

中国第一重型机械股份公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(2012 年半年度)

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2012 年 6 月 30 日的《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012 年半年度）》。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]79 号），于 2010 年 1 月 29 日至 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 20 亿股，每股发行价 5.70 元，募集资金总额 1,140,000.00 万元，扣除发行费用 19,788.06 万元，本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元。

上述募集资金已于 2010 年 2 月 4 日存入本公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告（中瑞岳华验字[2010]第 019 号）。

2、截止 2012 年 6 月 30 日募集资金余额为 116,661.85 万元，明细见下表：

序号	项 目	金额（万元）
一	募集资金净额	1,120,211.94
二	报告期末募集资金累计使用情况	422,200.15
1	大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	87,186.29
2	建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	197,402.06
3	中国一重滨海制造基地项目	137,611.80

三	补充流动资金(募投补充流动资金项目和超募部分用于补充流动资金)	431,349.94
四	经董事会、股东大会批准并予以公告置换出用于补充流动资金,在6个月内需归还	150,000.00
五	利息收入及手续费支出净额	5,604.45
六	募集资金余额	116,661.85

二、募集资金管理情况

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，公司于募集资金到位后，与中国银行富拉尔基支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

2010年2月4日募集到位资金1,122,820万元，全部存入中国银行富拉尔基支行，募投专户账号为2528 5815 788 809 1001，2012年6月30日募投专户余额81,847.27万元。

2010年3月公司将募集资金专户资金108,763.02万元，做为投资投给子公司“中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司”用于“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”的建设(募集资金项目之一)，并设立专户监管，开户银行为中国银行大连开发区分行，专户账号为2204 4308 095 001，2012年6月30日专户余额40,051.53万元。

2010年11月、2011年9月和2012年4月公司分别将募集资金专户资金20,000.00万元、10,034.07万元和15,000.00万元，做为投资投给子公司“一重集团天津重工有限公司”用于“滨海制造基地项目”的建设(募集资金项目之一)，并设立专户监管，开户银行为中国银行天津滨海分行，专户账号为2791 6027 0128，2012年6月30日专户余额367.5万元。

三、2012年1-6月募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

公司本报告期募投项目的资金使用情况，详见“募集资金使用情况对照表”(见附表)。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

2、募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使用量为 68.89 亿元。根据《中国第一重型机械股份公司第一届董事会第六次会议决议》，同意公司用 21.11 亿元募集资金置换在募集资金到位前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。扣除上述款项后募集资金余额为 47.78 亿元。根据 2010 年公司投资计划，募集资金项目尚需投资 27.03 亿元，扣除上述投资，尚存闲置募集资金余额为 20.75 亿元。

公司第一届董事会第七次会议于 2010 年 4 月 25 日审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，将暂时闲置的募集资金用于补充公司流动资金，总额为 20.75 亿元，使用期限不超过 6 个月，到期后归还。在开完股东大会后，5 月 21 日将置换资金 20.75 亿元从募集资金专户中转出。2010 年 11 月 19 日公司已归还上述募集资金。

公司第一届董事会第十二次会议于 2010 年 11 月 23 日审议通过了《公司关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为 20.75 亿元，使用期限不超过 6 个月，到期后归还。2010 年 12 月 8 日《公司 2010 年第一次临时股东大会决议》审议通过了以上议案，12 月 9 日将置换资金 20.75 亿元从募集资金专户中转出。2011 年 6 月 2 日，公司已归还上述募集资金。

公司 2010 年年度股东大会于 2011 年 5 月 26 日审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为 20.75 亿元，使用期限不超过 6 个月，到期后归还。2011 年 6 月 2 日公司将置换资金 20.75 亿元从募集资金专户中转出。2011 年 12 月 2 日公司已归还上述募集资金。

2011 年 10 月 26 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为 15.1 亿元，使用期限不超过 6 个月，到期后归还。2011 年 12 月 2 日公司将置换资金 15.1 亿元从募集资金专户中转出。2012 年 6 月 1 日公司已归还上述募集资金。

2012 年 5 月 25 日公司 2011 年年度股东大会审议并通过了《中国第一重型

机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为 15 亿元，使用期限不超过 6 个月，到期后归还。2012 年 6 月 1 日公司将置换资金 15 亿元从募集资金专户中转出。

3、节余募集资金的使用情况

截止 2012 年 6 月 30 日，公司尚有对应项目的募集资金余额 266,661.85 万元，用于募投项目的后续建设，不存在募集资金节余的情况。

4、募集资金使用的其他情况

本公司无需要披露的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

本公司无变更募投项目的资金使用。

现提请董事会审议。

附表：募集资金使用情况对照表

中国第一重型机械股份公司

二〇一二年八月二十八日

附表

募投资金使用情况对照表

单位：中国第一重型机械股份公司

2012年6月30日

单位：万元

募集资金总额		1,120,211.94		本年度投入募集资金总额（含超募部分）							34,948.62	
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额（含超募部分）							853,550.09	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目		128,790.00		87,186.29	4,415.84	87,186.29	0	100%	2011.12	陆续产生收益	达到	无
建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目		207,007.00		197,402.06	7,126.07	197,402.06	0	100%	2011.12	陆续产生收益	达到	无
中国一重滨海制造基地项目		353,065.00		137,611.80	23,406.71	137,611.80	0	100%	2012.12	无		无
补充流动资金		431,349.94		431,349.94		431,349.94	-	100%				
合计		1,120,211.94		853,550.09	34,948.62	853,550.09	0	100%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见三、2											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012年5月25日公司2011年年度股东大会审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为15亿元，使用期限不超过6个月，到期后归还。2012年6月1日公司将置换资金15亿元从募集资金专户中转出。											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2012年6月30日，募集资金账户余额为272,266.3万元（含用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15亿元和利息手续费净额）。											
募集资金其他使用情况	无											