

证券代码：600169

证券简称：太原重工

编号：临 2015-017

太原重工股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

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。

本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，编制了截至2014年12月31日止的“前次募集资金使用情况的专项报告”。

一、前次募集资金数额、资金到位时间及资金在专项账户的存放情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1770 号文批准，于 2010 年 12 月 20 日在上海证券交易所增发新股，发行数量 9,314.912 万股，发行价为每股 18.10 元，募集资金总额为 168,599.91 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 165,740.91 万元。

截至 2010 年 12 月 21 日止，募集资金 165,740.91 万元已分别存入本公司在兴业银行太原南内环支行开立的人民币账户 485030100100114220 账号；在交通银行太原分行兴华街支行开立的人民币账户 141000692018010111530 账号；在中国民生银行太原分行漪汾街支行开立的人民币账户 0910014130000398 账号；在中信银行太原分行营业部开立的人民币账户 7261110182100046417 账号。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所出具的天健正信验(2010)综字第 160008 号验资报告予以验证。

截止 2014 年 12 月 31 日止，除本公司在兴业银行太原南内环支行人民币账户 485030100100114220 账号存放的募集资金余额为 33.53 万元外，其余专户均已办理完成销户手续。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金使用情况对照表

见附件一。

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

本公司前次募集资金投资项目募集前承诺使用募集资金投资金额 168,645.31 万元，前次实际募集资金总额 168,599.91 万元，前次募集资金净额 165,740.91 万元，募集后承诺使用募集资金投资金额 165,740.91 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目实际投资金额 168,393.03 万元，募集后承诺使用募集资金投资金额与实际投资金额的差异为-2,652.12 万元。差异原因为募集资金专户利息收入 2,751.25 万元（其中 2011 年度利息收入 1,451.48 万元；2012 年度利息收入 933.96 万元；2013 年度利息收入 254.40 万元；2014 年度利息收入 111.41 万元），已扣除手续费 65.60 万元（其中 2010 年度手续费 0.08 万元；2011 年度手续费 22.08 万元；2012 年度手续费 38.66 万元；2013 年度手续费 2.55 万元；2014 年度手续费 2.23 万元），账户结余 33.53 万元。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

五、临时闲置募集资金情况

本公司不存在临时闲置募集资金情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金净额 165,740.91 万元，实际使用募集资金 168,393.03 万元(包括利息净收入)，尚未使用募集资金 33.53 万元（募集资金存款利息），尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 0.02%。

尚未使用的原因：未支付工程余款。

剩余资金的使用计划和安排：到期后支付余款。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

见附件二。

2. 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

4. 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%以上差异原因的说明。

不存在募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%以上差异的情况。

由于项目建成后需进行设备调试、试生产、产品质量和性能检测检验、取得相关机构或客户对产品的认证等过程，2013 年和 2014 年为前次募集资金投资项目达产过渡期，与项目完全达产后正常年份生产情况不一致，因此，所实现效益与承诺的正常生产年份效益不具有可比性。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司前次募集资金中不存在以资产认购股份情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金实际使用情况已与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露内容进行核对，不存在差异。具体情况如下：

单位：人民币万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
新建高速列车轮	2011 年	107,705.25	107,705.25

轴国产化项目	2012 年	146,501.27	146,501.27
	2013 年	161,830.12	161,830.12
	2014 年	168,393.03	168,393.03

天健正信会计师事务所有限公司于 2012 年 4 月 6 日对本公司 2011 年度《募集资金存放和实际使用情况专项报告》出具了天健正信审(2012)专字第 160008 号鉴证报告；致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 4 月 9 日、2014 年 4 月 9 日和 2015 年 4 月 8 日分别对本公司 2012 年度、2013 年度和 2014 年度《募集资金存放和实际使用情况专项报告》出具了鉴证报告（报告号分别为：致同专字（2013）第 140ZA1128 号、致同专字（2014）第 140ZA0777 号号和致同专字（2015）第 140ZA1762 号）。

太原重工股份有限公司董事会

2015年5月11日

附件 1

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			165,740.91			已累计使用募集资金总额：			168,393.03	
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：						2011 年：			107,705.25	
变更用途的募集资金总额比例：						2012 年：			38,796.02	
						2013 年：			15,328.85	
						2014 年：			6,562.91	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	新建高速列车轮轴国产化项目	新建高速列车轮轴国产化项目	168,645.31	165,740.91	168,393.03	168,645.31	165,740.91	168,393.03	-2,652.12	2013 年 1 月 1 日
合计			168,645.31	165,740.91	168,393.03	168,645.31	165,740.91	168,393.03	-2,652.12	-----

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“太原重工股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告”二、2.

附件 2

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (达产年利润总额)	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2012 年度	2013 年度	2014 年度		
1	新建高速列车轮轴国产化项目	不适用	50,261.64	-	-1,772.43	1,676.23	-96.20	不适用

注 1：因 2013 年和 2014 年为前次募集资金投资项目达产过渡期，且因部分主要产品未取得相关资质并获销售，公司实际生产未遵循原产能纲领设计的产品结构，产品结构的调整使得产能利用率计算不具可行性和可参考性。

注 2：项目建成后需进行设备调试、试生产、产品质量和性能检测检验、取得相关机构或客户对产品的认证等过程，2013 年和 2014 年为前次募集资金投资项目达产过渡期，与项目完全达产后正常年份生产情况不一致，因此，所实现效益与承诺的正常生产年份效益不具有可比性。