

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2019-013

## **中铁高新工业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与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。

### **一、募集资金基本情况**

#### **（一）实际募集资金金额、资金到账时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2124 号《关于核准中铁二局股份有限公司向中国中铁股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）非公开发行人民币普通股不超过 516,351,118 股新股募集本次重大资产置换及发行股份购买资产的配套资金。

公司实际已经向 8 名投资者非公开发行人民币普通股股票 378,548,895 股，每股面值 1 元，发行价格为 15.85 元/股，共募集资金人民币 5,999,999,985.75 元，扣除承销费用人民币 90,000,000.00 元后，公司实际收到非公开发行股票募集资金人民币 5,909,999,985.75 元，截至 2017 年 3 月 22 日止，上述资金已到账；其中，计入股本 378,548,895 元，剩余资金扣除其他相关发行费用及相关税费后，计入资本公积。上述

资金到位情况已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具德师报（验）字（17）第 00171 号验资报告。

## （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017 年 7 月，本公司第七届董事会第五次会议和第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》，同意以募集资金 4.51 亿元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见本公司 2017 年 7 月 8 日公告的《中铁高新工业股份有限公司关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：临 2017-042）。

## （三）募集资金使用金额及期末余额

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金总额人民币 437,083.98 万元，其中投入募集资金投资项目人民币 297,083.98 万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 140,000.00 万元，尚未使用的募集资金余额人民币 163,090.56 万元（其中包含募集资金产生的利息收入人民币 9,174.54 万元）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金管理，保护投资者利益，本公司于 2017 年 1 月修订了《中铁高新工业股份有限公司募集资金管理制度（2017 年 1 月修订）》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用、变更和管理监督等方面均作了具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，本次非公开发行募集资金到位后，已存

放于本公司为本次非公开发行开设的募集资金专户。本公司根据募集资金项目实际需要，分别在北京银行股份有限公司西单支行、兴业银行股份有限公司北京海淀支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行及招商银行股份有限公司北京长安街支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）开设了募集资金专项账户。公司和摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中银国际证券股份有限公司及天风证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）与募集资金专户存储银行于 2017 年 4 月 18 日签署了《募集资金专户存储之三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司之全资子公司中铁宝桥集团有限公司、中铁工程装备集团有限公司、中铁科工集团有限公司之全资子公司中铁重工有限公司作为本次非公开发行部分募集资金投资项目的实施主体，与本公司、独立财务顾问及中国建设银行股份有限公司宝鸡东四路支行、中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行、中国银行股份有限公司湖北省分行分别签署了《募集资金专户存储之四方监管协议》。《募集资金专户存储之四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司、中铁科工集团有限公司、中铁工程机械研究设计院有限公司、独立财务顾问和招商银行股份有限公司武汉武昌支行签署了《募集资金专户存储之五方监管协议》，本公司、中铁工程装备集团有限公司、中铁工程装备集团盾构再制造有限公司、独立财务顾问于 2018 年 7 月 24 日和中国建设银行股份有限公司郑州经济开发区支行、中国银行股份有限公司天津自由

贸易试验区分行签署了《募集资金专户存储之五方监管协议》，上述《募集资金专户存储之五方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额情况如下：

单位：万元 币种：人民币

| 户名                | 募集资金专户开户行       | 账号                      | 存款方式 | 余额        | 其中：利息收入  |
|-------------------|-----------------|-------------------------|------|-----------|----------|
| 中铁高新工业股份有限公司      | 兴业银行北京海淀支行      | 321230100100228469      | 活期   | 43,991.68 | 2,091.68 |
| 中铁高新工业股份有限公司      | 招商银行北京分行世纪城支行   | 028900094110609         | 活期   | 72,334.51 | 2,134.51 |
| 中铁高新工业股份有限公司      | 北京银行股份有限公司西单支行  | 20000001562100015603604 | 活期   | 38,361.93 | 3,259.88 |
| 中铁高新工业股份有限公司      | 招商银行北京分行长安街支行   | 028900094110811         | 活期   | 2,527.23  | 1,667.56 |
| 中铁宝桥集团有限公司        | 中国建设银行宝鸡东四路支行   | 61050162690800000061    | 活期   | 123.30    | 5.63     |
| 中铁工程装备集团有限公司      | 中国建设银行郑州经济开发区支行 | 41050178390809999999    | 活期   | 4,074.96  | 10.79    |
| 中铁工程装备集团盾构再制造有限公司 | 中国银行天津自由贸易试验区分行 | 281784073098            | 活期   | 420.26    | 1.61     |
| 中铁重工有限公司          | 中国银行武汉东湖风景区支行   | 557371879692            | 活期   | 2.50      | 0.12     |
| 中铁科工集团有限公司        | 招商银行武汉武昌支行      | 127902280010508         | 活期   | -         | 0.00     |
| 中铁工程机械研究设计院有限公司   | 招商银行武汉武昌支行      | 127907597610202         | 活期   | 1,254.19  | 2.76     |

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况详见附表《中铁高新工业股份有限

公司 2018 年度募集资金使用情况对照表》。

#### （二）闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况

本公司第七届董事会第八次会议于 2017 年 11 月 20 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2018 年 11 月 19 日，公司已将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金 15 亿元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。

本公司第七届董事会第十九次会议于 2018 年 11 月 26 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 14 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。2018 年 11 月 27 日，本公司实施了上述补流计划，截至 2018 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金暂时补充公司流动资金金额为人民币 14 亿元，使用期限未超过 12 个月。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金投向变更的情况。

2018 年 12 月 28 日，公司第七届董事会第二十一次会议决议审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》，拟对部分募集资金用途进行变更，公司独立董事、监事会、独立财务顾问就募集资金投向变更事项发表了明确同意意见。2019 年 3 月 12 日，相关募集资金用途变更事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

过。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

## **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

根据普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华”)出具的《中铁高新工业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告及鉴证报告》，普华认为，公司的募集资金专项报告已经按照[2012]44 号及上证公字[2013]13 号的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况。

## **七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见**

根据独立财务顾问出具的《关于中铁高新工业股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项核查意见》，独立财务顾问认为，公司 2018 年度募集资金存放与实际使用符合《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办法（2013 年修订）》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金的管理、使用履行了必要的决

策程序及信息披露义务,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。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十八日

附表：中铁高新工业股份有限公司 2018 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额                  |                 |            |           | 591,000.00    |           | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                         |               | 51,294.58  |          |               |  |
|-------------------------|-----------------|------------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|------------|----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额             |                 |            |           | -             |           | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                         |               | 297,083.98 |          |               |  |
| 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(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 |  |
| 超大直径系列盾构/TBM 研发项目       | 无               | 56,000.00  | 56,000.00 | 56,000.00     | 8,307.02  | 29,931.64     | (26,068.36)                     | 53.45                   | 2019年6月       | 不适用        | 不适用      | 否             |  |
| 高端装备再制造中心项目             | 无               | 41,000.00  | 41,000.00 | 41,000.00     | 13,167.33 | 33,921.16     | (7,078.84)                      | 82.73                   | 2019年4月       | 不适用        | 不适用      | 否             |  |
| TBM 私有云研发项目             | 无               | 30,000.00  | 30,000.00 | 30,000.00     | 88.98     | 1,809.37      | (28,190.63)                     | 6.03                    | 2019年10月      | 不适用        | 不适用      | 是             |  |
| 重载高锰钢辙叉生产基地建设项目         | 无               | 55,000.00  | 55,000.00 | 55,000.00     | 15,356.09 | 33,633.25     | (21,366.75)                     | 61.15                   | 2019年6月       | 不适用        | 不适用      | 否             |  |
| 城轨交通产业园升级建设项目           | 无               | 42,000.00  | 42,000.00 | 42,000.00     | 1,425.05  | 5,704.66      | (36,295.34)                     | 13.58                   | 2017年12月      | 不适用        | 不适用      | 是             |  |
| 中铁新型高速重载道岔研发中心项目        | 无               | 29,000.00  | 29,000.00 | 29,000.00     | 379.73    | 1,347.94      | (27,652.06)                     | 4.65                    | 2019年6月       | 不适用        | 不适用      | 否             |  |
| 铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目 | 无               | 30,000.00  | 30,000.00 | 30,000.00     | 63.11     | 1,350.10      | (28,649.90)                     | 4.50                    | 2019年12月      | 不适用        | 不适用      | 是             |  |
| 钢梁架设技术及施工装备研制项目         | 无               | 20,000.00  | 20,000.00 | 20,000.00     | -         | -             | (20,000.00)                     | -                       | —             | 不适用        | 不适用      | 是             |  |
| 高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目 | 无               | 20,000.00  | 20,000.00 | 20,000.00     | -         | -             | (20,000.00)                     | -                       | —             | 不适用        | 不适用      | 是             |  |

|                            |   |                   |            |            |           |            |              |       |          |     |     |     |
|----------------------------|---|-------------------|------------|------------|-----------|------------|--------------|-------|----------|-----|-----|-----|
| 科技创新研发基地能力提升建设项目           | 无   | 20,000.00         | 20,000.00  | 20,000.00  | 9,748.57  | 9,748.57   | (10,251.43)  | 48.74 | 2020年12月 | 不适用 | 不适用 | 否   |
| 海工产品开发及制造项目之年产<br>移动平台1台项目 | 无   | 30,000.00         | 30,000.00  | 30,000.00  | -         | -          | (30,000.00)  | -     | —        | 不适用 | 不适用 | 是   |
| 智能制造信息化建设项目                | 无   | 38,000.00         | 38,000.00  | 38,000.00  | 455.59    | 496.95     | (37,503.05)  | 1.31  | —        | 不适用 | 不适用 | 否   |
| 补充公司流动资金                   | 无   | 不超过<br>189,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 2,303.11  | 179,140.34 | (859.66)     | 99.52 | 不适用      | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计                         | —   | 不超过<br>600,000.00 | 591,000.00 | 591,000.00 | 51,294.58 | 297,083.98 | (293,916.02) | —     | —        | —   | —   | —   |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目)         | <p>1) 高端装备再制造中心项目达到预定可使用状态日期由2018年7月调整为2019年4月，主要由于近两年来，京津冀环保治理力度不断加强，本项目土建施工进度受到较大影响，导致建设工期预计延后9个月；</p> <p>2) 重载高锰钢辙叉生产基地建设项目达到预定可使用状态日期由2018年12月调整为2019年6月，主要原因为：一方面热加工部对厂房要求有特殊性，在方案选择时，采用钢结构还是混凝土结构作了较长时间的论证；另一方面，因治理雾霾，宝鸡市政府在项目实施期间要求所有建设工地土建工作全部停工，造成项目工期延误。</p>  |                   |            |            |           |            |              |       |          |     |     |     |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明           | <p>1) TBM私有云研发项目：TBM私有云数据的积累需要较长周期，短期内无法形成成果并带来效益。为更好地回报股东，提高募集资金使用效率，提升企业价值，拟不再以募集资金投资该项目。</p> <p>2) 城轨交通产业园升级建设项目：根据本公司重组后战略定位，中铁宝桥作为道岔、钢结构领域专业的研发、制造与服务商，不再进行轨道交通技术领域研究。公司在磁悬浮、跨座式单轨、悬挂式单轨车辆及相关技术由中铁磁浮科技(成都)有限公司、中铁科工负责实施，因此拟不再继续实施城轨交通产业园升级建设项目。</p> <p>3) 铁路建设施工装备及特种起重运输机械制造基地项目：由于当前国家铁路建设对施工装备水平提出新的要求，综合考虑市场变化和公司产品产能情况，本公司将对该项目进行重新论证，视情况调整投资规划。</p> <p>4) 钢梁架设技术及施工装备研制项目：由于目前国内钢结构行业存在产能过剩和产业转移问题，同时钢结构业务是典型的资本密集和资产密集行业，资源占用大，加之处于产业链下游，市场议价能力弱，原材料价格波动频繁，成本费用管控难度高，为防范投资风险，拟终止实施该项目。</p> <p>5) 高端智能养老器械及通用机械制造基地改造升级项目：由于该项目与公司重组后制定的战略规划不匹配，同时这一市场商业模式、盈利模式不明朗，为降低投资风险，拟终止实施该项目。</p> |                   |            |            |           |            |              |       |          |     |     |     |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | 6) 海工产品开发和制造项目之年产升式移动平台 1 台项目：由于目前海工市场前景不明朗，产能相对过剩，处于行业发展周期的下行通道，产品利润率偏低，海工产品开发和制造与本公司发展战略不匹配，为降低投资风险，拟终止该项目。  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      | 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      | <p>2017 年 11 月 20 日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 15 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2018 年 11 月 19 日止，本公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 15 亿元全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过 12 个月。</p> <p>2018 年 11 月 26 日，公司第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金人民币 14 亿元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至公司募集资金专户。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金暂时补充公司流动资金金额为人民币 14 亿元，使用期限未超过 12 个月。</p> |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。   |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 本年度不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。   |
| 募集资金结余的金额及形成原因         | 本公司本年末募集资金专户结余资金人民币 163,090.56 万元，其中，募集资金项目尚未投入人民币 153,916.02 万元，募集资金利息收入人民币 9,174.54 万元。  |
| 募集资金其他使用情况             | 无  |