

斯太尔动力股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，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

2013年11月5日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北博盈投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2013）1409号）文核准，公司向特定投资者非公开发行普通股314,465,300股新股，每股发行价为人民币4.77元，募集资金总额为149,999.9481万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额143,165.455771万元。中兴财光华会计师事务所有限责任公司（现更名为“中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）”）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了验证，并于2013年11月27日出具了《湖北博盈投资股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2013）第6002-1号）。

二、募集资金的管理情况

根据《斯太尔动力股份有限公司募集资金管理办法》并结合经营需要，公司从2013年11月起对募集资金实行专户存储，并在募集资金到账后与北京银行股份有限公司燕莎支行（以下简称“开户银行”）及新时代证券有限公司（现更名为“新时代证券股份有限公司”，以下简称“新时代证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。因业务发展需要，公司在江苏常州建立柴油发动机生产基地，并将办公地址迁至江苏常州，以推进柴油发动机国产化项目。为加强募集资金的管理，方便募集资金投资项目的建设，公司第八届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司募集资金银行专户的议案》，同意将公司存放于北京银行燕莎

支行的“公司技术研发项目”和“Steyr Motors增资扩产项目”两个募集资金专户变更至中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行募集资金专户。2015年12月7日，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司与保荐机构新时代证券、中国农业银行股份有限公司常州武进支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，详见公司2015-086号、2015-088号、2015-113号公告。本次变更募集资金专户并签署《募集资金三方监管协议》后，公司原在北京银行燕莎支行开设的募集资金专户01091275100120109025986、01091275100120109026032予以注销。

2016年10月10日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“Steyr Motors增资扩产项目”结余募集资金全部用于“常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目”。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，公司全资子公司斯太尔动力（常州）发动机有限公司于中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行开立资金专用账户集中监管。详见公司2016-072号公告。

三、募集资金的实际使用情况

（一）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募投项目142,122.43万元，其中2013年度使用51,355.64万元，2014年度使用67,173.72万元，2015年度使用7,539.88万元，2016年度使用7,950.17万元，2017年度使用8,103.02万元，未使用的金额为1,184.29万元^[注]（其中募集资金1,043.03万元，募集资金专户存储累计利息收入扣除手续费141.25万元）。

（二）本年度使用金额及当前余额

2018年，本公司以募集资金直接投入募投项目1,146.94万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目143,269.37万元，募集资金专户存储累计利息收入扣除手续费141.54万元，被有权机关强制扣划37.52万元，尚未使用的金额为0.11万元。

截至2018年12月31日剩余募集资金具体存放情况如下：

注：尾差是因数据四舍五入原因导致，本数据未统计待从斯太尔动力（江苏）投资有限公司专户转入的利息 0.32 万元。

单位：人民币元

| 账户名称 | 用途 | 账户类别 | 存储余额 |
|--|--------------------------|--------|----------|
| 中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行 10602001040029779 | Steyr Motors 增资扩产项目 | 募集资金专户 | 17.12 |
| 中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行 10602001040029878 | 公司技术研发项目 | 募集资金专户 | 1,065.47 |
| 中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行 10602001040030447 | 常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目 | 募集资金专户 | 12.81 |
| 合计 | | | 1,095.40 |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年6月30日，经公司2013年年度股东大会表决通过，公司将募投项目——“购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权项目”的结余募集资金5,917.46万元永久性地补充流动资金。2016年10月10日，经公司2016年第二次临时股东大会表决通过，公司将募投项目——“Steyr Motors增资扩产项目”的结余募集资金全部用于“常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目”。上述变更募集资金投资项目情况详见附件2。

2018年度，公司不存在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

2018年9月14日，公司因涉及相关诉讼被有权机关强制扣划375,213.96元，其中中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行10602001040030447专户扣划8,522.95元，10602001040029878专户扣划355,108.91元，10602001040029779专户扣划11,582.10元。

除上述情况外，2018年年度，公司严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定。

特此公告

斯太尔动力股份有限公司董事会

2019年4月28日

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

附件 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | 143,165.46 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 1,146.94 | | |
|-------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 143,269.37 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 11,526.24 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 8.05% | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 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(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3) = (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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司100%股权项目 | 否 | 50,000.00 | 44,082.54 | - | 44,082.54 | 100.00% | 2014/1/10 | - | - | 否 |
| 2、公司技术研发项目 | 否 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1,146.94 | 30,103.91 | 100.35% | - | - | - | 否 |
| 3、Steyr Motors 增资扩产项目 | 是 | 30,000.00 | 24,391.22 | - | 24,391.22 | 100.00% | - | - | - | 否 |
| 4、补充流动资金 | 否 | 33,165.46 | 39,082.92 | - | 39,082.92 | 100.00% | - | - | - | 否 |
| 5、常州生产基地 一期一段年产 3 万台柴油发动机建设项目 | 是 | | 5,608.78 | - | 5,608.78 | 100.00% | - | - | - | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 143,165.46 | 143,165.46 | 1,146.94 | 143,269.37 | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超募资金投向 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2018年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 2018年9月14日，公司募集资金因涉及相关诉讼被有权机关强制扣划375,213.96元，其中中国农业银行股份有限公司常州武进高新技术产业开发区科技支行10602001040030447户扣划8,522.95元，10602001040029878户扣划355,108.91元，10602001040029779户扣划11,582.10元。 | | | | | | | | | |

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额 (2) | 截至期末累计投资进度 (%) (3) = (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 | 变更后项目可行性是否发生重大变化 |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------|------------------|--------------------------------|---|----------|----------|------------------|
| 补充流动资金 | 购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司 100% 股权项目 | 5,917.46 | | 5,917.46 | 100.00% | - | - | - | 否 |
| 常州生产基地一期一段年产 3 万台柴油发动机建设项目 | Steyr Motors 增资扩产项目 | 5,608.78 | | 5,608.78 | 100.00% | - | - | - | 否 |
| 合计 | - | 11,526.24 | - | 11,526.24 | | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目) | | | | | | ①补充流动资金 随着柴油发动机国产化进程的推进, 公司流动资金需求不断扩大, 如果依赖银行贷款解决会给公司带来一定的财务负担, 贷款审批等程序也会影响国产化推进效率。2014 年 3 月 31 日, 公司召开八届董事会第十五次会议, 拟使用“购买武汉梧桐硅谷天堂投资有限公司 100% 股权项目”节余募集资金 5,917.46 万元永久补充流动资金。2014 年 6 月 30 日, 公司召开 2013 年年度股东大会, 表决通过了该议案。此次募集 | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>资金变更事项，有利于解决公司流动资金需求，加快柴油发动机国产化生产进度，提高募集资金使用效率，降低成本，提升公司经济效益。</p> <p>②常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目</p> <p>为了提高募集资金使用效率，优化企业资源配置，同时节约柴油发动机国产化项目财务费用，发挥最大的经济效益，公司在奥地利斯太尔增资扩产取得实质性结果的情况下，将“Steyr Motors 增资扩产项目”结余募集资金全部用于“常州生产基地一期一段年产3万台柴油发动机建设项目”，继续推进柴油发动机国产化进程。2016年10月10日，公司召开2016年第二次临时股东大会，表决通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。