

**关于太原重工股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

关于太原重工股份有限公司
2013 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同专字（2014）第 140ZA0777 号

太原重工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的太原重工股份有限公司（以下简称太原重工公司）《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是太原重工公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对太原重工公司董事会编制的《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合太原重工公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，太原重工公司董事会编制的《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供太原重工公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一四年四月九日

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

(2013 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办法（2013 年修订）》的要求，编制了截至 2013 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

本公司 2010 年新建高速列车轮轴国产化项目募集资金及使用情况如下：

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（以下简称“保荐机构”或“保荐人”）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，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。

2013 年度，自募集资金存储专户支出 15,331.40 万元，其中：实际投入募集资金投资项目 15,328.85 万元，支付手续费、工本费和账户管理费等 2.55 万元。利息收入为 254.40 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 6,487.26 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 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如下：

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办法（2013 年修订）》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2013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
兴业银行太原南内环支行	485030100100114220	708,209,085.92	3,324,640.64
交通银行太原分行兴华街支行	141000692018010111530	450,000,000.00	70,889.12
中国民生银行太原分行漪汾街支行	0910014130000398	300,000,000.00	41,925,382.29
中信银行太原分行营业部	7261110182100046417	200,000,000.00	19,551,710.89
合 计		1,658,209,085.92	64,872,622.94

三、2013 年度募集资金的实际使用情况

本公司 2010 年新建高速列车轮轴国产化项目的 2013 年度募集资金实际使用情况如下：

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 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 6,487.26 万元。截至 2013 年 12 月 31 日，高速车轮生产线已于 2012 年底建成投产，项目基本完成。

本公司 2013 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）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2013 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

2013 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 2013 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

所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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（附表1）

太原重工股份有限公司董事会

2014年4月9日

附表 1: 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

2013 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					15,328.85	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					161,830.12	
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	-	15,328.85	161,830.12	-	-	2013 年	随着产能 的提升, 效益逐步 发挥	-	否
合计	—	165,740.91	165,740.91	-	15,328.85	161,830.12	-	—	—	-	—	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 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为 6,487.26 万元，余额为未付工程款。高速车轮生产线已于 2012 年底建成投产，项目基本完成。
募集资金其他使用情况	无