

## 包头北方创业股份有限公司

### 2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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：

- 募集资金存放符合公司规定
- 募集资金使用符合承诺进度

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44 号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（上证公字〔2013〕13 号）的规定，现将截至 2013 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

（1）2008 年 4 月 2 日，中国证监会出具了证监发行字[2008] 495 号文《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的通知》，北方创业向八名投资人定向增发有限售期限的股票 4,323 万股。每股发行价格为 7.24 元，共募集资金 312,985,200.00 元（以下简称 2008 年募集资金），扣除发行费用 12,985,200.00 元，募集资金净额为 300,000,000.00 元。该募集资金已于 2008 年 6 月 2 日全部到账，并经大信会计师事务所有限公司大信京验字（2008）第 0022 号验资报告审验确认。截止 2012 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 275,400,000.00 元，账户余额 25,585,295.81 元。

（2）2012 年 10 月 17 日，中国证监会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1377 号），核准北方创业向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行 55,333,333 股份，每股价格为 15 元/股，募集资金总额为

829,999,995 元（以下简称 2012 年募集资金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会计师事务所验证，并出具了大华验字〔2012〕363 号《验资报告》。截止 2013 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 170,605,192.40 元，账户余额 644,792,174.53 元。

## 二、募集资金管理情况

(1) 公司于 2005 年 3 月 28 日召开的二届六次董事会审议通过了公司《募集资金管理办法》。2008 年 8 月 15 日，公司对《募集资金管理办法》进行了修订并经三届十三次董事会审议通过。

(2) 根据《募集资金管理办法》规定，公司对 2008 年募集资金采用专户存储制度，2008 年 6 月 10 日公司分别与保荐机构财富证券有限责任公司、包商银行股份有限公司鑫源支行签订了《募集资金三方监管协议》。2010 年 6 月由于公司保荐机构财富证券业务变更，公司与财富里昂证券有限责任公司重新签订了《募集资金使用专项督导协议》，并与包商银行股份有限公司鑫源支行重新签订了《募集资金三方监管协议》。

(3) 公司对 2012 年募集资金采用专户存储制度，2012 年 12 月 24 日公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行包头支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(4) 2013 年 8 月 13 日根据公司五届三次董事会会议决议：同意将公司 2008 年募集资金节余资金永久补充流动资金，募集资金专户资金（含利息收入）共计 25,657,367.02 元，公司已于 2013 年 9 月 5 日将该募集资金专户注销。

(5) 2013 年 12 月 31 日，公司尚未使用的 2012 年募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下： 单位：人民币元

| 存放银行     | 银行账号                | 截止 2013 年 12 月 31 日余额 |
|----------|---------------------|-----------------------|
| 中信银行包头支行 | 7273110182600050919 | 644,792,174.53        |

截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金专户存款余额 644,792,174.53 元，全部存储在中信银行包头支行，其中以定期存款方式存放的共计 610,000,000.00 元。

| 序号 | 金额 | 期限 | 到期日 |
|----|----|----|-----|
|----|----|----|-----|

|    |           |        |                  |
|----|-----------|--------|------------------|
| 1  | 20,000 万元 | 1 年定期  | 2014 年 12 月 12 日 |
| 2  | 15,000 万元 | 1 年定期  | 2014 年 6 月 21 日  |
| 3  | 10,000 万元 | 1 年定期  | 2014 年 3 月 21 日  |
| 4  | 7,000 万元  | 6 个月定期 | 2014 年 6 月 30 日  |
| 5  | 9,000 万元  | 1 年定期  | 2014 年 11 月 26 日 |
| 合计 | 61,000 万元 |        |                  |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 鉴于公司生产经营规模的进一步扩大,对经营流动资金的需求日益增加,为进一步提高募集资金的使用效率,改善公司资金状况,提升公司经营业绩,回报公司股东,公司将 2008 年节余募集资金(含利息收入)人民币 25,657,367.02 元用于永久性补充流动资金。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定,公司符合将节余募集资金用作永久补充流动资金的条件。2013 年 8 月 26 日公司五届三次董事会、五届三次监事会审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》,同意将 2008 年募集资金节余资金(含利息收入)人民币 25,657,367.02 元永久补充流动资金。公司已按照相关会议决议将 2008 年节余募集资金永久补充流动资金,已于 2013 年 9 月 5 日将该募集资金专户注销。

2. 公司 2012 年募集资金使用情况(见附表)。

### 四、2012 年募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2012 年 12 月 13 日,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目金额计人民币 3,723.2340 万元。2013 年 1 月 14 日,公司五届一次董事会会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 3,723.2340 万元。公司已聘请大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先

已投入资金使用情况进行了专项审核。根据大华会计师事务所出具的《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字【2013】000011号），截至2012年12月13日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币3,723.2340万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。根据公司五届一次董事会会议决议，公司完成上述募集资金置换。

#### **五、2008年募集资金节余资金永久补充流动资金情况**

2013年8月26日公司五届三次董事会、五届三次监事会审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，公司符合将节余募集资金用作永久补充流动资金的条件，同意将2008年募集资金节余资金（含利息收入）人民币25,657,367.02元永久补充流动资金。公司已于2013年9月5日将该募集资金专户注销。由于节余募集资金（含利息收入）低于募集资金净额的10%，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》（2013修订）的相关规定，故该事项无需经股东大会审议。

#### **六、节余募集资金使用情况**

2013年度，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### **七、变更募投项目的资金使用情况**

本年度未发生变更募集资金投资项目的情况。

#### **八、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

#### **九、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见**

经核查，保荐人认为：2013年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的情况。

特此公告。

包头北方创业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十五日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：元

| 募集资金总额                                         |                                      |                                                |                                 | 799, 709, 661. 82                                     |                                 | 本年度投入募集资金总额                                           |                                                                                                                        |                                                                   |                                                               | 162, 403, 230. 60                    |                                      |                                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额                                    |                                      |                                                |                                 | 0                                                     |                                 | 已累计投入募集资金总额                                           |                                                                                                                        |                                                                   |                                                               | 170, 605, 192. 40                    |                                      |                                                               |
| 变更用途的募集资金总额比例                                  |                                      |                                                |                                 | 0                                                     |                                 |                                                       |                                                                                                                        |                                                                   |                                                               |                                      |                                      |                                                               |
| 承<br>诺<br>投<br>资<br>项<br>目                     | 已变<br>更项<br>目, 含<br>部分<br>变更<br>(如有) | 募<br>集<br>资<br>金<br>承<br>诺<br>投<br>资<br>总<br>额 | 调<br>整<br>后<br>投<br>资<br>总<br>额 | 截<br>至<br>期<br>末<br>承<br>诺<br>投<br>入<br>金<br>额<br>(1) | 本<br>年<br>度<br>投<br>入<br>金<br>额 | 截<br>至<br>期<br>末<br>累<br>计<br>投<br>入<br>金<br>额<br>(2) | 截<br>至<br>期<br>末<br>累<br>计<br>投<br>入<br>金<br>额<br>与<br>承<br>诺<br>投<br>入<br>金<br>额<br>的<br>差<br>额<br>(3) =<br>(2) - (1) | 截<br>至<br>期<br>末<br>投<br>入<br>进<br>度<br>(%)<br>(4) =<br>(2) / (1) | 项<br>目<br>达<br>到<br>预<br>定<br>可<br>使<br>用<br>状<br>态<br>日<br>期 | 本<br>年<br>度<br>实<br>现<br>的<br>效<br>益 | 是<br>否<br>达<br>到<br>预<br>计<br>效<br>益 | 项<br>目<br>可<br>行<br>性<br>是<br>否<br>发<br>生<br>重<br>大<br>变<br>化 |
| 重<br>载<br>快<br>捷<br>铁<br>路<br>货<br>车<br>技<br>术 | 无                                    | 799, 709, 661. 82                              | 799, 709, 661. 82               | 799, 709, 661. 82                                     | 162, 403, 230. 60               | 170, 605, 192. 40                                     | -629, 104, 469. 42                                                                                                     | 21. 33                                                            | 2014. 12                                                      | 不<br>适<br>用                          | 不<br>适<br>用                          | 否                                                             |

|                        |   |                |                |                |                                                                                                                                                                       |                |                 |       |   |   |   |   |
|------------------------|---|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------|---|---|---|---|
| 改<br>造<br>项<br>目       |   |                |                |                |                                                                                                                                                                       |                |                 |       |   |   |   |   |
| 合<br>计                 | — | 799,709,661.82 | 799,709,661.82 | 799,709,661.82 | 162,403,230.60                                                                                                                                                        | 170,605,192.40 | -629,104,469.42 | 21.33 | — | — | — | — |
| 未达到计划进度原因<br>(分具体募投项目) |   |                |                |                | 无                                                                                                                                                                     |                |                 |       |   |   |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的<br>情况说明   |   |                |                |                | 无                                                                                                                                                                     |                |                 |       |   |   |   |   |
| 募集资金投资项目<br>先期投入及置换情况  |   |                |                |                | 2013年1月14日,公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币3,723.2340万元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。根据第五届董事会第一次会议决议,公司完成上述募集资金置换。 |                |                 |       |   |   |   |   |
| 用闲置募集资金<br>暂时补充流动资金情况  |   |                |                |                | 无                                                                                                                                                                     |                |                 |       |   |   |   |   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         |   |                |                |                | 募集资金使用结余及利息收入                                                                                                                                                         |                |                 |       |   |   |   |   |
| 募集资金其他使用情况             |   |                |                |                | 无                                                                                                                                                                     |                |                 |       |   |   |   |   |

