

**太原重工股份有限公司**  
**2018年度募集资金存放与实际使用情况的**  
**专项报告**

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2018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2017年12月31日，本公司募集资金累计投入38,165.72万元，尚未使用的募集资金金额为17,976.47万元（其中募集资金17,885.07万元，专户存储累计利息扣除手续费金额为91.40万元）。

## 2、本年度使用金额及当前余额

2018年度，本公司募集资金使用情况为：

(1) 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”2,381.35万元。

(2) 以募集资金补充流动资金10,000.00万元。2018年12月10日经过公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过，公司使用总额不超过人民币1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过之日起12个月。

综上，截至2018年12月31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40,547.07万元，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24,489.29万元，累计补充流动资金16,057.78万元。

截至2018年12月31日，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）。

## 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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合本公司实际情况，制定了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2007年3月17日经本公司董事会第三届十三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2008年8月起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2018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2018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          |
|--------------------|--------------------|--------|---------------|
| 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 | 56,456,975.03 |
| 合 计                |                    |        | 56,456,975.03 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入142.16万元（其中2018年度利息收入50.64万元），已扣除手续费0.18万元（其中2018年度手续费0.06万元）。

## 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：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

2018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。

## 七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

### 1、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2019年4月25日，中德证券有限责任公司针对本公司2018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2018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2018年12月31日，2018年度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



附表1:

2018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   |          | 2,381.35      |                                 |                         |               |          |          |               |
|------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                |            |           | 已累计投入募集资金总额   |          | 40,547.07     |                                 |                         |               |          |          |               |
| 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(%) (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 |               | 2,381.35 | 24,489.29     |                                 |                         | 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 |               | 2,381.35 | 40,547.07     |                                 | —                       | —             | —        | —        | —             |
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 |                |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明       |                |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况       |                |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况       |                |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |                |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |                |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 用闲置募集资金投资产品情况          |                |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因     |                |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况             |                |            |           |               |          |               |                                 |                         |               |          |          |               |

