

证券代码：600169

证券简称：太原重工

公告编号：2021-042

太原重工股份有限公司 2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

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，现将公司2021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、资金到账时间

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[2020]3385号）核准，根据公司非公开发行股票方案，公司以非公开发行股票的方式向太原重型机械集团有限公司发行76,918.65万股，每股发行价格为人民币1.62元，募集资金总额为人民币124,608.21万元，扣除发行费用（不含税）人民币557.93万元后，实际募集资金净额为人民币124,050.29万元。

2020年12月30日，主承销商将扣除承销费用（含税）后的募集资金124,158.21万元（含相关发行费用107.93万元）划转至太原重工募集资金专用账户。上述资金到账情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月30日出具的《验资报告》（致同验字（2020）第110ZC00478号）验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

截至2021年6月30日，本公司募集资金使用情况表如下：

单位：万元

项目	金额
募集资金总额	124,608.21
减：支付发行费用（不含税）	557.93

项目	金额
募集资金净额	124,050.29
减：以前年度直接投入募投项目	48,000.00
减：本年度直接投入募投项目	76,057.23
减：销户后转入基本账户	5.21
加：利息	12.15
募集资金余额	0.00

注：本报告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

二、募集资金存放和管理情况

（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》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2021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2021年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行太原鼓楼支行营业部	141759276461	定增募集户	0.00
中国光大银行河西支行	75320188000366868	定增募集户	0.00
合计			0.00

2021年5月，本公司将利息结余款项5.21万元转入中国工商银行

0502126009022145081账户，并对两个募集资金专户进行了销户。

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

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2021年6月30日，本公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定及《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定及时、准确的披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表

太原重工股份有限公司董事会

2021年8月26日

附表 1:

2021 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				124,050.29		本年度投入募集资金总额				76,057.23		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				124,057.23		
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
偿还银行贷款	否	124,050.29	124,050.29	124,050.29	76,057.23	124,057.23	6.94	100.01% (注)				否
合计		124,050.29	124,050.29	124,050.29	76,057.23	124,057.23	6.94	100.01%				
未达到计划进度原因						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况						无						
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况						无						
募集资金结余的金额及形成原因						无						
募集资金其他使用情况						无						

注: 截至期末累计投入金额高于承诺投入金额系募集资金银行存款利息投入项目所致。