

中国北车股份有限公司

募集资金 2012 年度存放与实际使用情况
专项报告的鉴证报告



KPMG Huazhen
(Special General Partnership)
8th Floor, Tower E2
Oriental Plaza
1 East Chang An Avenue
Beijing 100738
China

毕马威华振
会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国北京
东长安街1号
东方广场东2办公楼8层
邮政编码: 100738

Telephone 电话 +86 (10) 8508 5000
Fax 传真 +86 (10) 8518 5111
Internet 网址 kpmg.com/cn

对中国北车股份有限公司
募集资金 2012 年度存放
与实际使用情况专项报告的鉴证报告



毕马威华振专字第 1300373 号

中国北车股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的中国北车股份有限公司(以下简称“贵公司”)募集资金 2012 年度存放与实际使用情况专项报告(以下简称“专项报告”)执行了合理保证的鉴证业务,就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)发布的《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》(证监会公告[2012]44 号)和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》(上证上字[2008]59 号)及相关格式指引的要求编制,以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2012 年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见。

一、企业对专项报告的责任

按照证监会发布的《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》和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》及相关格式指引的要求编制专项报告是贵公司董事会的责任,这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控制,以及保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

对中国北车股份有限公司
募集资金 2012 年度存放
与实际使用情况专项报告的鉴证报告（续）

毕马威华振专字第 1300373 号

鉴证工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的《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》和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》及相关格式指引的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了贵公司 2012 年度募集资金的存放和实际使用情况相关的鉴证证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作过程中，我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、鉴证意见

我们认为，贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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》和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》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2012 年度募集资金的存放和实际使用情况。

四、使用目的

本报告仅供贵公司为 2012 年年度报告披露之目的使用，未经本所书面同意，不得用于其他任何目的。

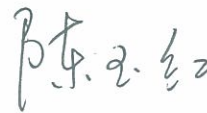


毕马威华振会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国 北京

中国注册会计师

陈玉红



雷江



二〇一三年四月九日

附件：中国北车股份有限公司募集资金 2012 年度存放与实际使用情况专项报告

中国北车股份有限公司
募集资金 2012 年度存放与实际使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

(一) 中国北车股份有限公司（以下简称“本公司”）2009 年 12 月以首次公开发行股票方式取得募集资金（以下简称“2009 年募集资金”）

根据 2009 年 11 月 27 日中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《关于核准中国北车股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1270 号）的核准，本公司公开发行人民币普通股（A 股）2,500,000,000 股，发行价格为每股人民币 5.56 元，股款以人民币现金缴足，募集资金总额为人民币 13,900,000,000.00 元。扣除承销和保荐费用人民币 259,408,000.00 元，本公司实际收到发行股票募集资金人民币 13,640,592,000.00 元。上述到账款项扣除除承销和保荐费用以外的其他上市费用人民币 97,667,373.77 元，本公司最终募集资金为人民币 13,542,924,626.23 元，已于 2009 年 12 月 24 日存入本公司募集资金专用账户中，并已经毕马威华振会计师事务所审验，并于 2009 年 12 月 25 日出具了 KPMG-A(2009)CR No.0022 号验资报告。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司 2009 年募集资金已累计使用人民币 1,310,331 万元(含以实际募集资金超过募投项目所需补充本公司一般营运资金人民币 536,000 万元)，其中 2012 年使用人民币 49,840 万元。

(二) 本公司 2012 年 3 月以配股发行方式取得募集资金（以下简称“2012 年募集资金”）

根据 2012 年 2 月 13 日证监会《关于核准中国北车股份有限公司配股的批复》（证监许可[2012]184 号）核准，本公司以配股方式发行人民币普通股（A 股）2,020,056,303 股（以下简称“本次配股”），发行价格为每股人民币 3.42 元，募集资金总额为人民币 6,908,592,556.26 元。扣除承销和保荐费用人民币 29,278,378.00 元后，本公司实际收到募集资金人民币 6,879,314,178.26 元。上述到账款项扣除除承销和保荐费用以外的其他上市费用人民币 5,673,055.63 元，本公司实际收到发行股票募集资金人民币 6,873,641,122.63 元。已于 2012 年 3 月 6 日全部存入本公司募集资金专用账户中，并经毕马威华振会计师事务所审验，于 2012 年 3 月 6 日出具了 KPMG-A(2012)CR No.0008 号验资报告。

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司 2012 年募集资金已累计使用人民币 567,452 万元（含以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金约为人民币 132,441 万元以及暂时补充流动资金人民币 68,700 万元）。

二、 募集资金管理情况

为了加强对募集资金的管理，规范募集资金的运用，切实保障投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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规定》以及其他相关法律、行政法规和《中国北车股份有限公司章程》的规定制定了《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。

本公司、保荐人中国国际金融有限公司与中信银行股份有限公司北京富华大厦支行、中国民生银行北京京广支行、中国民生银行北京西长安街支行、中国银行股份有限公司北京芳星园支行四家银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2012 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

截至 2012 年 12 月 31 日，2009 年募集资金的存放专户情况如下表所示：

开户银行	账号	初始存放金额 (元)	2012 年 12 月 31 日 账户余额 (元)	其中：利息 (元)
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100019701	11,542,924,626.23	20,828,987.32	13,904,361.09
中国民生银行 北京京广支行	0141014210000797	1,500,000,000.00		
中国银行股份 有限公司北京 芳星园支行	807222810108094000	500,000,000.00		
合计		13,542,924,626.23	20,828,987.32	13,904,361.09

本公司以注资形式将 2009 年募集资金投入负责实施募集资金投资项目的子公司，各子公司相应设立专项账户用于存储和使用募集资金，截至 2012 年 12 月 31 日具体情况如下表所示：

开户银行	账号	初始存放金额 (元)	2012 年 12 月 31 日 账户余额 (元)	其中：利息 (元)
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100020237	929,000,000.00	46,928,155.63	4,110,231.49
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100020919	545,000,000.00	29,245,981.69	3,164,522.46
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100020530	2,344,000,000.00	3,090,093.16	3,090,093.16
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100020311	270,000,000.00	10,022,094.43	1,443,091.35
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100020834	774,000,000.00	22,168,610.88	5,695,037.59
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100020461	480,000,000.00	6,338,416.24	2,598,416.24
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100020095	310,000,000.00	126,399,456.41	10,188,340.01
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100020166	770,000,000.00	323,943.84	323,943.84
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100019948	196,000,000.00	62,995,241.47	2,483,222.39
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100019878	820,000,000.00	119,564,648.36	9,923,400.06
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100021141	90,000,000.00	17,356,249.81	643,328.66
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100020763	100,000,000.00	296,618.34	296,618.34
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100020614	388,000,000.00	38,492,381.03	6,581,621.16
合计		8,016,000,000.00	483,221,891.29	50,541,866.75

截至 2012 年 12 月 31 日，2012 年募集资金的存放专户情况如下表所示：

开户银行	账号	初始存放金额 (元)	2012 年 12 月 31 日 账户余额 (元)	其中：利息 (元)
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100023287	3,440,641,122.63	731,543.90	731,543.90
中国民生银行 西长安街支行	0137014170017691	1,933,000,000.00	-	-
中国银行股份 有限公司北京 芳星园支行	328558508617	1,500,000,000.00	-	-
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100023710	-	443,827.99	64,496.59
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100023580	-	155,860.35	155,860.35
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100023417	-	168,685.88	150,656.22
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100023358	-	352,692.35	352,692.35
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100022971	-	268,518,378.41	5,264,162.37
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100022722	-	14,799,728.22	486,324.89
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100023112	-	34,734,557.17	458,977.17
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100022805	-	358,912,284.13	6,848,625.37
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100023038	-	13,448,403.22	728,320.12
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100022420	-	76,095.02	76,095.02
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100023651	-	31,091,555.66	815,274.92
中信银行北京 富华大厦支行	7110310182100023884	-	15,754,564.86	318,293.86
中国民生银行 西长安街支行	0137014170017763	-	350,824,385.37	7,027,708.86
中国民生银行 西长安街支行	0137014170017714	-	134,865,201.30	2,276,695.67
合计		6,873,641,122.63	1,224,877,763.83	25,755,727.66

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度，本公司 2009 年募集资金实际使用情况详见附表一。

本年度，本公司 2012 年募集资金实际使用情况详见附表二。

四、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

(一) 2009 年募集资金

2012 年度，本公司不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司实际累计以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的金额约为人民币 538,529 万元。

(二) 2012 年募集资金

2012 年度，本公司实施了两次使用募集资金置换预先投入自筹资金的情况。截至 2012 年 12 月 31 日，本公司实际累计以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的金额为人民币 132,441 万元。

2012 年 4 月 10 日，经本公司第二届董事会第四次会议审议批准，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金人民币 98,522 万元。毕马威华振会计师事务所对所置换的自筹资金使用情况予以审核，并出具了 KPMG-A(2012)OR No.0069 号审核报告。本公司独立董事对该置换事项发表了同意意见，保荐中国国际金融有限公司对上述置换情况出具了专项核查意见。本公司于 2012 年 4 月 12 日发布了《中国北车股份有限公司第二届董事会第四次会议决议暨召开 2011 年年度股东大会通知的公告》（临 2012-022）和《中国北车股份有限公司关于运用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（临 2012-026），对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。

2012 年 7 月 6 日，经本公司第二届董事会第七次会议审议批准，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金人民币 33,919 万元。毕马威华振会计师事务所对所置换的自筹资金使用情况予以审核，并出具了《中国北车股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至 2012 年 5 月 30 日止使用情况的审核报告》（KPMG-A(2012)OR No.0473 号）。本公司独立董事对该置换事项发表了同意意见。保荐人中国国际金融有限公司对上述置换情况出具了专项核查意见。本公司于 2012 年 7 月 7 日发布了《中国北车股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（临 2012-046）和《中国北车股份有限公司关于以配股募集资金置换预先投入至 4 项配股募集资金投资项目的自筹资金的公告》（2012-049），对该项募投项目先期投入及置换情况进行了详细披露。

五、 闲置募集资金补充流动资金的情况

2012 年募集资金

2012 年 4 月 26 日，经本公司第二届董事会第五次会议审议批准，本公司以人民币 6.87 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，约占配股募集资金净额的 9.99%，使用时间不超过 6 个月。本公司独立董事对该事项发表了同意意见。监事会作出决议同意该事项。保荐人中国国际金融有限公司出具了专项核查意见。本公司于 2012 年 4 月 28 日发布了《中国北车股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（临 2012-031）和《中国北车股份有限公司关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2012-034），对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了详细披露。本公司已将补充流动资金人民币 6.87 亿元的募集资金归还，上述资金已于 2012 年 10 月 19 日全部转入本公司募集资金专户。上述归还事项已及时通知保荐人中国国际金融有限公司和保荐代表人。本公司于 2012 年 10 月 22 日发布了《中国北车股份有限公司关于用自有资金归还募集资金的公告》（临 2012-060）。

2012 年 10 月 26 日，经本公司第二届董事会第十次会议审议批准，本公司在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，继续使用人民币 6.87 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，约占配股募集资金净额的 9.99%，使用期限不超过 6 个月，到期后归还至募集资金专用账户。在此期间如遇募集资金专用账户余额不能满足募集资金的正常支付的情况，将根据实际需要已将已补充流动资金的募集资金返回至募集资金专用账户。本公司独立董事对该事项发表了同意意见。监事会作出决议同意该事项。保荐人中国国际金融有限公司出具了专项核查意见。本公司于 2012 年 10 月 28 日发布了《中国北车股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（临 2012-063）和《中国北车股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的公告》（2012-065），对该部分闲置募集资金补充流动资金的情况进行了详细披露。

六、 变更募投项目的资金使用情况

（一） 2009 年募集资金

2012 年 4 月 26 日，经本公司第二届董事会第五次会议审议通过，本公司对首次公开发行股票 24 项募集资金投资项目中的中国北车股份有限公司大连电牵研发中心实施的“加强电力牵引核心技术自主创新能力技术改造项目”以及太原轨道交通装备有限责任公司实施的“新型电力机车检修和提高工程车制造工艺水平技术改造项目”的实施地点进行变更。

该次变更上述募投项目实施地点，为企业可持续发展创造了有利的环境条件，有利于项目纲领规模和预期效益目标的实现，并未改变募集资金投资项目建设内容和实施方式，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。依据相关规定，该次募集资金投资项目变更仅涉及实施地点变更，无需股东大会审批。保荐人中国国际金融有限公司出具了专项核查意见，同意该变更事项。本公司于 2012 年 4 月 29 日发布了《中国北车股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（临 2012-031）和《中国北车股份有限公司关于变更部分首次公开发行股票募集资金投资项目实施地点的公告》（临 2012-033）对上述变更事项进行了详细披露。

（二） 2012 年募集资金

经本公司于 2012 年 4 月 10 日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第二次会议和于 2012 年 5 月 23 日召开的 2011 年年度股东大会审议批准，本公司将本次配股募集资金投资项目中的 4 个投资项目的实施主体由下属二级全资子公司变更为其对应的下属三级全资子公司，具体情况如下：

- 1、“城际列车不锈钢车体制造建设项目”：项目总投资人民币 25,450 万元，计划使用配股募集资金人民币 19,000 万元，原实施主体为唐山轨道客车有限责任公司，调整后的实施主体为其全资子公司天津北车轨道装备有限公司。
- 2、“重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目”：项目总投资人民币 40,000 万元，计划使用配股募集资金人民币 18,000 万元，原实施主体为齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司（以下简称“齐齐哈尔装备公司”），调整后的实施主体为其全资子公司牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司。
- 3、“大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目”：项目总投资人民币 20,000 万元，计划使用配股募集资金人民币 8,000 万元，原实施主体为齐齐哈尔装备公司，调整后的实施主体为其全资子公司大连齐车轨道交通装备有限责任公司。
- 4、“哈车钢材物流基地建设技术改造项目”：项目总投资人民币 19,800 万元，计划使用配股募集资金人民币 7,500 万元，原实施主体为齐齐哈尔装备公司，调整后的实施主体为其全资子公司哈尔滨轨道交通装备有限责任公司。

上述配股募集资金投资项目实施主体调整后，项目的建设内容、建设地点等其他事项均保持不变。本公司独立董事就前述事项发表了同意意见，本公司监事会作出决议同意该变更事项，保荐人中国国际金融有限公司出具了专项核查意见，同意该变更事项。本公司于 2012 年 4 月 12 日及 2012 年 5 月 24 日分别发布了《中国北车股份有限公司第二届董事会第四次会议决议暨召开 2011 年年度股东大会通知的公告》（临 2012-022）和《中国北车股份有限公司关于变更部分配股募集资金投资项目实施主体的公告》（临 2012-027）及《中国北车股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告》（临 2012-037）对上述变更事项进行了详细披露。

七、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在不及时、真实、准确、完整披露资金相关信息以及募集资金管理违规的情况。

八、 保荐人对本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

保荐机构于 2013 年 4 月 9 日对本公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告，保荐机构认为：本公司 2012 年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定，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。

此募集资金存放与实际使用情况的专项报告已于 2013 年 4 月 9 日获董事会批准。

九、 董事会意见

本公司董事会认为，本报告已按照证监会发布的《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》和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》及相关格式指引的要求编制；2009 年募集资金和 2012 年募集资金已足额到位；本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金；募投项目使用募集资金额度调整、以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金、实际募集资金超过募投项目所需部分金额作为补充一般营运资金、闲置募集资金暂时补充流动资金以及变更募投项目实施主体等事项均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务。



附表一、2009 年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				本年度投入募集资金总额				49,840			
变更用途的募集资金总额				1,354,292							
变更用途的募集资金总额比例				171,200							
				12.64%				774,331			
序号	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 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到 预定可使用 状态日期	本年度 实现的 效益 注 1	是否达 到预计 效益 注 2	项目可行 性是否发 生重大变 化
1	时速 350 公里动车组制 造平台建设项目	是	131,200	131,200	-	131,200	100%	2010 年	922,135	是	否
2	时速 300 公里动车组技 术引进消化吸收和国产 化技改项目	无	18,000	68,000	-	68,000	100%	2008 年	29,486	是	否
3	时速 300 公里动车组仓 储系统建设项目	无	9,000	9,000	-	9,000	100%	2009 年	不适用 注 3	不适用	否
4	时速 200 公里动车组技 术引进消化吸收和国产 化技改项目	无	16,000	46,000	378	46,000	100%	2010 年	372,366	是	否
5	高速列车系统集成国家 工程实验室建设项目	无	11,400	11,400	1,922	11,400	100%	2012 年	不适用 注 4	不适用	否
6	时速 300 公里动车组转 向架技术引进消化吸收 和国产化技改项目	无	9,800	9,800	-	9,800	100%	2009 年	502,564	是	否

序号	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 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益 注 1	是否达 到预计 效益 注 2	项目可行 性是否发 生重大变 化
7	六轴大功率交流传动电动机车技术引进消化吸收和国产化技改项目	无	38,800	38,800	7,206	36,509	94%	2012 年	161,339	是	否
8	9600KW 大功率交流传动电力机车技改项目	无	45,100	45,100	442	44,898	100%	2010 年	156,530	是	否
9	生产六轴大功率交流传动电力机车技改项目	无	19,500	34,500	-	34,500	100%	2009 年	30,963	是	否
10	大功率交流传动内燃机车技术引进消化吸收和国产化技改项目	无	47,800	47,800	603	43,752	92%	2010 年	115,277	是	否
11	大型养路工程机械技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	无	20,000	20,000	4,549	17,780	89%	2012 年	22,244	是	否
12	大功率交流机车微机网络控制系统及内燃机车柴油机关键部件技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	无	6,400	10,000	369	10,000	100%	2009 年	32,115	是	否
13	时速 200 公里动车组配套列车网络系统、制动系统和钩缓装置技术引进消化吸收和国产化技术改造项目	无	3,000	11,000	-	11,000	100%	2009 年	58,615	是	否

序号	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 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益 注 1	是否达 到预计 效益 注 2	项目可行 性是否发 生重大变 化
14	加强电力牵引核心技术 自主创新能力技术改造 项目	是	9,000	9,000	2,692	7,348	82%	预计 2013 年	不适用	不适用	否
15	提高铁路货车水平及关 键零部件专业化技改项 目	无	22,000	32,000	4,744	31,152	97%	2012 年	121,617	是	否
16	建设铁路货车研发中心 和组装基地建设项目	无	16,070	22,000	-	22,000	100%	2008 年	88,082	是	否
17	出口铁路客车生产技改 项目	无	36,000	36,000	109	36,000	100%	2010 年	454,760	是	否
18	适应 25 吨轴重货运重载 技术开发提高 70 吨级铁 路新型罐车制造工艺水 平技术改造项目	无	19,600	19,600	930	14,149	72%	预计 2013 年	67,038	是	否
19	新型电力机车检修和提 高工程车制造工艺水平 技术改造项目	是	31,000	31,000	13,854	19,779	64%	预计 2013 年	不适用	不适用	否
20	建设快速重载铁路货车 研发与制造基地改造项 目	无	9,400	23,400	230	22,600	97%	2009 年	138,800	是	否
21	风力发电和研发中心项 目	无	52,500	82,000	5,565	71,265	87%	2012 年	76,901	是	否

序号	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 (1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投入进度 (%) (3) =(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度 实现的 效益 注 1	是否达 到预计 效益 注 2	项目可行 性是否发 生重大变 化
22	大型钢结构产业基地及 智能化装备技术改造项 目	无	27,000	27,000	1,396	26,742	99%	2010 年	71,192	是	否
23	列车电气产品及空气弹 簧产品技术改造项目	无	29,030	37,000	6	37,000	100%	2011 年	79,873	是	否
24	整体信息化建设工程项 目	无	16,000	16,000	4,845	12,457	78%	预计 2013 年	不适用	不适用	否
合计		——	643,600	817,600	49,840	774,331	——	——	——	——	——

“新型电力机车检修和提离工程车制造(序号 19)”和“加强电力牵引核
心技术自主创新能力提升技术改造项目(序号 14)”由于实施企业整体搬迁，项目投资进度放缓，项
目预计完工时间分别由 2010 年和 2011 年调整至 2013 年。

“适应 25 吨轴重货运重载技术开发提高 70 吨级铁路新型罐车制造工艺水平技术改造项目(序号
18)”，为了适应市场的新要求，对部分设备进行了优化，项目预计完工时间由 2011 年调整至
2013 年。

未达计划进度原因(分具体募投项目)

注1：“本年度实现的效益”为已完工新建项目本年度形成的销售收入和已完工技术改造项目与技术改造项目比较形成的销售收入增量。

注2：“是否达到预计效益”的判断标准为与可行性研究报告财务评价中的相关指标进行比较。

注3：“时速300公里动车组仓储系统建设项目”是本公司全资子公司唐山轨道客车有限责任公司建设的仓储中心，用于储存各类存货，不产生直接的经济效益。

注4：“高速列车系统集成国家工程实验室建设项目”是本公司全资子公司长春轨道客车股份有限公司所开发的产品进行试验性验证，不产生直接的经济效益。

附表二、2012 年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				本年度投入募集资金总额				498,752			
变更用途的募集资金总额				687,364							
变更用途的募集资金总额比例				52,500							
				7.64%				498,752			
序号	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 (1)	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 入进度 (%) (3)= (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度 实现的 效益 注 1	是否达 到预计 效益 注 2	项目可行 性是否发 生重大变 化
1	动车组和机车牵引 与控制国家重点实 验室北车基地建设 项目	无	14,400	14,400	11,372	11,372	79%	预计 2014 年	不适用	不适用	否
2	高速检测列车及时 速 400 公里以上高 速动车组研发和试 验平台建设项目	无	39,000	39,000	8,613	8,613	22%	预计 2013 年	不适用	不适用	否
3	时速 350 公里动车 组新技术改造项目 (4-6 列)	无	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	2012 年	不适用 注 3	不适用 注 3	否

序号	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益注1	是否达到预计效益注2	项目可行性是否发生重大变化
4	高速动车组检修基地建设项目	无	65,000	65,000	30,182	30,182	46%	预计2013年	不适用	不适用	否
5	城际列车不锈钢车体制造建设项目	是	19,000	19,000	17,728	17,728	93%	2012年	不适用注3	不适用注3	否
6	配套大功率机车和时速200公里以上动车组齿轮箱专业化生产技术改造项目	无	21,000	21,000	15,392	15,392	73%	2012年	不适用注3	不适用注3	否
7	交流传动机车及高速动车组传动装置与风源系统产业化能力提升技术改造项目	无	27,300	27,300	19,649	19,649	72%	预计2013年	不适用	不适用	否
8	轨道车辆制动系统研发及产业化技术改造项	无	8,300	8,300	6,869	6,869	83%	2012年	不适用注3	不适用注3	否

序号	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益注1	是否达到预计效益注2	项目可行性是否发生重大变化
9	高速列车弹簧制造及轧制工具生产技术改造项目	无	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	2012 年	不适用注3	不适用注3	否
10	重载快捷货车技术研发平台建设	无	10,000	10,000	4,756	4,756	48%	预计 2013 年	不适用	不适用	否
11	铁路货车疲劳与震动实验台建设项目	无	6,400	6,400	6,182	6,182	97%	2012 年	不适用注3	不适用注3	否
12	重载快捷铁路货车制造工艺技术水平提升技术改造	无	45,000	45,000	24,136	24,136	54%	预计 2013 年	不适用	不适用	否
13	重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造	是	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	2012 年	不适用注3	不适用注3	否
14	大连机车旅顺基地一期建设项目	无	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	2012 年	不适用注3	不适用注3	否

序号	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 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末投入进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 注 1	是否达到预计效益 注 2	项目可行性是否发生重大变化
15	大连机车旅顺基地二期建设项目	无	100,000	100,000	26,920	26,920	27%	预计 2013 年	不适用	不适用	否
16	机车检修及工矿机车扩能技术改造项目	无	3,300	3,300	3,262	3,262	99%	2012 年	不适用 注 3	不适用 注 3	否
17	大连旅顺经济开发区特种集装箱产业基地建设项目	是	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	2012 年	不适用 注 3	不适用 注 3	否
18	煤机装备制造(液压支架一期)建设项目	无	5,500	5,500	3,956	3,956	72%	2012 年	不适用 注 3	不适用 注 3	否
19	煤机装备一期(无轨胶轮车)建设项目	无	4,800	4,800	1,373	1,373	29%	预计 2013 年	不适用	不适用	否
20	哈钢钢材物流基地建设技术改造项目	是	7,500	7,500	7,498	7,498	100%	2012 年	不适用 注 3	不适用 注 3	否
21	增资北车投资租赁有限公司项目	无	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	不适用	不适用	不适用	不适用

序号	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益注1	是否达到预计效益注2	项目可行性是否发生重大变化
22	补充营运资金	无	177,364	177,364	177,364	177,364	100%	不适用	不适用	不适用	不适用
	合计	——	687,364	687,364	498,752	498,752	——	——	——	——	——

注 1：“本年度实现的效益”为已完工新建项目本年度形成的销售收入和已完工技术改造项目的销售收入增量。

注 2：“是否达到预计效益”的判断标准为与可行性研究报告财务分析评价中的相关指标进行比较。

注 3：这些项目 2012 年尚未进入运营期或不产生直接的经济利益。