

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2018-015 号

## **内蒙古第一机械集团股份有限公司 2017 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。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

（一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2012】1377 号），批准包头北方创业股份有限公司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 日公司发行股份，每股价格为 15 元/股，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 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（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2012】363 号《验资报告》。截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 392,999,720.41 元，账户余额 120,001,607.16 元。

（二）2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募

集配套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日以非公开发行股票的方式向 8 名特定投资者发行了人民币普通股（A 股）147,503,782 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 13.22 元，募集资金总额为人民币 1,949,999,998.04 元（以下简称 2016 年募集资金），扣除发行费用 54,736,680.38 元后，募集资金净额为 1,895,263,317.66 元。募集资金到位情况已于 2016 年 12 月 26 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2016】001239 号《验资报告》。截止 2017 年 12 月 31 日，公司用募集资金支付现金对价 74,997,461.69 元，补充流动资金 815,632,536.35 元，募集资金项目累计投入 21,649,244.58 元，账户余额 1,023,231,071.01 元。

## 二、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《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《包头北方创业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经本公司 2005 年 3 月 28 日二届六次董事会审议通过，2008 年 8 月 15 日，公司对《募集资金管理制度》进行了修订并经三届十三次董事会审议通过。2016 年 1 月 6 日，公司召开五届二十七次董事会对《募集资金管理制度》进行了修订，修订后的《募集资金管理制度》更符合《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。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据《募集资金管理制度》规定，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》。

根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对 2016 年募集资金专户存储，公司及保荐机构中信证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理，公司于 2017 年 1 月 23 日与中信证券、存放募集资金的招商银行股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限公司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市青山支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、2017 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：

金额单位：人民币元

| 银行名称     | 账号                  | 初时存放金额         | 截止日余额          | 存储方式 |
|----------|---------------------|----------------|----------------|------|
| 中信银行包头支行 | 7273110182600050919 | 801,684,995.15 | 120,001,607.16 | 活期   |
| 合计       |                     | 801,684,995.15 | 120,001,607.16 |      |

2、2017 年 12 月 31 日，公司尚未使用的 2016 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：

金额单位：人民币元

| 银行名称     | 账号                  | 初时存放金额           | 截止日余额          | 存储方式        |
|----------|---------------------|------------------|----------------|-------------|
| 中信银行包头支行 | 8115601011900145403 | 1,909,999,998.04 | 158,085,538.40 | 活期、定存、结构性存款 |
| 中国银行包头市青 | 152450622831        |                  | 19,135,051.27  | 活期、定        |

| 银行名称            | 账号                      | 初时存放金额               | 截止日余额                | 存<br>储方式            |
|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 山支行             |                         |                      |                      | 存、结构<br>性存款         |
| 华夏银行包头分行<br>营业部 | 1465000000057714<br>8   |                      | 277,390,789.16       | 活期、定<br>存、结构<br>性存款 |
| 招商银行包头支行        | 755904002310102         |                      | 117,213,834.27       | 活期、定<br>存、结构<br>性存款 |
| 光大银行包头分行        | 5252018800006822<br>8   |                      | 152,687,682.18       | 活期、定<br>存、结构<br>性存款 |
| 浦发银行包头分行        | 4901015450000102<br>4   |                      | 78,718,175.73        | 活期、定<br>存、结构<br>性存款 |
| 招商证券股份有限<br>公司  |                         |                      | 220,000,000.00       | 理财                  |
| 工商银行太原解放<br>路支行 | 0502125029200070<br>510 |                      |                      |                     |
| 合计              |                         | 1,909,999,998.<br>04 | 1,023,231,071.<br>01 |                     |

### 3、闲置募集资金购买理财产品情况

2017年3月31日公司召开的五届三十七次董事会会议、五届二十六次监事会会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品》的议案，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，不存在变相改变募集资金用途的情况下，使用不超过90,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在上述额度范围内授权公司管理层具体实施和办理相关事项，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的实施情况如下表：

金额单位：人民币元

| 受托人          | 委托理财类型 | 委托理财金额      | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期   | 资金来源 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 年化收益率 | 预期收益(如有) | 实际收益或损失      | 实际收回情况 | 是否经过法定程序 | 未来是否有委托理财计划 | 减值准备计提金额(如有) |
|--------------|--------|-------------|------------|------------|------|------|--------|-------|----------|--------------|--------|----------|-------------|--------------|
| 中银国际证券有限责任公司 | 证券理财产品 | 231,000,000 | 2017-5-17  | 2017-12-20 | 募集资金 |      | 合同约定   | 4.3%  |          | 5,850,945.21 | 已收回    | 是        |             |              |
| 招商证券股份有限公司   | 证券理财产品 | 220,000,000 | 2017-12-21 | 2018-6-20  | 募集资金 |      | 合同约定   | 5.05% |          |              |        | 是        |             |              |
| 招商银行         | 银行理财产品 | 114,000,000 | 2017-4-20  | 2017-7-21  | 募集资金 |      | 合同约定   | 3.7%  |          | 1,063,167.12 | 已收回    | 是        |             |              |
| 招商银行         | 银行理财产品 | 114,000,000 | 2017-8-11  | 2017-11-15 | 募集资金 |      | 合同约定   | 4.1%  |          | 1,229,326.03 | 已收回    | 是        |             |              |
| 招商银行         | 银行理财产品 | 114,000,000 | 2017-11-16 | 2018-3-16  | 募集资金 |      | 合同约定   | 4.3%  |          | 1,611,616.44 | 已收回    | 是        |             |              |
| 中信银行         | 银行理财产品 | 150,000,000 | 2017-4-20  | 2017-8-1   | 募集资金 |      | 合同约定   | 4.00% |          | 1,693,150.69 | 已收回    | 是        |             |              |
| 中信银行         | 银行理财产品 | 140,000,000 | 2017-8-30  | 2018-3-5   | 募集资金 |      | 合同约定   | 4.35% |          | 3,120,082.19 | 已收回    | 是        |             |              |
| 浦发银行         | 银行理财产品 | 70,000,000  | 2017-5-12  | 2017-11-12 | 募集资金 |      | 合同约定   | 4.00% |          | 1,384,444.44 | 已收回    | 是        |             |              |
| 浦发银行         | 银行理财产品 | 60,000,000  | 2017-11-15 | 2018-3-23  | 募集资金 |      | 合同约定   | 4.57% |          | 974,933.33   | 已收回    | 是        |             |              |
| 光大银行         | 银行理财产品 | 60,000,000  | 2017-5-12  | 2017-11-12 | 募集资金 |      | 合同约定   | 4.05% |          | 1,215,500    | 已收回    | 是        |             |              |

|      |        |               |            |            |      |  |      |       |  |               |     |   |  |  |
|------|--------|---------------|------------|------------|------|--|------|-------|--|---------------|-----|---|--|--|
| 光大银行 | 银行理财产品 | 90,000,000    | 2017-9-13  | 2017-10-13 | 募集资金 |  | 合同约定 | 4.00% |  | 300,000       | 已收回 | 是 |  |  |
| 光大银行 | 银行理财产品 | 90,000,000    | 2017-10-16 | 2017-11-16 | 募集资金 |  | 合同约定 | 3.95% |  | 297,000       | 已收回 | 是 |  |  |
| 光大银行 | 银行理财产品 | 80,000,000    | 2017-11-16 | 2018-3-16  | 募集资金 |  | 合同约定 | 4.5%  |  | 1,201,333.33  | 已收回 | 是 |  |  |
| 光大银行 | 银行理财产品 | 60,000,000    | 2017-11-13 | 2018-3-13  | 募集资金 |  | 合同约定 | 4.5%  |  | 900,500       | 已收回 | 是 |  |  |
| 合计   |        | 1,593,000,000 |            |            |      |  |      |       |  | 20,841,998.78 |     |   |  |  |

### 三、2017 年度募集资金的使用情况

#### (一)2012 年募集资金投资项目的资金使用情况。

2015 年,公司为了提高募集资金的使用效率,经过对重载、快捷铁路货车技术改造项目的具体实施情况以及对相关行业发展情况的认真考察和反复研究,本着股东利益最大化的原则,将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由 79,971 万元调整为 49,950 万元,将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金 8,000 万元和节余募集资金 22,021 万元及利息永久补充流动资金,项目建设期由两年延长至四年。2015 年 3 月 27 日公司五届十五次董事会审议通过了《关于变更募集资金项目投资额以及项目铺底流动资金和节余资金永久性补充流动资金的议案》,并经公司 2014 年度股东大会审议。

2016 年铁路货车市场需求虽然在逐步回暖,但国内铁路货运受宏观经济形势、能源结构调整影响发生了较大变化,煤炭、钢铁等传统“黑货”需求锐减,以大宗货物运输为主的铁路敞车需求大幅萎缩;一些高附加值零散货物,即“白货”运输需求逐步增长,以集装箱运输为主的铁路平车需求增幅较大。2015 年以来铁路总公司招标的铁路车辆以棚车、罐车、平车为主,总体来看,未来公司铁路货车产品呈现“多品种、小批量、短周期”的生产态势。而重载快捷铁路货车技术改造项目是以大批量敞车生产规划设计的,若要实现平车、罐车、棚车等多品种车辆的生产必须进行必要的设备补充和技术改造。因此结合项目投资完成情况 & 生产线调整所需时间,拟将项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。

2017 年 3 月 31 日公司五届三十七次董事会和五届二十六次监事会会议审议通过了《关于募集资金投资重载快捷铁路货车技术改造项目延期的议案》,上述事项已经公司 2016 年年度股东大会审议通过。为更好的提高募集资金使用效率,顺利推进 2012 年募集资金投资项目的实施,2017 年 6 月 22 日公司召开五届三十九次董事和五届二十八次监事会审议通过,同意公司对募集资金投资项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”实施主体进行部分调整,新增包头北方创业有限责任公司为该项目实施主体。根据实施主体后续各自承担募投项目预期支出情况,原募集资金专户预留资金 51,880,000 元,用于继续实施与 2012 年非公开发

行股票募集资金投资项目相关的厂房建筑物类在建工程；新增实施主体开设募集资金专户预留资金 109,908,799.34 元，用于新增实施主体实施与 2012 年非公开发行股票募集资金投资项目相关的设备及其基础类在建工程。

详见附表“2012 年募集资金使用情况表”。

## **（二）2016 年募集资金投资项目的资金使用情况**

详见附表“2016 年募集资金使用情况表”。

## **（三）2012 年及 2016 年募投项目先期投入及置换情况。**

1、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。

2、截至 2017 年 5 月 31 日，公司子公司山西北方机械制造有限公司以自筹资金先期投入 2016 年募集资金投资项目金额计人民币 1,397.03 万元。2017 年 6 月 21 日，公司第五届董事会第在三十九次会议审议通过了《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 1,397.03 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[2017]002608 号），截至 2017

年 5 月 31 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 1,397.03 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三十九次会议决议，公司完成上述募集资金置换。

#### **（四）本年度募集资金使用情况**

截止 2017 年 12 月 31 日，2012 年募集资金项目累计投入 392,999,720.41 元，本年投入 52,822,878.76 元，账户余额 120,001,607.16 元。2016 年募集资金项目本年投入 21,649,244.58 元，账户余额 1,023,231,071.01 元。

#### **（五）节余募集资金使用情况**

本报告期内，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。

#### **（六）募集资金使用的其他情况**

本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、 变更募投项目的资金使用情况**

为更好的提高募集资金使用效率，顺利推进 2012 年募集资金投资项目的实施，2017 年 6 月 22 日公司召开五届三十九次董事、五届二十八次监事会审议通过，同意公司对募集资金投资项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”实施主体进行部分调整，新增包头北方创业有限责任公司为该项目实施主体。根据实施主体后续各自承担募投项目预期支出情况，原募集资金专户预留资金 51,880,000 元，用于继续实施与 2012 年非公开发行股票募集资金投资项目相关的厂房建筑物类在建工程；新增实施主体开设募集资金专户预留资金 109,908,799.34 元，用于新增实施主体实施与 2012 年非公开发行股票募集资金投资项目相关的设备及其基础类在建工程。

### **五、 募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情况。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的鉴证意见**

大华会计师事务所认为，公司募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2017 年度募集资金存放与使用情况。

## **七、保荐机构、财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

经核查，公司保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司 2017 年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 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》和公司制定的《募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

经核查，公司财务顾问中信证券股份公司认为：内蒙古第一机械集团股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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（2013 年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

## **八、备查文件**

- 1、内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十四次董事会会议决议；
- 2、内蒙古第一机械集团股份有限公司五届三十二次监事会会议决议
- 3、保荐机构国信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查意见。
- 4、财务顾问中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项核查意见。

5、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于内蒙古第一机械集团股份有限公司募集资金存放与使用情况的鉴证报告

## 九、附件

2012 年募集资金使用情况表、2016 年募集资金使用情况表  
特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十八日

附件：

2012 年募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

|                  |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |               |                |                                 |                         |               |          |          |               |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额           |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 799,709,661.82 |                |                | 本年度投入募集资金总额   |                |                                 | 52,822,878.76           |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300,209,661.82 |                |                | 已累计投入募集资金总额   |                |                                 | 392,999,720.41          |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37.54%         |                |                |               |                |                                 |                         |               |          |          |               |
| 目                | 承 诺 投 资 项 目    | 已变更项目,含部分变更(如有)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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 |
|                  | 重载快捷铁路货车技术改造项目 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 799,709,661.82 | 499,500,000.00 | 499,500,000.00 | 52,822,878.76 | 392,999,720.41 | -106,500,279.59                 | 78.68                   | 2018.12       | 不适用      | 不适用      | 是             |
|                  | 合计             | —                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 799,709,661.82 | 499,500,000.00 | 499,500,000.00 | 52,822,878.76 | 392,999,720.41 | -106,500,279.59                 | 78.68                   | 2018.12       |          | —        | —             |
| 未达到计划进度原因        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                |                |               |                |                                 |                         |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 |                | 随着节能减排的不断推进,可再生能源和核电消费比重大幅增加,占能源消费结构 75%的煤炭比重逐步降低,传统铁路“黑货”运输大幅下降,从而导致铁路货车需求动力不足。目前,铁总公司、神华集团货车公司等主要客户均有一定数量的铁路货车封存。从国铁车的招标数量来看,铁路货车实际需求量也从2012年5.73万辆下跌到2014年的2.1万辆,每年递减一万余辆,递减幅度达到了20-30%,这就使得国内铁路货车制造企业的生产能力大量闲置。如还按照既有规划进行项目建设,将造成一定时期内的装备资源闲置,折旧费用增加,给公司的经营带来沉重压力,不利于企业的良性发展。 |                |                |                |               |                |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目         |                | 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                                                                                                                                   |                |                |                |               |                |                                 |                         |               |          |          |               |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 先期投入及置换情况       | 会第一次会议决议，2013年1月公司完成上述募集资金置换。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 用闲置募集资金补充流动资金情况 | 2015年，经公司五届十五次董事会和2014年度股东大会审议通过，同意公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由79,971万元调整为49,950万元，将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金8,000万元和节余募集资金22,021万元及利息永久补充流动资金。公司已按照上述决议将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金8,000万元和节余募集资金22,021万元及利息永久补充流动资金。                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金结余的金额及形成原因  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金其他使用情况      | 2017年3月31日公司五届三十七次董事会和五届二十六次监事会会议审议通过了《关于募集资金投资重载快捷铁路货车技术改造项目延期的议案》，上述事项已经公司2016年年度股东大会审议通过。为更好的提高募集资金使用效率，顺利推进2012年募集资金投资项目的实施，2017年6月22日公司召开五届三十九次董事和五届二十八次监事会审议通过，同意公司对募集资金投资项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”实施主体进行部分调整，新增包头北方创业有限责任公司为该项目实施主体。根据实施主体后续各自承担募投项目预期支出情况，原募集资金专户预留资金51,880,000元，用于继续实施与2012年非公开发行股票募集资金投资项目相关的厂房建筑物类在建工程；新增实施主体开设募集资金专户预留资金109,908,799.34元，用于新增实施主体实施与2012年非公开发行股票募集资金投资项目相关的设备及其基础类在建工程。 |

## 2016 年募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

| 募集资金总额           |                   | 1,019,370,000.00 |         |                |               | 本年度投入募集资金总额    |                                      |                              | 21,649,244.58 |          |          |               |
|------------------|-------------------|------------------|---------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额      |                   | 0.00             |         |                |               | 已累计投入募集资金总额    |                                      |                              | 21,649,244.58 |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例    |                   | 0.00%            |         |                |               |                |                                      |                              |               |          |          |               |
| 承诺投资项目           | 已变更项目, 含部分变更 (如有) | 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 |
| 新型变速器系列产品产业化建设项目 |                   | 231,000,000.00   |         | 231,000,000.00 | 0             | 0              | -231,000,000.00                      | 0                            | 2018.12       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 军贸产品生产线建设项目      |                   | 143,370,000.00   |         | 143,370,000.00 | 0             | 0              | -143,370,000.00                      | 0                            | 2018.12       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 综合技术改造项目         |                   | 114,000,000.00   |         | 114,000,000.00 | 70,000.00     | 70,000.00      | -113,930,000.00                      | 0.06                         | 2019.12       | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 节能减排改造项目         |                   | 19,600,000.00    |         | 19,600,000.00  | 13,970,477.80 | 13,970,477.80  | -5,629,522.20                        | 71.28                        | 2017.4        | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 4X4 轻型战术车产业化建设项目 |                   | 77,000,000.00    |         | 77,000,000.00  | 0             | 0              | -77,000,000.00                       |                              | 2018.12       | 不适用      | 不适用      | 否             |

|                  |   |                  |  |                  |               |               |                 |      |         |     |     |   |
|------------------|---|------------------|--|------------------|---------------|---------------|-----------------|------|---------|-----|-----|---|
| 环保及新能源配套设施生产建设项目 |   | 154,400,000.00   |  | 154,400,000.00   | 0             | 0             | -154,400,000.00 |      | 2018.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 外贸车辆产业化建设项目      |   | 280,000,000.00   |  | 280,000,000.00   | 7,608,766.78  | 7,608,766.78  | -272,391,233.22 | 2.72 | 2018.12 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计               | — | 1,019,370,000.00 |  | 1,019,370,000.00 | 21,649,244.58 | 21,649,244.58 | -997,720,755.42 |      |         |     | —   | — |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>未达到计划进度原因</p>         | <p>1、新型变速器系列产品产业化建设项目。大功率 AT 变速器主要适用于高机动性、重型轮式装甲车辆等产品，国内目前只有 MT 和 AMT 自动变速器的技术储备和产品。因我国在 AT 变速器领域尚属空白，技术基础低，公司虽然在前期开展了大量的研发试制工作，但部分性能指标仍处于动态优化过程中，未达到最佳产业化条件；同时，公司研发的应用于新能源类客车的新型变速器主要运用于装载量大，使用条件复杂的车辆，这对变速器的承载力、平稳性要求很高，公司经过论证、研究、试制后，现已生产了部分试验件，分别装入各种工况下的新能源汽车中，供用户使用，正在进行市场推广。鉴于以上情况，公司拟根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定对该募投项目的投资期限及实施进度等进行重新论证，待论证完成后履行相应程序并及时公告。</p> <p>2、军贸产品生产线建设项目。受国际形势影响，公司子公司北方机械的军贸产品订货具有一定不确定性，公司本着审慎投资的原则，正在对未来市场情况进行重新评估。公司拟根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定对该募投项目的建设方案等进行重新论证，待论证完成后履行相应程序并及时公告。</p> <p>3、4X4 轻型战术车产业化建设项目。4×4 轻型战术车主要用于武警和公安执行反恐、边防任务，也适用于驻外维和部队及边界防御作战行动中部队人员的运送。2017 年以来，随国防和军队改革逐步深入，武警部队体制和编制发生重大变化，进行了一系列重大改革和根本调整。受调整改革影响，国内订货受到了相当大影响。为审慎使用募集资金，公司在募集资金投入之前先使用自筹资金开展了一定的条件建设，具备了一定批量的生产能力。目前公司正在加大市场开拓力度、落实潜在订单并继续推进项目建设进程。与此同时，公司拟根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定对该募投项目的投资期限及实施进度等进行重新论证，待论证完成后履行相应程序并及时公告。</p> <p>4、环保及新能源配套设施生产建设项目。该项目建设计划投资 23000 万元，建设完成后形成年产太阳能 CSP 电站支架 2 万吨，压力容器 200 台，雾霾空气净化机 700 套的生产能力。目前内蒙地区发挥优势重点发展风能，其他新能源不作为发展重点，且太阳能 CSP 电站支架市场需求发生了一定变化，该部分项目需重新论证；雾霾空气净化机市场前景较好，目前公司正在进行技术研发，待技术条件及生产工艺成熟后，进行产业化；压力容器 2017 年公司完成了压力容器资质由 A2 升级到 A1，后续将根据市场情况升级扩大压力容器生产制造规模。鉴于以上情况，公司拟根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》规定对该募投项目的部分建设内容及实施进度等进行重新论证，待论证完成后履行相应程序并及时公告。</p> |
| <p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>  | <p>无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p>2017 年 6 月 21 日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,970,257.80 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已完成募集资金置换。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                   |   |
|-------------------|---|
| 用闲置募集资金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    | 无 |
| 募集资金其他使用情况        | 无 |

