

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。



潍柴動力股份有限公司
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。

茲載列潍柴動力股份有限公司(「本公司」)在深圳證券交易所網站刊登的公告，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
馬常海

中國山東濰坊

二零二六年八月二十七日

於本公告刊發之日，本公司執行董事為馬常海先生、王德成先生及馬旭耀先生；本公司職工代表董事為黃維彪先生；本公司非執行董事為王延磊先生、張良富先生、Richard Robinson Smith先生及Michael Martin Macht先生；本公司獨立非執行董事為遲德強先生、徐兵先生、陶化安先生、張偉麗女士及張博女士。

潍柴动力股份有限公司

关于 2026 年半年度募集资金存放、管理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。

根据中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所（下称“深交所”）发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2026 年半年度募集资金存放、管理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。本次发行实际发行数量为 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）募集资金使用和结余情况

截至 2026 年 6 月 30 日，本公司实际已累计使用募集资金人民币 933,449.99 万元，其中：2026 年上半年从募集资金专户支出金额为人民币

46,739.56 万元（不含未置换银行承兑汇票、信用证或外币支付金额人民币 34,516.20 万元），以前年度使用金额人民币 886,710.43 万元；募集资金余额为人民币 453,771.45 万元（含累计购买理财产品产生的收益、收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币 88,415.71 万元），其中，募集资金专户余额为人民币 43,771.45 万元，理财产品投资余额为人民币 410,000.00 万元。具体情况如下：

项目	金额（人民币 万元）
净募集资金	1,298,805.73
减：实际已累计使用募集资金（含募集资金投资项目，下称“募投项目”，先期投入置换金额，不含本期未置换金额）	933,449.99
加：募集资金利息收入、理财收益扣除银行手续费净额	88,415.71
减：用于现金管理金额	410,000.00
募集资金专户期末余额	43,771.45

注：以上期末余额数据与各明细数值计算不相等（如有）系由四舍五入造成。

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》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，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》（下称“《管理办法》”）。

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，并会同中信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行、中国农业银行股份有限公司潍坊分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行和招商银行股份有限公司潍坊高新支行分别签订《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交所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至 2026 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 2026 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 (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	10,967.98
招商银行股份有限公司潍坊高新支行	531900115410888	募集专户	13,493.37
中国邮政储蓄银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行	937006010083191768	募集专户	4,652.93
中国农业银行股份有限公司潍坊分行	15412001040050288	募集专户	14,657.17
合计			43,771.45

三、2026 年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司实际投入相关募投项目的募集资金款项共计人民币 933,449.99 万元，具体情况详见附件 1《2026 年半年度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

截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目实施地点、实施方式变更的情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2021 年 7 月 30 日，经公司 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截至 2021 年 5 月 11 日预先投入的自筹资金人民币 45,649.92 万元，并于 2021 年 8 月完成资金置换。同时，本公司独立董事对上述本公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹

资金的事项发表了明确的同意意见，并且已由和信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“和信”）进行了专项核验并出具了《关于潍柴动力股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》（和信专字（2021）第 000287 号）。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

公司于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第五次临时董事会会议，审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币 450,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的结构性存款产品，上述额度自 2024 年第五次临时董事会批准的额度到期日（2025 年 7 月 28 日）后 12 个月内循环使用。

本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理实现的收益为人民币 3,070.46 万元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (人民币 万元)	产品期限	预期年化收 益率	是否 赎回	2026年6月 末余额(人 民币 万元)
1	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026年第046期S款	保本浮动 收益型	200,000	2026年1月22日至2026年7月27日	1%-2.5%	否	200,000
2	中国工商银行股份有限公司潍坊东关支行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2026年第270期B款	保本浮动 收益型	40,000	2026年5月6日至2026年7月24日	0.65%-2%	否	40,000
3	招商银行股份有限公司潍坊分行营业部	招商银行点金系列看涨两层区间114天结构性存款(产品代码: NQD01224)	保本浮动 收益型	170,000	2026年4月1日至2026年7月24日	1%或2%	否	170,000

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在将节余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的使用情况。

（七）超募资金使用情况

本次募集资金不存在超募情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金余额为人民币 453,771.45 万元（含累计收到银行存款利息、理财收益扣除银行手续费净额），其中，募集资金专户余额为人民币 43,771.45 万元，理财产品投资余额为人民币 410,000.00 万元。

（九）募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募投项目的资金使用情况

公司于 2026 年 4 月 29 日召开七届七次董事会会议，于 2026 年 6 月 22 日召开 2025 年度股东会会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》，改变募投项目的资金使用情况详见附件 2《改变募投项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。

特此公告。

附件 1：2026 年半年度募集资金使用情况对照表

附件 2：改变募投项目情况表

潍柴动力股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日

附件 1:

2026 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]			46,739.56				
报告期内改变用途的募集资金总额			100,000.00									
累计改变用途的募集资金总额			100,000.00		已累计投入募集资金总额			933,449.99				
累计改变用途的募集资金总额比例			7.70%									
承诺投资项目和超募资金投向			是否已 改变项目 (含部分 改变)	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	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	1,679.23	35,132.46	70.26%	2027 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	4,110.43	22,072.94	44.15%	2027 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	8,523.02	70,594.05	70.59%	2027 年	-	-	否
新百万台数字化动力产业基地一期项目			否	300,000	300,000	16,707.33	192,435.53	64.15%	2027 年	-	-	否
H 平台发动机智能制造升级项目 ^[2]			否	100,000	100,000	270.31	99,999.88	100.00%	2026 年 5 月 20 日	-	-	否
大缸径高端发动机实验室建设项目 ^[3]			否	107,500	107,500	3,833.14	88,543.18	82.37%	2025 年 6 月 30 日	-	-	否
自主品牌大功率高速机产业化项目 ^[4]			否	68,500	68,500	1,126.35	68,499.89	100.00%	2024 年 10 月 31 日	34,272.24	是	否

大缸径高端发动机建设项目	是	124,000	174,000	3,283.89	106,611.57	61.27%	2027 年	-	-	否
全系列液压动力总成和大型 CVT 动力总成产业化项目	是	300,000	200,000	7,205.86	169,488.82	84.74%	2026 年	-	-	否
补充流动资金	是	100,000	150,000		80,071.65	53.38%	-	-	-	-
承诺投资项目小计	-	1,300,000	1,300,000	46,739.56	933,449.99	71.80%	-	-	-	-
超募资金投向	公司不存在超募资金									
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因	本公司部分募投项目 2025 年度实际使用募集资金与最近一次披露的募集资金投资计划当年预计使用金额差异超过 30%，差异原因具体请见于 2026 年 3 月 27 日在巨潮资讯网上披露的公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。									
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									
募投项目实施地点变更情况	无									
募投项目实施方式调整情况	无									
募投项目先期投入及置换情况	2021 年 7 月 30 日，经公司 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									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2025 年 7 月 2 日召开 2025 年第五次临时董事会会议，审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司根据募投项目的投资计划和建设进度，在不影响募集资金使用和确保资金安全的情况下，继续使用额度不超过人民币 450,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资期限最长不超过 12 个月的安全性高、满足保本要求且流动性好的结构性存款产品，上述额度自 2024 年第五次临时董事会批准的额度到期日（2025 年 7 月 28 日）后 12 个月内循环使用。									
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 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 453,771.45 万元。其中，存放于募集资金专户人民币 43,771.45 万元，未到期的用于购买理财产品人民币 410,000.00 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注 1：本年度投入募集资金总额中未包含公司已经以银行承兑汇票、信用证或外币支付募投项目投资款尚未置换的金额人民币 34,516.20 万元。

注 2：“H 平台发动机智能制造升级项目”于 2026 年 5 月达到预定可使用状态，不适用预计效益测算。该项目承诺投资金额为人民币 100,000 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，累计已投入募集资金为人民币 99,999.88 万元，募集资金投入比例为 100%。

注 3：“大缸径高端发动机实验室建设项目”于 2025 年 6 月底达到预定可使用状态，不适用预计效益测算。该项目承诺投资金额为人民币 107,500 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，累计已投入募集资金为人民币 88,543.18 万元，募集资金投入比例为 82.37%，募集资金尚未使用金额为人民币 18,956.82 万元，主要系项目完成投产时部分合同资金尚未到支付节点所致。该项目不存在募集资金的结余，募集资金不足以支付的部分公司将以自有资金支付。

注 4：“自主品牌大功率高速机产业化项目”承诺投资金额为人民币 68,500 万元，截至 2026 年 6 月 30 日，累计已投入募集资金为人民币 68,499.89 万元，募集资金投入比例为 100%。

注 5：上述合计数与各分项之和的尾差（如有）系数据计算四舍五入所致。

附件 2:

改变募投项目情况表

单位：人民币 万元

改变后的项目	对应的原承诺项目	改变后项目 拟投入募集 资金总额 (1)	本年度实际 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	本年度实 现的效益	是否达到预 计效益	改变后的项目 可行性是否发 生重大变化
大缸径高端发 动机建设项目	全系列液压动力总 成和大型 CVT 动力 总成产业化项目	174,000	3,283.89	106,611.57	61.27%	2027 年	-	-	否
补充流动资金	全系列液压动力总 成和大型 CVT 动力 总成产业化项目	150,000	-	80,071.65	53.38%	-	-	-	否
合计	-	324,000	3,283.89	186,683.22	57.62%	-	-	-	-
改变原因、决策程序及信息披露情况说明					公司于 2026 年 4 月 29 日召开七届七次董事会会议，于 2026 年 6 月 22 日召开 2025 年度股东会会议，审议通过了《关于改变部分募集资金用途的议案》。基于公司战略发展规划、经营发展需要及液压项目进展，为进一步推动电力能源业务发展、提升产品竞争力的同时提高募集资金使用效率，经谨慎研究和论证分析，公司将“全系列液压动力总成和大型 CVT 动力总成产业化项目”的募集资金投入金额调减人民币 100,000.00 万元，其中人民币 50,000.00 万元用于调增“大缸径高端发动机建设项目”投入金额，剩余人民币 50,000.00 万元用于永久补充流动资金，同时对应调整相关募投项目内部投资结构及投资计划，公司拟投入募投项目募集资金总额不变。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上披露的《潍柴动力股份有限公司关于改变部分募集资金用途的公告》。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					-				
改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明					-				