

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)

關於調整A股募集資金投資項目擬投入的募集資金金額 及 確認A股募集資金投資項目實施方式的公告

茲提述中集車輛(集團)股份有限公司(「本公司」)日期為2021年7月5日之海外監管公告內載列之《中集車輛(集團)股份有限公司首次公開發行股票並在創業板上市招股說明書》(「A股招股書」)及本公司日期為2021年4月26日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)A股發行擬募資金額(「A股募集資金」或「募集資金」)及其擬定用途(「A股募集資金投資項目」)。除另有界定者外，本公告所採用的詞彙與A股招股書及該通函具有相同涵義。

本公司於2021年8月3日召開了第一屆董事會2021年第八次會議及第一屆監事會2021年第三次會議，審議通過了《關於調整A股募集資金投資項目擬投入募集資金金額及確認A股募集資金投資項目實施方式的議案》，同意本公司根據A股募集資金實際情況，對A股募集資金投資項目擬投入募集資金投資金額進行調整，並確認A股募集資金投資項目實施方式。現將有關情況公告如下：

一、A股募集資金的基本情況

經中國證監會《關於同意中集車輛(集團)股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》(證監許可[2021]1719號)同意註冊，並經深圳證券交易所同意，本公司A股發行25,260.00萬股，每股面值人民幣1元，每股發行價格為人民幣6.96元。A股募集資金總額為人民幣175,809.60萬元，扣除不含稅發行費用人民幣17,431.92萬元，實際A股募集資金淨額為人民幣158,377.68萬元。普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)對本公司A股募集資金到位情況進行了審驗，並於2021年7月5日出具了普華永道中天驗字(2021)第0668號驗資報告。本公司已對A股募集資金採取專戶存儲管理。

二、本次A股募集資金投資項目擬投入募集資金金額的調整情況及確認A股募集資金投資項目實施方式的情況

由於本公司A股募集資金實際淨額人民幣158,377.68萬元低於A股招股書及該通函中A股募集資金投資項目擬投入募集資金金額人民幣200,000.00萬元，根據A股募集資金實際淨額，結合各A股募集資金投資項目的實際情況，為保障A股募集資金投資項目的順利開展，本公司對A股募集資金投資項目擬投入的募集資金金額進行調整，具體調整如下：

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	項目 總投資額	原計劃 擬使用 A股募集 資金金額	調整後 擬使用 A股募集 資金金額
(一)	數字化轉型及研發項目	78,512.00	50,000.00	43,877.68
(二)	升級與新建「燈塔工廠」項目	148,071.07	115,000.00	79,500.00
(三)	新營銷建設項目	15,310.00	10,000.00	10,000.00
(四)	償還銀行貸款及補充流動資金	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	合計	266,893.07	200,000.00	158,377.68

本公司對以上各A股募集資金投資項目的具體調整情況及A股募集資金投資項目的實施方式如下：

(一) 數字化轉型及研發項目

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	實施主體	項目總投資額	原計劃擬使用A股募集資金金額	調整後擬使用A股募集資金金額
1	半掛車核心模塊數字化升級項目	本公司	25,384.00	15,000.00	9,849.68
2	專用車上裝核心模塊數字化升級項目	本公司	12,200.00	7,000.00	5,500.00
3	新一代智能冷藏廂式車廂體模塊數字化升級項目	本公司	8,640.00	6,000.00	8,640.00
4	中集車輛集團半掛車試驗中心建設項目	本公司	18,400.00	14,000.00	6,000.00
5	全球數字化運營中心項目	本公司	13,888.00	8,000.00	13,888.00
	合計		78,512.00	50,000.00	43,877.68

(二) 升級與新建「燈塔工廠」項目

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	實施主體	實施方式	項目總投資額	原計劃擬使用A股募資金金額	調整後擬使用A股募資金金額
1	中集智能物流裝備項目(一期)	中集車輛太字節汽車車廂製造(江門)有限公司	增資	91,420.07	72,000.00	45,000.00
2	年生產5萬套行走機構產品(車軸加懸掛)項目	江蘇寶京汽車部件有限公司	增資	18,650.00	14,000.00	6,000.00
3	冷藏智能配送車產線升級技術改造項目	中集車輛(山東)有限公司	增資	12,001.00	9,000.00	4,000.00
4	揚州中集通華數字化半掛車升級項目	揚州中集通華專用車有限公司	增資	10,000.00	8,500.00	8,500.00
5	攪拌車智能筒體線建設項目	蕪湖中集瑞江汽車有限公司	增資	10,000.00	7,000.00	10,000.00
6	塗裝線升級技術改造項目	中集車輛(江門市)有限公司	增資	6,000.00	4,500.00	6,000.00
	合計			148,071.07	115,000.00	79,500.00

(三) 新營銷建設項目

單位：人民幣萬元

序號	項目名稱	實施主體	實施方式	項目總投資額	原計劃擬使用募集資金金額	調整後擬使用募集資金金額
1	新營銷建設項目	廣州中集車輛銷售有限公司	增資	15,310.00	10,000.00	10,000.00
	合計			15,310.00	10,000.00	10,000.00

三、本次A股募集資金投資項目擬投入募集資金金額的調整及確認A股募集資金投資項目實施方式對本公司的影響

本公司本次調整A股募集資金投資項目擬使用募集資金金額，不存在變相改變A股募集資金用途和損害股東利益的情況。本次調整有利於提高本公司資金使用效率，優化資源配置，符合本公司未來發展的戰略要求，符合本公司的長遠利益和全體股東的利益。

本公司確認對子公司A股募集資金投資項目的實施方式為增資的方式，是基於A股募集資金投資項目的實際需要，有利於A股募集資金投資項目的順利實施，符合A股募集資金的使用計劃，不存在變更A股募集資金投資項目實施方式的情形。

四、履行的審議程序

1、董事會審議情況

本公司於2021年8月3日召開第一屆董事會2021年第八次會議，審議通過了《關於調整A股募集資金投資項目擬投入募集資金金額及確認A股募集資金投資項目實施方式的議案》，董事會同意本公司根據A股募集資金淨額和A股募集資金投資項目實際具體情況，調整A股募集資金投資項目的募集資金投資金額，並確認A股募集資金投資項目的實施方式。

2、監事會審議情況

本公司於2021年8月3日召開第一屆監事會2021年第三次會議，審議通過了《關於調整A股募集資金投資項目擬投入募集資金金額及確認A股募集資金投資項目實施方式的議案》。

監事會認為：本次調整A股募集資金投資項目擬投入募集資金金額，不存在變相改變A股募集資金用途、影響本公司正常經營以及損害本公司或股東利益的情形。本公司確認對子公司A股募集資金投資項目的實施方式為增資的方式，符合A股募集資金的使用計劃，不存在損害公司或股東利益的情形。因此，監事會同意本次調整A股募集資金投資項目的募集資金投資金額及確認A股募集資金投資項目的實施方式的事項。

3、獨立董事意見

本公司獨立董事認為，本次調整A股募集資金投資項目擬投入募集資金金額，不影響A股募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變A股募集資金用途、影響本公司正常經營以及損害本公司或股東利益的情形。本公司確認對子公司A股募集資金投資項目的實施方式為增資的方式，符合A股募集資金的使用計劃，有利於A股募集資金投資項目的順利實施，不存在損害本公司或股東利益的情形。本公司獨立董事一致同意本公司本次調整A股募集資金投資項目擬投入募集資金金額及確認A股募集資金投資項目實施方式的事項。

4、 保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：本公司本次調整A股募集資金投資項目的募集資金投資金額及確認A股募集資金投資項目的實施方式的事項已經第一屆董事會2021年第八次會議和第一屆監事會2021年第三次會議審議通過，獨立董事發表了明確同意的獨立意見，符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2020年修訂）》《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引（2020年修訂）》等相關法律、法規和規範性文件的規定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，保薦機構對本公司本次調整A股募集資金投資項目的募集資金投資金額及確認A股募集資金投資項目的實施方式事宜無異議。

五、備查文件

- 1、 第一屆董事會2021年第八次會議決議；
- 2、 第一屆監事會2021年第三次會議決議；
- 3、 獨立董事關於公司第一屆董事會2021年第八次會議相關事項的獨立意見；及
- 4、 海通證券股份有限公司出具的《關於中集車輛（集團）股份有限公司調整A股募集資金投資項目擬投入募集資金金額及確認A股募集資金投資項目實施方式的核查意見》。

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，2021年8月3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*、曾北華女士**、王宇先生**、黃海澄先生**、陳波先生**、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