755901337610666	活期	32,396.18
中国工商银行深圳工业区支行	4000021519200360828	活期	10,187.46
招商银行深圳分行蛇口支行	755901337610889	活期	492.03
招商银行深圳分行蛇口支行	750900393010808	活期	9,582.83
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	-
招商银行深圳分行蛇口支行	755904095610110	活期	-
招商银行深圳分行蛇口支行	553900002710508	活期	9.05
招商银行深圳分行蛇口支行	755903700110118	活期	-
中国工商银行深圳蛇口支行	4000020219200698519	活期	-
<b>合计</b>			<b>94,291.38</b>

2021年8月4日，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司以及招商银行股份有限公司深圳蛇口支行、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》及《募集资金四方监管协议》。相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 三、 2022年半年度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

2022年半年度，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2022年6月30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。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。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2022年6月30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2022年6月30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94,291.38万元（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）。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

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，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》，同意使用本金总额不超过人民币115,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。使用期限自议案董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度

及使用期限内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司协定存款账户余额为人民币 84,699.50 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。

截至 2022 年 6 月 30 日，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未达到计划进度。主要原因是：公司在过去三年已陆续建设针对不同产品的涂装生产线，根据目前国内外产业发展趋势，本涂装线升级技术改造项目将面向涂装第三代技术并满足产品技术提升的新变化和新趋势。为使本项目的实施更加符合“高端制造体系”的要求，在对现有涂装线进行升级技术改造过程中，会对新一代技术及工艺流程进一步统筹规划、反复实验，目前仍在技术论证及整合过程中。同时，因疫情原因，相关技术论证及实验等工作的进度受到较大影响，致使该项目整体上未达到计划进度。公司正基于宏观环境现状与本集团“高端制造体系”升级的实际情况，对本项目进行系统性分析论证，并将在完成论证后尽快根据上市合规要求履行相应的审议及披露程序。

#### **四、 变更 A 股募投项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、 A 股募集资金使用及披露中存在的问题**

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。

附表 1：A 股募集资金使用情况对照表

中集车辆（集团）股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十五日

A 股募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	158,377.68					报告期投入募集资金总额	9,589.34			
报告期内变更用途的募集资金总额	-					已累计投入募集资金总额	66,326.05			
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
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)	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	报告期实现的效益	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	否	43,877.68	43,877.68	837.53	3,040.62	7%	2026年7月	不适用	不适用	否
升级与新建灯塔工厂项目	否	79,500.00	79,500.00	8,751.81	38,285.43	48%	2023年1月	不适用	不适用	否
新营销建设项目	否	10,000.00	10,000.00	-	-	0%	2024年7月	不适用	不适用	否
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
<b>承诺投资项目小计</b>	--	<b>158,377.68</b>	<b>158,377.68</b>	<b>9,589.34</b>	<b>66,326.05</b>	--	--		--	--
超募资金投向	不适用									
<b>合计</b>	--	<b>158,377.68</b>	<b>158,377.68</b>	<b>9,589.34</b>	<b>66,326.05</b>	--	--		--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至 2022 年 6 月 30 日，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未达到计划进度。主要原因是：公司在过去三年已陆续建设针对不同产品的涂装生产线，根据目前国内外产业发展趋势，本涂装线升级技术改造项目将面向涂装第三代技术并满足产品技术提升的新变化和新趋势。为使本项目的实施更加符合“高端制造体系”的要求，在对现有涂装线进行升级技术改造过程中，会对新一代技术及工艺流程进一步统筹规划、反复实验，目前仍在技术论证及整合过程中。同时，因疫情原因，相关技术论证及实验等工作的进度受到较大影响，致使该项目整体上未达到计划进度。公司正基于宏观环境现状与本集团“高端制造体系”升级的实际情况，对本项目进行系统性分析论证，并将在完成论证后尽快根据上市合规要求履行相应的审议及披露程序。									

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	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	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	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 2022 年 6 月 30 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。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2022 年 6 月 30 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 94,291.38 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	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，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》，同意使用本金总额不超过人民币 115,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。使用期限自议案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内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了同意意见，履行了必要程序。至 2022 年 6 月 30 日，本公司协定存款账户余额为人民币 84,699.50 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。