

# 太原重工股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

太原重工股份有限公司（以下简称“本公司”）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，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，募集资金净额为人民币56,050.79万元。

上述资金于2016年12月13日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2016）第140ZC0703号《验资报告》予以审验。本公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对上述募集资金进行专户管理。

截至2019年12月31日，本公司募集资金具体存放情况如下：

序号	开户银行	账号	募集资金用途	初始存放金额(元)	期末余额(元)
1	兴业银行股份有限公司太原分行	48518010010 0048392	补充流动资金	160,507,920.00	--
2	兴业银行股份有限公司太原分行	48518010010 0049072	轨道交通关键件 研发制造基地完 善升级项目	400,000,000.00	--
合计				560,507,920.00	--

说明：银行账号 485180100100048392 已于 2017 年 12 月 25 日销户，银行账号 485180100100049072 已于 2019 年 12 月 27 日销户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金的实际使用情况见附件 1

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

募集资金项目——轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目实际投入较承诺投入少 10,143.37 万元。主要原因为：①公司严格遵守募集资金使用的有关规定，科学审慎地使用募集资金。在保证募投项目质量的前提下，对各环节的费用进行严格的控制和管理，压缩各项费用支出，有效地降低了项目成本。②公司以招投标方式组织工程建设及设备采购工作，使募投项目成本大幅降低。同时，公司从募投项目的实际需要出发，加强计划管理，通过合理调度各项资源，间接降低了部分项目支出。③公司根据实际情况及市场需求，对募投项目实施的具体设备投入进行了个别调整，优化实施方案，减少了项目投入。

募集资金项目——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。

鉴于公司轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目已实施完毕并达到预计可使用状态，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司财务风险，改善公司营运资金紧张的状况，本公司于 2019 年 12 月 6 日召开第八届董事会 2019 年第四次临时会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案并经 2019 年 12 月 24 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。将上述募投项目结项并使用截至 2019 年 12 月 4 日的节余募集资金及利息 102,901,292.42 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。本公司使用节余募集资金实际用于永久补充流动资金的金额为 102,951,320.07 元，与 102,901,292.42 元产生的差额 50,027.65 元为上述募集资金账户 2019 年 12 月 4

日后收到的利息收入。

### **三、前次募集资金实际投资项目变更情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目情况。

### **四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

### **五、临时闲置募集资金情况**

本公司于 2018 年 12 月 10 日召开了第七届董事会 2018 年第四次临时会议，审议通过了《关于太原重工股份有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过之日起 12 个月。2019 年 11 月 29 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 1 亿元人民币全部足额归还至募集资金专用账户。

### **六、尚未使用募集资金情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金总额 56,050.79 万元，募集资金账户累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 158.75 万元。募集资金累计投入募投项目 45,914.41 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 29,856.63 万元，补充流动资金 16,057.78 万元；另外本公司将节余募集资金永久补充流动资金 10,295.13 万元。募集资金已全部使用完毕。

### **七、前次募集资金投资项目实现效益情况**

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况见附件 2

## 2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金投资项目整体于 2019 年 12 月建设完成并达到预定可使用状态，2017 年至 2019 年项目处于建设期，截至 2019 年 12 月 31 日尚无法核算募投项目整体效益。

3. 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的说明

前次募集资金投资项目整体于 2019 年 12 月建设完成并达到预定可使用状态，2017 年至 2019 年项目处于建设期，截至 2019 年 12 月 31 日尚无法核算募投项目整体效益，不再计算其累计实现的收益。

## 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金中以资产认购股份的情况。

## 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。



附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:		56,050.79		已累计使用募集资金总额:		56,209.54		
变更用途的募集资金总额:		无		各年度使用募集资金总额:		16,000.00		
变更用途的募集资金总额比例:		无		2016年:		22,165.72		
				2017年:		2,381.35		
				2018年:		15,662.47		
				2019年:				
序号	投资项目	募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
		募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目	40,000.00	40,000.00	29,856.63	40,000.00	40,000.00	29,856.63	2019年12月
2	补充流动资金	17,120.00	16,050.79	16,057.78	17,120.00	16,050.79	16,057.78	
	承诺投资项目小计	57,120.00	56,050.79	45,914.41	57,120.00	56,050.79	45,914.41	
	节余募集资金永久补充流动资金			10,295.13			10,295.13	
	合计	57,120.00	56,050.79	56,209.54	57,120.00	56,050.79	56,209.54	
								实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
								6.99
								-10,136.38
								10,295.13
								158.75

注: 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”二、2

公司法定代表人:



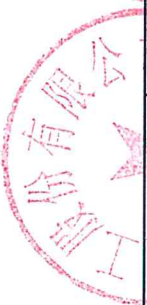
主管会计工作的公司负责人:



公司会计机构负责人:



附件2:



前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能 利用率	承诺效益 (达产年利润总额)	最近三年实际效益			截止日		是否达到预计效益
				2017	2018	2019	累计实现效益		
1	轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目	不适用	7,146.60	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用

注: 前次募集资金投资项目整体于2019年12月建设完成并达到预定可使用状态, 2017年至2019年项目处于建设期, 故2017-2019年尚无法核算募投项目整体效益。

公司法定代表人:

*(Handwritten signature)*

主管会计工作的公司负责人:

*(Handwritten signature)*

公司会计机构负责人:

*(Handwritten signature)*