

斯太尔动力股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将本公司2017年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2013年11月5日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2013）1409号）文核准，公司向特定投资者非公开发行普通股314,465,300股新股，每股发行价为人民币4.77元，募集资金总额为149,999.9481万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额143,165.455771万元。中兴财光华会计师事务所有限责任公司（现更名为“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并于2013年11月27日出具了《湖北博盈投资股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2013）第6002-1号）。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1. 以前年度已使用金额

截至2016年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目134,019.41万元，其中2013年度使用51,355.64万元，2014年度使用67,173.72万元，2015年度使用7,539.88万元，2016年度使用7,950.17万元，未使用的金额为9,371.38万元（其中募集资金9,146.05万元，专户存储累计利息扣除手续费225.33万元）。

2. 本年度使用金额及当前余额

2017年度，本公司以募集资金直接投入募投项目8,103.02万元。截至2017年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目142,122.43万元。尚未使用的金额为1,184.61万元（其中募集资金1,043.03万元，募集资金专户存储累计利息

扣除手续费141.25万元，斯太尔动力（江苏）投资有限公司专户利息0.33万元）。

其中，尚未使用的金额中：

（1）“Steyr Motors增资扩产项目”：公司对全资子公司斯太尔动力（江苏）投资有限公司增资25,740万元，然后由斯太尔动力（江苏）投资有限公司向奥地利斯太尔动力有限公司增资2,860万欧元，增资差额部分存放在斯太尔动力（江苏）投资有限公司专户。2016年10月10日，经2016年第二次临时股东大会表决通过，公司将“Steyr Motors增资扩产项目”结余募集资金全部用于“常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目”。截至2017年12月31日，“常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目”资金已全部使用完毕，专户存储资金余额0.90万元（为专户存储累计利息扣除手续费余额），原专户尚有1.52万元利息待转入（其中：待从斯太尔动力（江苏）投资有限公司专户转入的利息0.33万元），详见公司2014-083号公告和2016-072号公告。

（2）剩余部分尚未使用的募集资金的管理和存储情况见“二、募集资金的管理情况”之“（二）募集资金专户存储情况”。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，本公司从2013年11月起对募集资金实行专户存储，并与北京银行股份有限公司燕莎支行及新时代证券有限公司（现更名为“新时代证券股份有限公司”，以下简称“新时代证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

报告期内，为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合本公司实际情况，本公司修订了《募集资金管理办法》。该办法于2015年11月25日经公司2015年第二次临时股东大会审议通过后实施。

因业务发展需要，公司已在江苏常州建立柴油发动机生产基地，并将办公地址迁至江苏常州，以推进柴油发动机国产化项目。为加强募集资金的管理，方便

募集资金投资项目的建设，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司募集资金银行专户的议案》，同意将公司存放于北京银行燕莎支行的“公司技术研发项目”和“Steyr Motors增资扩产项目”两个募集资金专户变更至农行常州武进高新技术产业开发区科技支行募集资金专户。2015年12月7日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构新时代证券、中国农业银行股份有限公司常州武进支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司2015-113号公告。

2016年10月10日，公司2016年第二次临时股东大会表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“Steyr Motors增资扩产项目”结余募集资金全部用于“常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司于中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行开立资金专用账户集中监管。详见公司2016-072号公告。

截至2017年12月31日，本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

账户名称	用途	账户类别	存储余额	备注
北京银行燕莎支行营业部 01091275100120109026186	补充流动资金	募集资金专户	已注销	注（1）
北京银行燕莎支行营业部 01091275100120109025786	购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权项目	募集资金专户	已注销	
北京银行燕莎支行营业部 01091275100120109025986	Steyr Motors 增资扩产项目	募集资金专户	余额转至10602001040029779账户，已注销	注（2）
北京银行燕莎支行营业部 01091275100120109026032	公司技术研发项目	募集资金专户	余额转至10602001040029878账户，已注销	
中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行	Steyr Motors 增资扩产项目	募集资金专户	11,973.27	

账户名称	用途	账户类别	存储余额	备注
10602001040029779				
中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行 10602001040029878	公司技术研发项目	募集资金专户	11,821,907.54	
中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行 10602001040030447	常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目	募集资金专户	9,006.25	注（3）
合计			11,842,887.06	

注（1）：在北京银行燕莎支行营业部开设的“购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权项目”和“补充流动资金”募集资金专户中的资金已使用完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经与保荐机构新时代证券、开户银行北京银行燕莎支行三方商议，2015年11月公司注销了上述两个专用账户，原专用账户剩余的结算利息全部转至公司在北京银行燕莎支行营业部开设的“公司技术研发项目”募集资金专户中，继续用作募集资金项目使用。详见公司2015-092号公告；

注（2）：2015年11月6日，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司募集资金银行专户的议案》，同意将“Steyr Motors增资扩产项目”和“公司技术研发项目”募集资金专户由北京银行燕莎支行营业部变更为中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行。原募集资金专户在剩余募集资金及结算利息在转入新开立的募集资金专户后被注销。详见公司2015-088号公告。

注（3）：2016年10月10日公司2016年第二次临时股东大会表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“Steyr Motors增资扩产项目”结余募集资金全部用于“常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目”，并存放于全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司在中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行开立专用账户。详见公司2016-072号公告。

上述存款余额中，募集资金1,043.03万元，专户存储累计利息扣除手续费金额141.25万元，其中：2013年度利息扣除手续费金额38.14万元；2014年度利息扣除手续费金额203.05万元；2015年度利息扣除手续费金额26.70万元；2016年

度利息扣除手续费金额17.16万元；2017年度利息扣除手续费金额9.33万元；2016年从斯太尔动力（江苏）投资有限公司专户转入存储利息扣除手续费金额10.24万元；2013年-2017年累计使用募集资金存款利息163.37万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年6月30日，经公司2013年年度股东大会表决通过，公司将募投项目——“购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权项目”的结余募集资金5,917.46万元永久性地补充流动资金。

2016年10月10日，经公司2016年第二次临时股东大会表决通过，公司将募投项目——“Steyr Motors增资扩产项目”的结余募集资金全部用于“常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目”。

上述变更募集资金投资项目情况详见附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司于2017年1月16日从募集资金专户中划款8,500,000元至江南农村商业银行一般户，划款描述为支付募投项目对应的进口设备海关关税保函，有关进口设备用于常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目。上述款项中4,889,668.99元通过公司中国银行一般户用于支付关税，剩余3,610,331.01元通过公司农行基本户用于募投项目常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目的设备款支付。

2、公司分别于2017年2月28日和2017年3月24日从募集资金专户中划款7,000,000元和400,000元至中国农业银行基本户中，上述资金全部用于募投项目常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目的设备款支付。

公司进行上述操作主要原因系相关人员根据交易习惯，用特定银行账户缴纳关税及支付设备款，上述转出募集资金全部用于常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目，不存在变更募集资金用途的情形。公司新任管理层对相关责任人员加强了募集资金专款专用、规范使用的培训，杜绝类似情形再次发生。上述事项发生后公司及时进行了整改，未造成募集资金的损失，未对募集资

金的使用造成影响。

除上述情况外，2017年度公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2018年4月24日

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			143,165.46			本年度投入募集 资金总额	8,103.02			
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			11,526.24			已累计投入募集 资金总额	142,122.43			
累计变更用途的募集资金总额比例			8.05%							
承诺投资项目和超募资 金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集前承诺 投资总额	调整后投资 总额（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 资进度（%）（3） =（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
承诺投资项目										
1. 购买武汉梧桐硅谷 天堂投资有限公司 100%股权项目	否	50,000.00	44,082.54	0.00	44,082.54	100.00%	2014-1-10	-	-	否
2. 公司技术研发项目	否	30,000.00	30,000.00	3,069.67	28,956.97	96.52%	-	-	-	否
3. Steyr Motors 增资 扩产项目	是	30,000.00	24,391.22	0.00	24,391.22	100.00%	-	-	-	否
4. 补充流动资金	否	33,165.46	39,082.92	0.00	39,082.92	100.00%	-	-	-	否
5. 常州生产基地一期 一段年产 3 万台柴油 发动机建设项目	是		5,608.78	5,033.35	5,608.78	100.00%	-	-	-	否
承诺投资项目小计	—	143,165.46	143,165.46	8,103.02	142,122.43	—	—	—	—	—
超募资金投向										
超募资金投向小计	—					—	—	—	—	—
合计	—					—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	① 公司技术研发项目 公司本次非公开发行股票项目于 2013 年 12 月完成新股发行工作，截至报告期末，公司正在按经营计划推进技术研发项目进程。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	①2015 年 5 月 19 日，经公司第八届董事会第三十次会议批准，同意公司使用 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。截至 2015 年 11 月 9 日，公司已将暂时补充流动资金的 10,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。 ②2015 年 11 月 25 日，经公司第九届董事会第一次会议批准，同意公司利用 12,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2016 年 7 月 1 日，公司已将暂时补充流动资金的 12,000.00 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	① 公司技术研发项目 截至报告期末，公司正在按经营计划推进技术研发项目进程，技术研发项目募集资金专户尚结余 1,182.19 万元，其中，尚未使用募集资金 1,043.03 万元，扣除手续费后的利息 139.16 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余资金的使用计划和安排：公司将加快推进募投项目——公司技术研发项目的建设进度，力争尽早为公司贡献效益。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末累计投资进度 (%) (3) = (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	变更后项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司 100% 股权项目	5,917.46	0.00	5,917.46	100.00%	-	-	-	否
常州生产基地一期一段年产 3 万台柴油发动机建设项目	Steyr Motors 增资扩产项目	5,608.78	5,033.35	5,608.78	100.00%				否
合计	-	11,526.24	5,033.35	11,526.24	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					①补充流动资金 随着柴油发动机国产化进程的推进，公司流动资金需求不断扩大，如果依赖银行贷款解决会给公司带来一定的财务负担，贷款审批等程序也会影响国产化推进效率。2014 年 3 月 31 日，公司召开八届董事会第十五次会议，拟使用“购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司 100%股权项目”节余募集资金 5,917.46 万元永久补充流动资金。2014 年 6 月 30 日，公司召开 2013 年年度股东大会，表决通过了该议案。此次募集资金变更事项，有利于解决公司流动资金需求，加快柴油发动机国产化生产进度，提高募集资金使用效率，				

	降低成本，提升公司经济效益。 ② 常州生产基地一期一段年产 3 万台柴油发动机建设项目 为了提高募集资金使用效率，优化企业资源配置，同时节约柴油发动机国产化项目财务费用，发挥最大的经济效益，公司在奥地利斯太尔增资扩产取得实质性结果的情况下，将“Steyr Motors 增资扩产项目”结余募集资金全部用于“常州生产基地一期一段年产 3 万台柴油发动机建设项目”，继续推进柴油发动机国产化进程。2016 年 10 月 10 日，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注 2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。