

太原重工股份有限公司
关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告的公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019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）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]1395号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司于2016年12月7日采用非公开发行方式向四家特定投资者发行人民币普通股（A股）140,000,000股，发行价格为4.08元/股，募集资金总额为人民币57,120.00万元，扣除发行费用1,069.21万元，本公司本次募集资金净额为人民币56,050.79万元。募集资金已于2016年12月13日存入公司董事会决定的专项账户。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第 140ZC0703号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入40,547.07万元，尚未使用的募集资金金额为15,645.70万元（其中，专户存储募集资金5,503.72万元，专户存储累计利息扣除手续费金额为141.98万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2019年1-6月，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入“轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目” 631.13万元。

截至2019年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，募集资金累计投入募投项目41,178.20万元，其中，“轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目”累计投入25,120.42万元，累计补充流动资金16,057.78万元。

截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金金额为15,022.58万元（其中，专户存储募集资金4,872.59万元，专户存储累计利息扣除手续费金额为149.99万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度于2019年8月20日经本公司董事会第八届董事会第二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司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《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》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2019年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
兴业银行股份有限公司 太原分行	485180100100048392	专用存款账户	已销户
兴业银行股份有限公司 太原分行	485180100100049072	专用存款账户	50,225,814.65
合 计			50,225,814.65

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入150.19万元（其中2019年1-6月利息收入8.03万元），已扣除手续费0.20万元（其中2019年1-6月手续费0.02万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表：2019年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附表：

2019年半年度募集资金使用情况对照表

太原重工股份有限公司董事会

2019年8月22日

附表：

2019 年半年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				56,050.79		本年度投入募集资金总额				631.13		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				41,178.20		
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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	项目可行性是否发生重大变化
轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目	否	40,000.00	40,000.00		631.13	25,120.42			2020年12月	仍处于建设期		
补充流动资金	否	17,120.00	16,050.79			16,057.78						
合计	—	57,120.00	56,050.79		631.13	41,178.20		—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因				受高速列车关键零部件国产化推进缓慢的影响，以及公司慎重选择预投入科研设备，通过多方论证选择性价比较高的设备以节省投资，现正在陆续投入。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
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				2017年轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目置换先期投入资金11,393.76万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过，使用闲置募集资金不超过人民币1亿元用于暂时补充流动资金，期限自第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过日起12个月。								
用闲置募集资金投资产品情况				无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				截至2019年06月30日，公司募集资金专用账户余额5,022.58万元，为轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目资金，轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目尚未建设完毕。								
募集资金其他使用情况				补充流动资金实际投入较承诺投入多6.99万元，系将该专户利息净收入一并补充流动资金。								

