

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的內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引起的任何損失承擔任何責任。



WEICHAI POWER CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2338)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列濰柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登日期為二零二一年八月三十日的公告，僅供參閱。中文公告的全文刊登於聯交所及本公司網站。

承董事會命
董事長兼首席執行官
譚旭光

中國山東濰坊

二零二一年八月三十日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為譚旭光先生、張泉先生、徐新玉先生、孫少軍先生、袁宏明先生及嚴鑒鉞先生；本公司非執行董事為張良富先生、江奎先生、Gordon Riske先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為李洪武先生、聞道才先生、蔣彥女士、余卓平先生及趙惠芳女士。

潍柴动力股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，现将潍柴动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准潍柴动力股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]1407 号），公司非公开发行不超过 793,387,389 股新股。本次非公开发行股份已于 2021 年 6 月 1 日在深圳证券交易所上市，实际发行数量为 792,682,926 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 16.40 元，共募集资金人民币 12,999,999,986.40 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 11,942,705.93 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 12,988,057,280.47 元。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）于 2021 年 5 月 11 日验证，并出具“德师报（验）字（21）第 00218 号”《验资报告》。

（二）2021 年半年度使用金额及当前余额

截至 2021 年 6 月 30 日，公司 2021 年以募集资金直接投入募集资金投资项目合计人民币 1,070.20 万元，无补充流动资金情况。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储余额合计为人民币

1,299,540.12 万元，其中募集资金余额人民币 1,297,663.87 万元，扣除手续费后的专户存储利息人民币 1,876.24 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，本公司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《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》和《潍柴动力股份有限公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，制定了《潍柴动力股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。《管理办法》经公司 2007 年第五次临时董事会及 2007 年第二次临时股东大会审议通过，后经公司 2020 年第十次临时董事会及 2021 年第一次临时股东大会审议通过进行第一次修订。

根据《管理办法》，本公司从 2021 年 5 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。募集资金三方监管情况详见 2021 年 5 月 12 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2021 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	账号	账户类别	存储余额 (单位：人民币 万元)
中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	1607001238000003060	募集专户	600,106.98
招商银行股份有限公司潍坊高新支行	531900115410888	募集专户	300,000.00
中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市寒	937006010083191768	募集专户	199,101.97

亭区支行			
中国农业银行股份有 限公司潍坊分行	15412001040050288	募集专户	200,331.16
合计			1,299,540.12

注：以上相关数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。

三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况

公司 2021 年半年度募集资金使用情况详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021 年半年度，公司已按《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》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露亦不存在违规情形。

特此公告。

附件：公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表

潍柴动力股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日

附件：

潍柴动力股份有限公司 2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

募集资金总额			1,298,805.73		本年度投入募集资金总额			1,070.20			
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			1,070.20			
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)	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)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (4)=(2)-(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报 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											
氢燃料电池及关键零部件产业化项目	否	50,000	50,000	8.68	8.68	0.02%	-49,991.32	2022 年	-	-	否
固态氧化物燃料电池及关键零部件产业化项目	否	50,000	50,000	-	-	-	-50,000.00	2024 年	-	-	否
燃料电池动力总成核心零部件研发及制造能力建设项目	否	100,000	100,000	35.81	35.81	0.04%	-99,964.19	2024 年	-	-	否
新百万台数字化动力产业基地一期项目	否	300,000	300,000	-	-	-	-300,000.00	2023 年	-	-	否
H 平台发动机智能制造升级项目	否	100,000	100,000	5.70	5.70	0.01%	-99,994.30	2024 年	-	-	否
大缸径高端发动机实验室建设项目	否	107,500	107,500	10.35	10.35	0.01%	-107,489.65	2022 年	-	-	否
自主品牌大功率高速机产业化项目	否	68,500	68,500	380.59	380.59	0.56%	-68,119.42	2022 年	-	-	否
大缸径高端发动机建设项目	否	124,000	124,000	239.85	239.85	0.19%	-123,760.15	2024 年	-	-	否
全系列液压动力总成和大型 CVT 动力总	否	300,000	300,000	389.22	389.22	0.13%	-299,610.78	2024 年	-	-	否

成产业化项目											
补充流动资金	否	100,000	100,000	-	-	-	-100,000.00	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	1,300,000	1,300,000	1,070.20	1,070.20	-	-1,298,929.80	-	-	-	-
超募资金投向	公司不存在超募资金										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	无										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2021年7月30日,公司2021年第七次临时董事会、第五次临时监事会会议审议批准,同意以募集资金置换预先投入自筹资金人民币45,649.92万元,该部分已于期后予以置换。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无										
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2021年6月30日,公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户内。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注:本表涉及的募集资金投资项目均在建设中,2021年半年度尚未产生效益。