

**太原重工股份有限公司**  
**2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019年半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**

经中国证券监督管理委员会《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1395号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司于2016年12月7日采用非公开发行方式向四家特定投资者发行人民币普通股（A股）140,000,000股，发行价格为4.08元/股，募集资金总额为人民币57,120.00万元，扣除发行费用1,069.21万元，本公司本次募集资金净额为人民币56,050.79万元。募集资金已于2016年12月13日存入公司董事会决定的专项账户。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2016）第140ZC0703号《验资报告》验证。

**（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2018年12月31日，本公司募集资金累计投入40,547.07万元，尚未使用的募集资金金额为15,645.70万元（其中，专户存储募集资金5,503.72万元，专户存储累计利息扣除手续费金额为141.98万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元）。

## 2、本年度使用金额及当前余额

2019年1-6月，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入“轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目”631.13万元。

截至2019年6月30日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元，募集资金累计投入募投项目41,178.20万元，其中，“轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目”累计投入25,120.42万元，累计补充流动资金16,057.78万元。

截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金金额为15,022.58万元（其中，专户存储募集资金4,872.59万元，专户存储累计利息扣除手续费金额为149.99万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元）。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，修订了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度于2019年8月20日经本公司董事会第八届董事会第二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》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2019年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行               | 银行账号               | 账户类别   | 存储余额                 |
|--------------------|--------------------|--------|----------------------|
| 兴业银行股份有限公司<br>太原分行 | 485180100100048392 | 专用存款账户 | 已销户                  |
| 兴业银行股份有限公司<br>太原分行 | 485180100100049072 | 专用存款账户 | 50,225,814.65        |
| <b>合 计</b>         |                    |        | <b>50,225,814.65</b> |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入150.19万元（其中2019年1-6月利息收入8.03万元），已扣除手续费0.20万元（其中2019年1-6月手续费0.02万元）。

### 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1：2019年半年度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

本公司无变更募集资金投资项目的情况。

### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年半年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

#### 1、2019年半年度募集资金使用情况对照表

太原重工股份有限公司董事会

2019年8月20日

附表:

2019年半年度募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额                 |                |            |           | 56,050.79     |         | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                            |               |          | 631.13    |               |
|------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------|---|---------------------------------|----------------------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                |            |           |               |         | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                            |               |          | 41,178.20 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                |            |           |               |         |   |                                 |                            |               |          |           |               |
| 承诺投资项目                 | 是否已变更项目(含部分变更) | 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(%)<br>(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 |
| 轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目    | 否              | 40,000.00  | 40,000.00 |               | 631.13  | 25,120.42   |                                 |                            | 2020年12月      | 仍处于建设期   |           |               |
| 补充流动资金                 | 否              | 17,120.00  | 16,050.79 |               |         | 16,057.78   |                                 |                            |               |          |           |               |
| 合计                     | —              | 57,120.00  | 56,050.79 |               | 631.13  | 41,178.20   |                                 | —                          | —             |          | —         | —             |
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 |                |            |           |               |         | 受高速列车关键零部件国产化推进缓慢的影响,以及公司慎重选择预投入科研设备,通过多方论证选择性价比较高的设备以节省投资,现正在陆续投入。                             |                                 |                            |               |          |           |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |                |            |           |               |         | 无   |                                 |                            |               |          |           |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况       |                |            |           |               |         | 无   |                                 |                            |               |          |           |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况       |                |            |           |               |         | 无   |                                 |                            |               |          |           |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |                |            |           |               |         | 2017年轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目置换先期投入资金 11,393.76 万元。  |                                 |                            |               |          |           |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |                |            |           |               |         | 根据公司第七届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过,使用闲置募集资金不超过人民币 1 亿元用于暂时补充流动资金,期限自第七届董事会 2018 年第四次临时会议审议通过日起 12 个月。 |                                 |                            |               |          |           |               |
| 用闲置募集资金投资产品情况          |                |            |           |               |         | 无   |                                 |                            |               |          |           |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因     |                |            |           |               |         | 截至 2019 年 06 月 30 日,公司募集资金专用账户余额 5,022.58 万元,为轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目资金,轨道交通关键件研发制造基地完善升级项目尚未建设完毕。  |                                 |                            |               |          |           |               |
| 募集资金其他使用情况             |                |            |           |               |         | 补充流动资金实际投入较承诺投入多 6.99 万元,系将该专户利息净收入一并补充流动资金。  |                                 |                            |               |          |           |               |