

中银国际证券有限责任公司
关于中国第一重型机械股份公司
2012 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）作为中国第一重型机械股份公司（以下简称“中国一重”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国一重 2012 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、中银国际对中国一重 2012 年度募集资金使用情况的核查工作

中银国际认真审阅了《中国第一重型机械股份公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012 年度）》，通过检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的相关合同及原始凭证，现场观察募集资金投资项目工程建设情况，询问公司相关高级管理人员等方式，对中国一重 2012 年募集资金使用情况以及《中国第一重型机械股份公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012 年度）》的真实性、完整性进行了核查。

二、证券发行上市及募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]79 号文核准，中国一重于 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 日存入中国一重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）。

三、募集资金地存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金的存放与管理

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12月31日募投专户余额65,779.34万元。

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(新账号2830 5631 2668)，2012年12月31日专户余额291.68万元。为加强募集资金管理，2012年8月，中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司在中国银行富拉尔基支行开立专户，账号为1702 1593 9548，将“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”募集资42,493万元转入该专户专项管理，2012年12月31日专户余额42,631.18万元。

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12月31日专户余额339.61万元。

（二）2012年度公司募集资金使用情况

截至2012年12月31日，公司已累计使用募集资金86.82亿元，其中使用43.69亿元用于招股说明书披露的“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”、“建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目”和“中国一重滨海制造基地项目”募集资金投资项目，超募资金中43.13亿元用于补充流动资金，详细情况请详见附件《募集资金使用情况表》。中瑞岳华会计师事务所有限

公司对中国一重 2012 年度募集资金使用情况进行了鉴证，并出具了中瑞岳华专审字[2013]第 1200 号《中国第一重型机械股份公司 2012 年度募集资金使用情况的鉴证报告》。

（三）募集资金账户余额情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 10.20 亿元，明细如下表所示：

序号	项目	金额（万元）
一	募集资金净额	1,120,211.94
二	报告期末按项目所使用的募集资金金额	436,889.11
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	88,946.83
2	建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	200,306.27
3	中国一重滨海制造基地项目	147,636.01
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个月内需要归还	150,000.00
五	利息收入及手续费支出净额	7,068.92
六	募集资金余额	101,972.89

四、募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异

公司的募集资金项目进展情况及与募集资金投资计划进度的差异情况请参见附件《募集资金使用情况表》。

五、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。

六、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

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。闲置募集资金用于补充流动资金到期后，公司将用自有流动资金或流动资金借款归还。如募集资金的使用进度加快，公司将及时以自有资金或银行借款提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金。2010 年 5

月 20 日召开的 2009 年年度股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后，公司于 2010 年 5 月 21 日将闲置募集资金 20.75 亿元从募集资金专户中转出用于暂时补充流动资金。2010 年 11 月 19 日，公司已将用于补充流动资金的前述 20.75 亿元募集资金归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知中银国际。

公司第一届董事会第十二次会议于 2010 年 11 月 22 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》，为提高资金的使用效率，现申请将闲置募集资金 20.75 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期后归还。2010 年 12 月 8 日召开的 2010 年第一次临时股东大会上审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后，公司于 2010 年 12 月 9 日将闲置募集资金 20.75 亿元从募集资金专户中转出用于暂时补充流动资金。2011 年 6 月 2 日，公司已将用于补充流动资金的前述 20.75 亿元募集资金归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知中银国际。

公司第一届董事会第十三次会议于 2011 年 4 月 27 日审议通过了《公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟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。2011 年 5 月 26 日召开的 2010 年度股东大会审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后，公司于 2011 年 6 月 2 日将闲置募集资金 20.75 亿元从募集资金专户中转出。2011 年 12 月 2 日公司已将用于补充流动资金的前述 20.75 亿元募集资金归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知中银国际。

公司第一届董事会第十六次会议于 2011 年 10 月 10 日审议通过了《公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟再将募集资金 15.1 亿元置换出来暂时用于补充流动资金，使用期限为 6 个月。2011 年 10 月 26 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》后，公司于 2011 年 12 月 2 日将闲置募集资金 15.1 亿元从募集资金专户中转出。2012 年 6 月 1 日公司已将用于补充流动资金的前述 15.1 亿元募集资金归还至募集资金专用账户，并将上述归还事项及时通知中银国际。

公司第二届董事会第三次会议于 2012 年 4 月 24 日审议通过了《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》，公司拟再将募集资金 15 亿元置换出来暂时用于补充流动资金，使用期限为 6 个月。2012 年 5 月 25 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过《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》后，公司于 2012 年 6 月 1 日将闲置募集资金 15 亿元从募集资金专户中转出。2012 年 11 月 29 日公司已将用于补充流动资金的前述 15 亿元募集资金归还至募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知中银国际。

公司第二届董事会第五次会议于 2012 年 10 月 29 日审议通过了《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》，公司拟再将募集资金 15 亿元置换出来暂时用于补充流动资金，使用期限为 6 个月。2012 年 11 月 23 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过《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》后，公司于 2012 年 11 月 28 日将闲置募集资金 15 亿元从募集资金专户中转出用于暂时补充流动资金，前述 15 亿元将于 2013 年 5 月 28 日到期。

七、募集资金投向变更的情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司无募集资金投向变更的情况发生。

八、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，中银国际认为：中国一重 2012 年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》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，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情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

附件：募集资金使用情况表

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）							50, 637. 58	
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）							868, 239. 05	
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	-	88, 946. 83	6, 176. 38	88, 946. 83	-	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	-	200, 306. 27	10, 030. 28	200, 306. 27	-	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	-	147, 636. 01	34, 430. 92	147, 636. 01	-	100%	2013. 12	无	-	无
补充流动资金	-	431, 349. 94	-	431, 349. 94		431, 349. 94	-	-	-	-	-	-
合计	-	1, 120, 211. 94	-	868, 239. 05	50, 637. 58	868, 239. 05	-	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							参见本报告之“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情况”					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							参见本报告之“闲置募集资金补充流动资金的情况和效果”					

募集资金结余的金额及形成原因	截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 259,041.81 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

（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于中国第一重型机械股份公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

俞 露 俞露

杨志伟 杨志伟


中银国际证券有限责任公司
2013年 4 月 23 日