

太原重工股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2012 年度）

太原重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“太原重工”）董事会根据《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）的要求，编制了截至 2012 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

（一）2008 年临港重型装备研制基地建设项目募集资金情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证监会 2008 年 7 月 21 日下发证监许可[2008]951 号《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）7460 万股，每股发行价为人民币 12.67 元，募集资金总额人民币 945,182,000.00 元，扣除发行费用人民币 15,977,730.00 元，募集资金净额为人民币 929,204,270.00 元。募集资金已于 2008 年 12 月 23 日存入公司董事会决定的专项账户。

上述募集资金到位情况已经中和正信会计师事务所有限公司中和正信验字（2008）第 3—007 号《验资报告》予以验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2008 年度，本公司未使用募集资金，仅有内容为购买账户凭证工本费和支票费共计 119.50 元的支出。

2009 年度，自募集资金存储专户支出 5,607.41 万元，主要为增资天津子公司 4,900 万元，以及支付货款、工本费和账户管理费等。天津子公司实际投入募集资金投资项目 934.55 万元。利息收入为 722.58 万元。

2010 年度，自募集资金存储专户支出净额 32,024.50 万元，其中：拨付天津子公司工程款净额 32,024.25 万元，支付手续费、工本费和账户管理费等 0.25 万元。天津子公司实际投入募集资金投资项目 34,034.09 万元。利息收入为 774.79 万元。

2011 年度，自募集资金存储专户支出 16,241.18 万元，其中：拨付天津子公司工程款 16,241.00 万元，支付手续费、工本费和账户管理费等 0.18 万元。天津子公司实际投入募集资金投资项目 18,904.02 万元。利息收入为 628.54 万元。

2012 年度，自募集资金存储专户支出 41,438.52 万元，其中：拨付天津子公司工程款 41,438.25 万元，支付手续费、工本费和账户管理费等 0.27 万元。天津子公司实际投入募集资金投资项目 41,173.15 万元。利息收入为 265.27 万元。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0 万元，即募集资金已全部用完。

（二）2010 年新建高速列车轮轴国产化项目募集资金情况

1、实际募集资金金额及资金到账时间

根据中国证监会证监许可[2010]1770号文件《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司通过主承销商中德证券有限责任公司于2010年12月20日以非公开发行股票的方式向六家特定投资者发行了93,149,120股人民币普通股（A股）。本次发行募集资金总额1,685,999,072.00元，扣除发行费用28,589,986.08元，募集资金净额1,657,409,085.92元。募集资金已于2010年12月21日存入公司董事会决定的专项账户。

上述募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信验(2010)综字第160008号《验资报告》予以验证。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2010年度募集资金尚未使用，仅支付银行转账工本费819.00元。2010年度本公司募集资金投资项目已从非募集资金专户支付但尚未从募集资金专户中转出的金额为22,286.84万元。

截至2010年12月31日止，募集资金专户余额为165,820.83万元。

2011年度，自募集资金存储专户支出107,807.33万元，其中：实际投入募集资金投资项目85,418.41万元，2010年度募集资金投资项目已从非募集资金专户支付但在本年度从募集资金专户中转出的金额为22,286.84万元，本年度从募集资金存储专户中支付验资时已在募集资金总额中扣除的2010年度非公开发行股票验资费及律师

费 80.00 万元，支付手续费、工本费和账户管理费等 22.08 万元。利息收入为 1,451.48 万元。

2012 年度，自募集资金存储专户支出 38,834.68 万元，其中：实际投入募集资金投资项目 38,796.02 万元，支付手续费、工本费和账户管理费等 38.66 万元。利息收入为 933.96 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 21,564.27 万元。

二、募集资金管理情况

本公司制订了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》，并贯彻执行。

本公司募集资金管理及专户存储情况如下：

（一）2008 年临港重型装备研制基地建设项目的募集资金管理及专户存储情况

根据《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金存放于本公司董事会决定的专项账户。

根据上海证券交易所的有关规定，2009 年 1 月 8 日，本公司与保荐人及三家商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。目前，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好。

截至 2012 年 12 月 31 日，上述募集资金余额均存放于募集资金专户，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行	账号	初始存放金额	账户余额
中国工商银行太原万柏林支行	0502126029200111307	329, 204, 270. 00	0
交通银行太原分行兴华街支行	141000692018010054085	300, 000, 000. 00	0
中国民生银行太原分行漪汾街支行	0910014130000380	300, 000, 000. 00	0
合 计		929, 204, 270. 00	0

（二）2010 年新建高速列车轮轴国产化项目的募集资金管理及专户存储情况

根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》等法律法规及《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司于 2010 年 12 月 31 日与兴业银行股份有限公司太原分行南内环支行、中国民生银行股份有限公司太原分行、交通银行股份有限公司山西省分行、中信银行太原分行营业部及保荐机构中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。目前，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行情况良好。

截至2012年12月31日，上述募集资金均存放于募集资金专户，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行	账号	初始存放金额	账户余额
兴业银行太原南内	485030100100114220	708, 209, 085. 92	35, 599, 032. 26

环支行			
交通银行太原分行 兴华街支行	141000692018010111530	450,000,000.00	1,681,705.25
中国民生银行太原 分行漪汾街支行	0910014130000398	300,000,000.00	92,696,013.59
中信银行太原分行 营业部	7261110182100046417	200,000,000.00	85,665,908.26
合 计		1,658,209,085.92	215,642,659.36

三、2012 年度募集资金的实际使用情况

（一）2008 年临港重型装备研制基地建设项目的本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金的实际使用情况

本公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日（2012 年度）募集资金的实际使用情况参见《募集资金使用情况对照表》（附表 1）。

2、原募集资金投入金额和时间进度如下：

单位：亿元

项目名称	投资总额	拟投入募集资金	建成时间
临港重型装备研制基地建设项目	20	17	2011 年
合 计	20	17	-

如实际募集资金少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

本公司将可能根据实际情况，在不改变投入项目的前提下，对上述项目的拟投入募集资金金额进行调整。

3、实际募集资金及进度与原计划有差异的主要原因为：

（1）由于国内 A 股市场等因素，本公司于 2008 年末方完成发行工作，因此截至 2008 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金。

（2）本公司实际募集资金净额为 9.29 亿元，低于原预计投入金

额。按照本公司原议案，将全部投入临港重型装备研制基地建设项目。

(3) 由于受国际金融危机的影响，募集资金投资项目临港重型装备研制基地建设项目首期用地（属填海造地）交付时间延迟，2009年11月15日公司举行奠基开工仪式，2010年1月15日首期用地正式办理交接手续投入使用，因此本公司2009年募投项目建设进程受到一定影响，但公司仍按照原定建设内容提前进行了厂房、设备的招标工作，并预付了一部分土地和设备款。截至2012年12月31日该项目募集资金已全部用完，项目一期重型装备厂房及配套设施建成投产，一期工程已完工。

（二）2010年新建高速列车轮轴国产化项目的本年度募集资金实际使用情况

由于募集资金于2010年12月21日存入本公司董事会决定的专项账户，2010年度募集资金尚未使用，仅支付银行转账工本费819.00元。2010年度本公司募集资金投资项目已从非募集资金专户支付但尚未从募集资金专户中转出的金额为22,286.84万元。截至2012年12月31日，募集资金余额为21,564.27万元。截至2012年12月31日，高速车轮生产线建成投产，项目基本完成。

本公司2012年度募集资金的实际使用情况参见《募集资金使用情况对照表》（附表2）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2012年12月31日，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、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

保荐机构认为：太原重工 2012 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

太原重工股份有限公司董事会

2013年4月9日

附表 1：2008 年临港重型装备研制基地建设项目

募集资金使用情况对照表

2012 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				92, 920. 43		本年度投入募集资金总额					41, 173. 15	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					95, 045. 81	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
临 港 重 型 装 备 研 制 基 地 建 设 项 目	无	92, 920. 43	92, 920. 43	-	41, 173. 15	95, 045. 81	-	-	2012 年	年 内 处 于 建 设 期 ， 尚 未 产 生 效 益	-	否
合 计	-	92, 920. 43	92, 920. 43	-	41, 173. 15	95, 045. 81	-	-	-	-	-	否
未达到计划进度原因（分具体项目）					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					无							
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					由于受金融危机以及募集资金投资项目首期用地（属填海造地）交付时							

	间延迟至 2009 年 11 月等因素影响，公司 2009 年募投项目建设进程受到一定影响，但公司仍按照原定建设内容提前进行了厂房、设备的招标工作。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目募集资金余额为 0 万元，即募集资金已全部用完。 截至 2012 年 12 月 31 日，项目一期重型装备厂房及配套设施建成投产，一期工程已完工。
募集资金其他使用情况	无

附表 2：2010 年新建高速列车轮轴国产化项目

募集资金使用情况对照表

2012 年度

单位：人民币万元

募集资金总额					165,740.91		本年度投入募集资金总额					38,796.02	
变更用途的募集资金总额					0		已累计投入募集资金总额					146,501.27	
变更用途的募集资金总额比例					0								
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	
新建高速列车轮轴国产化项目	无	165,740.91	165,740.91	-	38,796.02	146,501.27	-	-	2013年	年内处于建设期，尚未产生效益	-	否	
合计	—	165,740.91	165,740.91	-	38,796.02	146,501.27	-	—	—	-	—	否	
未达到计划进度原因（分具体项目）					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					新建高速列车轮轴国产化项目先期投入资金 22,286.84 万元，截止 2011 年 12 月 31 日已置换。								
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					由于募集资金于 2010 年 12 月 21 日存入本公司董事会决定的专项账户，2010 年度募集资金尚未使用，仅支付银行转账工本费 819.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 21,564.27 万元，高速车轮生产线建成投产，项目基本完成。								
募集资金其他使用情况					无								