

证券代码：601106

证券简称：中国一重

公告编号：临2014—039

## 中国第一重型机械股份公司关于使用部分募集资金 永久补充流动资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）第二届董事会第十七次会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

由于中国第一重型机械股份公司（以下简称公司）目前所面临的外部市场环境与公司 2010 年 IPO 股票发行时相比发生了较大变化，个别募投项目与 IPO 时相比较，投资收益率大幅下降。因此，公司拟对 IPO 时募投项目——天津滨海基地项目的剩余募集资金进行变更，将该项目剩余募集资金变更为永久性补充流动资金，并根据公司发展需要使用该资金。

### 一、原项目计划投资和实际投资情况

#### 1. 项目计划投资情况

滨海基地项目于 2009 年 7 月 14 日，经天津市发改委“关于准予中国一重集团天津重工有限公司中国一重滨海制造基地项目备案的决定”（津发改许可[2009]203 号）批准备案立项。实施主体为公司子公司一重集团天津重工有限公司。

该项目总投资 353,065 万元，其中，固定资产投资 287,730 万元，铺底流动资金 65,335 万元。该项目计划建设周期为 60 个月，2008 年 6

月该项目正式开工。该项目建成后，预计能够实现年销售收入 800,000 万元。

## 2. 项目实际投资情况

截止 2014 年 10 月 27 日，本项目累计支付 19 亿元，其中使用募集资金 15.6 亿元。完成了第二、三联合厂房及其辅助工程建设，完成了综合楼建设，完成了露天作业场地和立体仓库建设工作。三联合厂房完成了数控龙门铣床、数控落地镗床、数控立车等 11 台机械加工设备采购并投入使用，完成了大型龙门铣搬迁工作，规划中的起重运输设备大部分完成采购并投入使用。二联合厂房完成了规划中的切割和焊接设备采购。

## 二、变更的具体原因

成套薄板轧制生产线、冶金连铸辊等为代表的中小型冶金成套设备与关键配件是当时该项目产品方案中技术成熟、市场前景看好的主要产品。但是，随着国内钢铁行业产能供过于求，钢材价格大幅度下跌，导致钢厂的盈利能力严重下降，冶金行业出现长期亏损或微利的局面。同时，国家相关部门出台了一系列限制钢铁行业的产业政策，从而导致了冶金成套设备与关键配件需求大幅度下滑，继续投资建设该项目存在较大投资风险。

鉴于短时期内冶金市场走向不明朗，为了规避投资风险，提高资金使用效率，公司拟不再使用募投资金建设滨海基地项目，拟将滨海基地项目剩余募集资金 196,775.4 万元及募集资金利息 6,065.5 万元永久补充流动资金。如未来滨海基地项目涉及的冶金产品市场复苏，公司将自筹资金完成滨海基地项目的后续投资。

## 三、前次募集资金基本情况

## 1. 实际募集资金金额及资金到位时间

根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]79 号），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 5.7 元，募集资金总额 1,140,000 万元，扣除发行费用 19,788.10 万元，本次实际募集资金净额为 1,120,211.9 万元。

上述募集资金已于 2010 年 2 月 4 日存入本公司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）。

截止 2014 年 10 月 27 日，公司累计使用募集资金人民币 880,193.7 万元，尚未使用的对应项目募集资金余额 240,072.2 万元，利息收入及手续费支出净额 11,961.8 万元（本数据尚未经 2014 年度专项审计）。2014 年 5 月 27 日经第二届董事会第十三次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 15 亿元暂时补充流动资金。2014 年 10 月 27 日，公司已将上述募集资金归还至公司募集资金账户。

## 2. 截止 2014 年 10 月 27 日募集资金情况

单位：万元

序号	项 目	金额（万元）
一	募集资金净额	1,120,211.9
二	以前年度已使用募集资金情况	444,511.4
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	89,039.2
2	建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	203,120.3
3	中国一重滨海制造基地项目	152,351.9
三	本年度募集资金使用情况	4,278.4
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	0.3
2	建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	340.4
3	中国一重滨海制造基地项目	3,937.7

四	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）	431,349.9
五	经董事会批准并予以公告置换出用于补充流动资金，在12个月内需归还	0.00
六	利息收入及手续费支出净额	11,961.8
七	募集资金余额	240,072.2
八	募集资金账户余额（募集资金余额与利息手续费净额合计）	252,034.0

#### 四、永久补充流动资金情况

单位：万元

项目名称	拟投入募集资金	实际投入金额	尚未使用金额	利息收入及手续费净额	拟变更金额
中国一重滨海制造基地项目	353,065	156,289.6	196,775.4	6,065.5	202,840.9

#### 五、中国一重滨海制造基地项目变更后的资金用途

本次永久补充流动资金，将用于公司日常生产经营活动，加强业务经营管理能力和市场竞标能力。

上述事项不影响募集资金建设项目“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”的正常运行和开展。

以上情况已告知公司保荐机构及监事会，并已就此取得独立董事、监事会和保荐代表人同意。

#### 六、公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见

公司独立董事就上述事项发表独立意见，认为：公司本次使用部分募集资金永久补充流动资金的使用方式和审议批准程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求，本次募集资金永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，降低财务成本，有利于促进公司后续生产经营和持续发展，不影响募集资金项目正常进行，公司利用部分募集资金补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益。

同意公司将部分募集资金 202,840.9万元永久补充流动资金。同意公司第二届董事会第十七次会议审议通过的《中国第一重型机械股份公司关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》。

#### 七、公司监事会对公司上述募集资金使用行为发表意见

公司第二届监事会第十四次会议于 2014 年11月1日审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会同意公司将募集资金 202,840.9万元永久补充流动资金。

监事会认为：公司将部分募集资金永久用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。相关程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求。

#### 八、公司保荐人中银国际证券有限责任公司对公司上述募集资金使用行为发表意见

中银国际认为，本次募集资金投资项目变更已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。

本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司实际，不影响募集资金投资项目的实施。公司将募集资金存放于经董事会确认的募集资金专户，根据公司的《募集资金使用管理制度》进行管理，并按有关规定及时披露募集资金的使用情况。

因此，中银国际同意公司将议案报请公司股东大会批准，在履行相关法定程序并进行信息披露后方可实施。

#### 四、备查文件

##### 1、独立董事关于公司使用部分募集资金永久补充流动资金的独立

意见；

2、中国第一重型机械股份公司第二届监事会第十四次会议决议；

3、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使用部分募集资金永久补充流动资金事项之核查意见。

中国第一重型机械股份公司董事会

2014年11月4日