

中银国际证券有限责任公司
关于中国第一重型机械股份公司
2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）作为中国第一重型机械股份公司（以下简称“中国一重”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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规定（2013 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中国一重 2015 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、中银国际对中国一重 2015 年度募集资金使用情况的核查工作

中银国际认真审阅了《中国第一重型机械股份公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年度）》，通过检查募集资金专户年末对帐单，询问公司相关高级管理人员等方式，对中国一重 2015 年募集资金使用情况以及《中国第一重型机械股份公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2015 年度）》的真实性、完整性进行了核查。

二、证券发行上市及募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]79 号文核准，中国一重于 2010 年 1 月 29 日至 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 20 亿股，每股发行价 5.70 元，募集资金总额 1,140,000.00 万元，扣除发行费用 19,788.06 万元，本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元。

上述募集资金已于 2010 年 2 月 4 日存入中国一重设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了验资报告（中瑞岳华验字[2010]第 019 号）。

三、募集资金地存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金的存放与管理

公司于募集资金到位后，与中国银行富拉尔基支行、中银国际签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

2010年2月4日募集到位资金1,122,820万元，全部存入中国银行富拉尔基支行，募投专户账号为252858157888091001；2014年11月份，中行通知由于银行系统升级公司募投专户原旧账号2528 5815 788 809 1001停止使用，原账户结算业务均使用新账号为1667 0550 4659；2015年12月31日募投专户余额3,597.36万元。

2010年3月公司将募集资金专户资金108,763.02万元，做为投资投给子公司“中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司”用于“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”的建设（募集资金项目之一），并设立专户监管，开户银行为中国银行大连开发区分行，专户账号为22044308095001(新账号283056312668)，2015年12月31日专户余额1.24万元。为加强募集资金管理，2012年8月，中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司在中国银行富拉尔基支行开立专户，账号为170215939548，将“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”募集资金42,493万元转入该专户专项管理，2015年12月31日专户余额43,635.75万元。

2010年11月、2011年9月和2012年4月公司分别将募集资金专户资金20,000.00万元、10,034.07万元和15,000.00万元，做为投资投给子公司“一重集团天津重工有限公司”用于“滨海制造基地项目”的建设（募集资金项目之一），并设立专户监管，开户银行为中国银行天津滨海分行，专户账号为279160270128。2014年11月20日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过第二届董事会第十七次会议审议通过的《中国第一重型机械股份公司使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，将“滨海制造基地项目”尚未使用的募集资金（含利息）202,840.90万元，永久补充流动资金；2014年11月30日，滨海制造基地项目募集资金结清，专户余额0元。

（二）2015年度公司募集资金使用情况

募投项目的资金使用情况，详见附件《募集资金使用情况表》。除此外，公司未将募集资金用于其他用途。

（三）募集资金账户余额情况

截止 2015 年 12 月 31 日募集资金余额为 39,365.95 万元，明细见下表：

序号	项 目	金额（万元）
一	募集资金净额	1,120,211.94
二	以前年度已使用募集资金情况	450,000.89
1	大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	90,034.24
2	建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	203,677.05
3	中国一重滨海制造基地项目	156,289.60
三	本年度募集资金使用情况	2,719.76
1	大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	1,498.17
2	建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	1,221.59
3	中国一重滨海制造基地项目	0.00
四	补充流动资金（募投补充流动资金项目和超募部分用于补充流动资金以及募集资金永久补充流动资金）	628,125.34
五	经董事会批准并予以公告置换出用于补充流动资金，在 12 个月内需归还	0.00
六	利息收入及手续费支出净额	7,868.40
七	利息置换补充流动资金	6,065.50
八	募集资金余额	39,365.95
九	募集资金账户余额	47,234.35

四、募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异

公司的募集资金项目进展情况及与募集资金投资计划进度的差异情况请详见附件《募集资金使用情况表》。

五、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使用量为 68.89 亿元，根据《中国第一重型机械股份公司第一届董事会第六次会议

决议》，同意公司用 21.11 亿元募集资金置换在募集资金到位前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，扣除上述款项后募集资金余额为 47.78 亿元。

六、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2009 年 7 月 12 日，公司召开了 2009 年第二次临时股东大会，审议并通过了《公司关于首次公开发行募集资金投资项目可行性的议案》，同意公司将首次公开发行股票所募集资金超过拟募集资金总额部分用作补充流动资金。

2010 年 1 月 29 日至 2010 年 2 月 1 日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份 20 亿股，每股发行价 5.70 元，募集资金总额 1,140,000.00 万元，扣除发行费用 19,788.06 万元，本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元，超过拟使用募集资金总额 281,349.94 万元，用于补充流动资金。

七、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2013 年 5 月 27 日，公司第二届董事会第八次会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为 15 亿元，使用期限不超过 12 个月，到期即归还到募集资金账户。2013 年 5 月 27 日公司将置换资金 15 亿元从募集资金专户中转出。2014 年 5 月 27 日公司已归还上述募集资金。

2014 年 5 月 27 日，公司第二届董事会第十三次会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额为 15 亿元，使用期限不超过 12 个月，到期即归还到募集资金账户。2014 年 10 月 27 日公司已归还上述募集资金。

八、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司及子公司中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司于 2014 年 4 月 30 日使用闲置募集资金购买了中国银行保本保收益型银行理财产品，已于 2015 年 4 月 24 日到期。

九、募集资金投向变更的情况

2015 年度公司无变更募投项目的资金。

十、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，中银国际认为：中国一重 2015 年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通

知》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

附表

募投资金使用情况对照表

单位：中国第一重型机械股份公司

2015年12月31日

单位：万元

募集资金总额	1,120,211.94		本年度投入募集资金总额(含超募部分)						2,719.76					
	变更用途的募集资金总额	196,775.40	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金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(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
变更用途的募集资金总额比例		17.57%												
承诺投资项目														
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目			128,790.00		91,532.41	1,498.17	91,532.41	0	0	100%	2011.12	陆续产生收益		无
建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目			207,007.00		204,898.64	1,221.59	204,898.64	0	0	100%	2011.12	陆续产生收益		无
中国一重滨海制造基地项目			353,065.00		156,289.60	0.00	156,289.60	0	0	100%	2012.12	无		是
补充流动资金			431,349.94		628,125.34	0.00	628,125.34	0	0					
合计			1,120,211.94		1,080,845.99	2,719.76	1,080,845.99	0	0					
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无													
项目可行性发生重大变化的情况说明	成套薄板轧制生产线、冶金连铸辊等为代表的中小型冶金成套设备与关键配件是当时该项目产品方案中技术成熟、市场前景看好的主要产品。但是,随着国内钢铁行业产能供过于求,钢材价格大幅度下跌,导致钢厂的盈利能力严重下降,冶金行业出现长期亏损或微利的局面。同时,国家相关部门出台了一系列限制钢铁行业的产业政策,从而导致了冶金成套设备与关键配件需求大幅度下滑,继续投资建设该项目存在较大投资风险。鉴于短期内冶金市场走向不明朗,为了规避投资风险,提高资金使用效率,公司不再使用募投资金建设滨海基地项目,将滨海基地项目剩余募集资金196,775.4万元及募集资金利息6,065.5万元永久补充流动资金。													
募集资金投资项目实施及置换情况	见(三)、五													
用闲置募集资金补充流动资金情况	见(三)、七													
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	见(三)、八													
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	见(三)、六													
募投资金结转初始余额及后续原因	截至2015年12月31日,募集资金账户余额为47,234.35万元(含利息手续费净额)。													
募集资金其他使用情况	无													

(此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于中国第一重型机械股份公司
2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

俞露： 俞露

杨志伟： 杨志伟



中银国际证券有限责任公司

年 月 日