

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2025-044

## 青岛威奥轨道股份有限公司 关于变更部分募投项目投资总额结项 并将部分节余募集资金永久补流、剩余 募集资金存放于募集资金专户的公告

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。

重要内容提示：

● 青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月12日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目投资总额结项并将部分节余募集资金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》，公司将继续存放于募集资金专户，并按照相关规定做好募集资金管理。同时公司将积极挖掘具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定履行相应的审议程序。

为提高募集资金使用效率，公司对青岛项目节余募集资金使用计划如下：

1. 为改善公司资金情况，降低财务费用，提升经济效益，公司计划将节余募集资金中的4,800万元用于永久补充流动资金；

2. 节余募集资金中扣除前述拟永久补充流动资金4,800万元后剩余的8,707.36万元(包含青岛项目募集资金账户产生利息及理财收入扣除手续费净额)，公司将继续存放于募集资金专户，并按照相关规定做好募集资金管理。同时公司将积极挖掘具有较强盈利能力且未来发展前景较好的项目，待审慎研究讨论确定投资项目后，将严格按照相关法律法规的规定履行相应的审议程序。

3. 本次变更青岛项目投资总额并结项将部分节余募集资金永久补充流动资金、剩余募集资金继续存放于募集资金专户的影响

公司本次变更青岛项目投资总额并结项，及将部分节余募集资金永久补充流动资金、剩余募集资金继续存放于募集资金专户，是公司根据发展计划、市场变化及项目实施情况，经慎重研究做出的调整，符合公司实际情况的需要，不会对公司正常经营产生不利影响，有利于公司的整体利益和长远发展。不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形，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相关规定。

四、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次变更部分募投项目投资总额并结项将部分节余募集资金永久补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案，是公司根据发展计划、市场变化及项目实施情况，经慎重研究做出的调整，符合公司实际情况的需要，不会对公司正常经营产生不利影响，有利于公司的整体利益和长远发展。不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形，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相关规定。

保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金情况

(一) 募集资金基本情况

经中国证监会监管委员会《关于核准青岛威奥轨道股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]659号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)7,556.00万股，发行价格16.14元/股，募集资金总额为人民币1,219,538,400.00元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币1,128,896,686.79元。上述募集资金已于2020年5月15日全部到账，由致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(致同验字(2020)第110ZC0113号)。

公司已对募集资金实行了专户存储制度。2020年5月15日，公司同保荐机构中信建投证

券股份有限公司及与中国建设银行股份有限公司青岛四方支行、交通银行股份有限公司青岛嘉定支行(以下统称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(简称“三方监管协议”)；三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异；2020年5月15日，公司同保荐机构中信建投证券股份有限公司、公司同唐山威奥轨道交通设备有限公司(以下简称“唐山威奥”)及渤海银行股份有限公司青岛四方支行(以下简称“开户银行”)签订了《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》(简称“四方监管协议”)；四方监管协议与上海证券交易所《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、唐山威奥及保荐机构中信建投证券股份有限公司、开户银行严格执行《三方监管协议》、《四方监管协议》规定的相关内容。

二、本次拟变更青岛项目投资总额并结项的有关情况

(一) 青岛项目募集资金使用情况

截至2025年11月30日，青岛项目累计投入募集资金金额为19,021.21万元，具体如下：

投资项目	原拟使用募集资金金额	累计已投入募集资金金额	已签订合同额支付金额	募集资金总额	募集资金投入金额	利息及理财收入扣除手续费净额	预计节余募集资金金额
青岛项目	33,511.02	19,021.21	1,993.47	21,014.68	63,019.00	1,171.02	13,507.36

备注：“预计节余募集资金”不包含公司尚未收到的银行存款利息收入及理财收益。

(二) 变更青岛项目投资总额并结项的原因

公司根据近年来宏观经济环境及客户需求等情况的变化，结合公司整体发展战略，青岛项目已完成主体建筑工程的建设，使用募集资金购置的设备及公司以自有资金购置的设备等资源已能满足公司现有及未来一定期间内的市场需求。公司管理层结合实际经营情况及市场拓展进度，为避免盲目投资带来设备闲置损耗，保障募集资金使用的合理性，维护公司和全体股东的利益，综合评估，公司拟将青岛项目的投资总额调整至21,014.68万元，并将该项目进行结项。具体情况如下：

项目名称	(变更前)募集资金计划投资额	(变更后)募集资金计划投资额	实际使用金额
青岛项目	33,511.02	21,014.68	21,014.68

(三) 变更募投项目投资总额并结项后的节余募集资金使用计划

备注情况：9票赞成,0票弃权,0票反对。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))的《关于变更部分募投项目投资总额并结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》。

(四) 本次董事会会议应参加董事9人，实际出席董事9人。

五、董事会审议情况

本次董事会会议审议并通过了《关于变更部分募投项目投资总额并结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》。

(六) 会议决议情况

本次会议于2025年12月12日以现场结合通讯方式召开。

(七) 会议出席情况

出席本次会议的董事9人，均为自然人。

(八) 表决情况

表决情况：9票赞成,0票弃权,0票反对。

(九) 会议登记情况

会议登记情况：无。

(十) 会议费用情况

会议费用情况：无。

(十一) 会议文件

会议文件：无。

(十二) 会议记录

会议记录：无。

(十三) 会议决定

会议决定：通过了《关于变更部分募投项目投资总额并结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》。

(十四) 会议签字

会议签字：无。

(十五) 会议日期

会议日期：2025年12月12日。

(十六) 会议地点

会议地点：公司会议室。

(十七) 会议主持人

会议主持人：孙继龙先生。

(十八) 会议列席人员

会议列席人员：无。

(十九) 会议议程

会议议程：无。

(二十) 会议表决情况

会议表决情况：无。

(二十一) 会议通过的决议

会议通过的决议：通过了《关于变更部分募投项目投资总额并结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》。

(二十二) 会议通过的会议纪要

会议纪要：无。

(二十三) 会议通过的会议文件

会议文件：无。

(二十四) 会议通过的会议记录

会议记录：无。

(二十五) 会议通过的会议决定

会议决定：通过了《关于变更部分募投项目投资总额并结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》。

(二十六) 会议通过的会议表决情况

会议表决情况：无。

(二十七) 会议通过的会议纪要

会议纪要：无。

(二十八) 会议通过的会议文件

会议文件：无。

(二十九) 会议通过的会议记录

会议记录：无。

(三十) 会议通过的会议决定

会议决定：通过了《关于变更部分募投项目投资总额并结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》。

(三十一) 会议通过的会议表决情况

会议表决情况：无。

(三十二) 会议通过的会议纪要

会议纪要：无。

(三十三) 会议通过的会议文件

会议文件：无。

(三十四) 会议通过的会议记录

会议记录：无。

(三十五) 会议通过的会议决定

会议决定：通过了《关于变更部分募投项目投资总额并结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》。

(三十六) 会议通过的会议表决情况

会议表决情况：无。

(三十七) 会议通过的会议纪要

会议纪要：无。

(三十八) 会议通过的会议文件

会议文件：无。

(三十九) 会议通过的会议记录

会议记录：无。

(四十) 会议通过的会议决定

会议决定：通过了《关于变更部分募投项目投资总额并结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》。

(四十一) 会议通过的会议表决情况

会议表决情况：无。

(四十二) 会议通过的会议纪要

会议纪要：无。

(四十三) 会议通过的会议文件

会议文件：无。

(四十四) 会议通过的会议记录

会议记录：无。

(四十五) 会议通过的会议决定

会议决定：通过了《关于变更部分募投项目投资总额并结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》。

(四十六) 会议通过的会议表决情况

会议表决情况：无。

(四十七) 会议通过的会议纪要

会议纪要：无。

(四十八) 会议通过的会议文件

会议文件：无。

(四十九) 会议通过的会议记录

会议记录：无。

(五十) 会议通过的会议决定

会议决定：通过了《关于变更部分募投项目投资总额并结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》。

(五十一) 会议通过的会议表决情况

会议表决情况：无。

(五十二) 会议通过的会议纪要

会议纪要：无。

(五十三) 会议通过的会议文件

会议文件：无。

(五十四) 会议通过的会议记录

会议记录：无。

(五十五) 会议通过的会议决定

会议决定：通过了《关于变更部分募投项目投资总额并结项并将部分节余募集资金永久补充流动资金、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案》。

(五十六) 会议通过的会议表决情况

会议表决情况：无。

(五十七) 会议通过的会议纪要

会议纪要：无。

(五十八) 会议通过的会议文件