

中集车辆（集团）股份有限公司

2026 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

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的申请。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 2026 年 6 月 30 日，本公司 2026 年上半年度使用募集资金人民币 749.26 万元，以前年度已使用募集资金人民币 105,953.35 万元，累计使用募集资金总额人民币 106,702.61 万元，尚未使用募集资金余额人民币 58,470.34 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 6,795.27 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（现名称为“国泰海通证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通证券”）

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》；本公司与保荐机构国泰海通证券、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 2026 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
中国工商银行深圳蛇口支行	4000021519200360952	活期	25,203.82
招商银行深圳分行蛇口支行	755901337610666	活期	13,259.71
招商银行深圳分行蛇口支行	750900393010808	活期	1,258.14
招商银行深圳分行蛇口支行	531900034510707	活期	0.03
招商银行深圳分行蛇口支行	553900002710508	活期	9.11
中国工商银行深圳蛇口支行	4000021519200340067	活期	12,046.50
中国工商银行深圳蛇口支行	4000021519200339104	活期	348.20
中国工商银行深圳蛇口支行	4000021519200338574	活期	1,757.53
中国工商银行深圳蛇口支行	4000021519200337947	活期	431.77
中国工商银行深圳蛇口支行	4000021519200340342	活期	678.02
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	1,351.38
招商银行深圳分行新时代支行	755901337610919	活期	1,822.14
招商银行深圳分行蛇口支行	553900002710602	活期	291.19
招商银行深圳分行蛇口支行	755904095610704	活期	12.79
招商银行深圳分行蛇口支行	755954531810207（已销户） ^{注1}	活期	-
招商银行深圳分行新时代支行	755901337610112（已销户） ^{注1}	活期	-
招商银行深圳分行蛇口支行	755968189810901（已销户） ^{注1}	活期	-
中国工商银行深圳蛇口支行	4000021519200360828（已销户） ^{注1}	活期	-
招商银行深圳分行蛇口支行	755901337610889（已销户） ^{注1}	活期	-
招商银行深圳分行蛇口支行	755904095610110（已销户） ^{注1}	活期	-
招商银行深圳分行蛇口支行	755903700110118（已销户） ^{注1}	活期	-
中国工商银行深圳蛇口支行	4000020219200698519（已销户） ^{注1}	活期	-
合计			58,470.34

注 1：原升级与新建灯塔工厂项目下的“年生产 5 万套行走机构产品（车轴加悬挂项目）”、“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、太字节厢体高端制造产线

升级项目已公告终止；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 2026 年 6 月 30 日，公司已办理完毕上述项目募集资金专户的销户手续。

注 2：上表格合计数和各分项数值之和出现的尾数不符的情况，为四舍五入造成。

三、2026 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

报告期内，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

报告期内，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 2026 年 6 月 30 日，本公司已完成置换金额人民币 32,624.96 万元。保荐机构国泰海通证券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

报告期内，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 2026 年 6 月 30 日，星链半挂车高端制造产线升级项目已达预定可使用状态，其预计节余募集资金情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金拟投入 总额 (1)	累计已投入募 集资金金额(2)	待支付募集资 金项目支出 [#] ²(3)	募集资金利息 净额 [#] ³(4)	预计节余金额 [#] ⁴(5)=(1)- (2)-(3)+(4)
星链半挂车高端制造产 线升级项目 ^{#1}	26,090.86	21,150.17	1,122.71	268.96	4,086.94

注 1：已达预定可使用状态的星链半挂车高端制造产线升级项目，其子项包含“驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目”、“星链奔腾行走机构高端制造产线升级项目”、“中集车辆三好发展中心建设项目”及“扬州星链半挂车高端制造产线升级项目”。

注 2：待支付募集资金项目支出为募投项目合同尾款、质保金等款项，公司将继续通过募集资金专户支付。

注 3：募集资金利息净额是累计至 2026 年 6 月 30 日的募集资金利息收入扣除银行手续费及账户管理费的净额。预计节余金额不包含尚未收到的银行利息收入以及尚未发生的银行手续费及账户管理费。

注 4：实际节余资金以募集资金项目专户余额为准。

（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 2026 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 58,470.34 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 6,795.27 万元)。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

2025 年 8 月 8 日，本公司第三届董事会 2025 年第五次会议及第三届监事会 2025 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 63,000.00 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 以及其授权人员行使决策权并签署相关合同文件。独立董事专门会议及监事会审议通过，履行了必要程序。

2026 年 3 月 24 日，公司第三届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《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 股闲置募集资金人民币不超过 60,000.00 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、定期存款、保本型结构性存款、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 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日。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董事长兼 CEO 以及其授权人员行使决策权并签署相关合同文件。独立董事专门会议审议通过，履行了必要程序。

截止 2026 年 6 月 30 日，本公司协定存款账户余额为人民币 41,467.22 万元，未超过本公司董事会关于使用部分 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

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

报告期内，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

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

二〇二六年八月二十四日

附表 1：A 股募集资金使用情况对照表
2026 年半年度

单位：人民币万元

募集资金总额			175,809.60			本报告期投入募集资金总额	749.26			
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	106,702.61			
累计变更用途的募集资金总额			34,096.86							
累计变更用途的募集资金总额比例			21.53%							
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	7,921.55	-	7,921.55	已终止	已终止	不适用	不适用	已终止
升级与新建灯塔工厂项目 ^{注3}	是	79,500.00	55,203.03	47.02	46,722.06	84.64%	2026 年 12 月	不适用	不适用	是
新营销建设项目 ^{注4}	是	10,000.00	-	-	-	已终止	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	100.00%	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	是	-	26,090.86	595.82	21,150.17	81.06%	2026 年 6 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	106.42	5,908.83	73.81%	2026 年 8 月	不适用	不适用	否

[illegible]

	率，降低投资风险，促进公司业务持续稳定发展。 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》，于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的公告》，于 2024 年 3 月 22 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》，于 2025 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 A 股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划及部分募集资金投资项目延期的公告》。 本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
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	报告期内，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	报告期内，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，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	报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
用闲置募集资金进行现金管理情况	2025 年 8 月 8 日，本公司第三届董事会 2025 年第五次会议及第三届监事会 2025 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 63,000.00 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 以及其授权人员行使决策权并签署相关合同文件。独立董事专门会议及监事会审议通过，履行了必要程序。 2026 年 3 月 24 日，公司第三届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《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 股闲置募集资金人民币不超过 60,000.00 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、定期存款、保本型结构性存款、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 2026 年 4 月 1 日至 2027 年 3 月 31 日。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董事长兼 CEO 以及其授权人员行使决策权并签署相关合同文件。独立董事专门会议审议通过，履行了必要程序。 截至 2026 年 6 月 30 日，本公司协定存款账户余额为人民币 41,467.22 万元，未超过本公司董事会关于使用部分 A 股闲置募集资金进行现金管理的审议额度及有效期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2026 年 6 月 30 日，星链半挂车高端制造产线升级项目已达预定可使用状态。公司在项目实施过程中严格遵守募集资金使用的有关规定，结合自身实际发展需要和市场变化，本着合理、节约、有效的原则，在不影响募投项目顺利实施的前提下，加强了对项目建设各环节费用的控制、监督和管理，合理调度优化资源配置，有效降低了项目相关成本和费用。同时，募集资金账户产生利息收入，铺底流动资金节余等，形成了募集资金节余。待

	支付募集资金项目支出为募投项目合同尾款、质保金等款项，公司将继续通过募集资金专户支付。其预计节余募集资金情况如下： 单位：人民币万元					
	项目名称	募集资金 拟投入总额 (1)	累计已投入 募集资金金额(2)	待支付募集资金 项目支出(3)	募集资金 利息净额(4)	预计节余金额 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	星链半挂车高端制造产线升级项目	26,090.86	21,150.17	1,122.71	268.96	4,086.94
尚未使用的募集资金 用途及去向	截至 2026 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 58,470.34 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	无					

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 2025 年度终止该项目。

注 3：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）”、已于 2025 年度对“冷藏智能配送车产线升级技术改造项目”进行终止，已于 2025 年度对“中集智能物流装备项目（一期）”进行延期。

注 4：本公司已于 2023 年度终止该项目。

注 5：已终止的募投项目剩余募集资金人民币 36,156.24 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)	本半年度实际投入金额	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	本半年度实现的效益	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	-	26,090.86	595.82	21,150.17	81.06%	2026 年 6 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	106.42	5,908.83	73.81%	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	-	-	-	-	-	已终止	不适用	不适用	已终止
合计	-	34,096.86	702.24	27,059.00	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)					1、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》，同意公司根据 A 股募集资金投资项目实际具体情况，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”和“扬州中集通华数字化半挂车升级项目”、终止新营销建设项目。 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》。 2、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，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”和“新一代智能冷藏厢式车厢体模块数字化升级项目”、终止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。 具体情况详见公司于 2023 年 8 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于终止及变更 A 股部分募集资金投资项目的公告》。 3、公司于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届董事会 2024 年第三次会议及第二届监事会 2024 年第三次会议，于 2024 年 6 月 26 日召开了 2023 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”和“太字节厢体高端制造产线升级项目”。 具体情况详见公司 2024 年 3 月 22 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》。 4、公司于 2025 年 3 月 25 日召开了第三届董事会 2025 年第二次会议及第三届监事会 2025 年第二次会议，并于 2025 年 6 月 12 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划的议案》，同意终止星链半挂车高端制造产线升级项目之子项目“东莞星链半挂车高端制造产线升级项目”和“西安星链半挂车高端制造产线升级项目”，调整星链半挂车高端制造产线升级项目之子项目“驻马店星链半挂车高端制造产线升级项目”和“扬州星链半挂车高端制造产线升级项目”的募集资金计划投资金额。 具体情况详见公司于 2025 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 A 股部分募集资金投资项目终止并调整投资计划及部分募集资金投资项目延期的公告》。 5、公司于 2025 年 8 月 25 日召开了第三届董事会 2025 年第六次会议及第三届监事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于 A 股部分募集资金投资项目延期的议案》，同意调整星链半挂车高端制造产线升级项目的预定可使用状态日期至 2026 年 6 月 30 日。 具体情况详见公司于 2025 年 8 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 A 股部分募集资金投资项目延期的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	星链半挂车高端制造产线升级项目预定可使用状态日期为 2026 年 6 月 30 日，不适用预计效益测算。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	太字节厢体高端制造产线升级项目的主要投资规划为镇江太字节干厢制造产线升级和冷厢制造产线升级。干厢业务方面，公司通过增强渠道网络布局(直营店和经销商)，已实现对华东冷藏车市场的快速交付和服务能力，原计划投资的干厢制造产线升级项目已无必要；冷厢业务方面，公司通过资源整合，将原计划在某合作企业车间内投资建设的快速合厢线整体搬至中集车辆太字节汽车车厢科技(镇江)有限公司，可以满足原项目中冷厢制造产线升级的需要，因此该产线建设投资已无必要。为避免造成资金和资源的闲置和浪费，提高募集资金使用效率，实现公司股东利益最大化，经审慎研究，公司终止实施太字节厢体高端制造产线升级项目。 上述事项已经公司于 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，于 2024 年 6 月 26 日召开 2023 年度股东大会审议通过。
----------------------	---