

太原重工股份有限公司
2020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2020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（以下简称“中国证监会”）《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。

1、以前年度已使用金额

无。

2、本年度使用金额及当前余额

2020年度，本公司募集资金使用情况为：

1、2020年12月31日，本公司用募集资金归还工商银行万柏林支行长期借款23,000.00万元。

2、2020年12月31日，本公司用募集资金归还工商银行万柏林支行长期借款25,000.00万元。

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，修定了《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2020年12月31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2020年12月31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
中国银行太原鼓楼支行营业部	141759276461	定增募集户	390,791,065.00
中国光大银行河西支行	75320188000366868	定增募集户	370,791,065.00
合 计			761,582,130.00

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

本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2020年12月31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。

六、会计师事务所项核查报告的结论性意见

致同会计师事务所出具了《关于太原重工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，认为太原重工公司董事会编制的2020专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了太原重工公司2020年度募集资金的存放和实际使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

中德证券有限责任公司针对本公司2020年度募集资金存放与使用情况出具了《关于太原重工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用

情况的专项核查报告》，专项核查报告认为，太原重工对募集资金进行了专户存储和专项使用，并有效地执行了募集资金三方监管协议。截至2020年12月31日，公司募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等文件的规定，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

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4月25日



附表 1:

2020 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额				124,050.29		本年度投入募集资金总额						48,000.00	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额						48,000.00	
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	48,000.00	48,000.00	-76,050.29	38.69	-	-	-	否	
合计	-	124,050.29	124,050.29	124,050.29	48,000.00	48,000.00	-76,050.29	38.69	-	-	-		
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						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							