中国第一重型机械股份公司
关于用闲置募集资金投资理财产品的公告

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。

中国第一重型机械股份公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 2 日召开了公司第二届董事会第六次会议，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投资理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过 10 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。相关事宜公告如下：

一、中国一重首次公开发行股票募集资金的存放、使用及专户余额情况

经中国证券监督管理委员会以《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 号文）核准，中国一重向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 200,000 万股，每股发行价格为人民币 5.70 元，募集资金总额为人民币 1,140,000.00 万元。扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,120,211.94 万元。上述资金于 2010 年 2 月 4 日全部到账，经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行审验并出具了中瑞岳华验字

[2010]第 019 号验资报告。公司已将前述募集资金存放在公司于中国银行富拉尔基支行的人民币专用账户（账号为 252858157888091001）。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司上市募集资金余额 25.17 亿元，扣除置换用于补充流动资金的 15 亿元后，余额 10.17 亿元，其中大型铸锻钢项目 0.67 亿元、滨海基地项目 5.51 亿元、核电石化项目 3.99 亿元。

二、部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过 10 亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，具体情况如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

（二）决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

（三）购买额度

在 12 个月内购买银行理财产品使用的闲置募集资金不超过人民币 10 亿元，为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺在有效期限内将选择 1 个月、2 个月、3 个月、半年期、9 个月等不等期限的保本银行理财产品，并在决议有效期内公司可根据银行理财

产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（四） 实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。

（五） 信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等，公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、投资风险及风险控制措施

（一） 投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二） 针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司监审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审

计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司滚动使用最高额度不超过人民币 10 亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

（二）监事会意见

本次公司计划对最高额度不超过 10 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项，符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改

变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构意见

1、中国一重本次使用部分闲置募集资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；中国一重本次使用闲置募集资金购买银行理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求；中国一重本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形，对募集资金投资项目建设进度不存在影响；

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用部分闲置募集资金投资银行理财产品前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。基于以上意见，本保荐机构同意中国一重本次使用闲置募集资金购买银行理财产品。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

二〇一三年三月二日