

# 长城证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”、“保荐机构”）作为通裕重工股份有限公司（以下简称“通裕重工”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用（修订）》、《深交所上市公司保荐工作指引》等有关法律法规的要求，就公司 2018 年度（以下简称“本期”）募集资金存放与实际使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

#### 1、首次公开发行股票募集资金到位情况

2011 年 2 月 16 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]235 号文件《关于核准通裕重工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2011 年 2 月 25 日首次向社会公众发行人民币普通股(A 股) 9,000 万股，发行价格为 25.00 元/股，共募集资金总额为人民币 2,250,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 101,689,828.75 元后，本次实际募集资金净额为人民币 2,148,310,171.25 元，上述资金于 2011 年 3 月 2 日到位，业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2011]第 035 号验资报告。具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称	账号	汇入金额
工商银行股份有限公司禹城支行	1612003529200117713	891,310,171.25
中国建设银行股份有限公司禹城支行	37001846301050152458	600,000,000.00
中国银行股份有限公司禹城支行	236410495221	350,000,000.00
中国农业银行股份有限公司禹城支行	15-785101040014034	307,000,000.00
合计		2,148,310,171.25

#### 2、非公开发行股票募集资金到位情况

2016 年 3 月 15 日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]528 号文《关

于核准通裕重工股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司截止 2016 年 5 月 24 日止共计向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）189,247,976 股，每股发行价格为人民币 7.42 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,404,219,981.92 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 38,124,546.24 元后，净募集资金共计人民币 1,366,095,435.68 元，上述资金于 2016 年 5 月 23 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2016]第 37020011 号《验资报告》。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1、首次公开发行股票发行募集资金使用及余额情况

截止 2018 年 12 月 31 日，累计使用募集资金及利息 2,235,933,450.47 元，募集资金专户利息收入 101,908,548.65 元，银行手续费支出 27,481.56 元，实际结余 14,266,309.48 元，其中活期存款账户余额为人民币 8,266,309.48 元，定期存单为人民币 6,000,000.00 元。

### 2、非公开发行股票募集资金使用及余额情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司本期使用募集资金 501,271,282.49 元，累计使用募集资金 1,296,383,945.56 元，临时补充流动资金 60,000,000.00 元，募集资金专户利息收入 24,260,313.30 元，银行手续费支出 7,920.73 元，实际结余 33,963,882.69 元，其中活期存款账户余额为人民币 33,963,882.69 元，定期存单为人民币 0 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，制定了《通裕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》经公司股东大会审议通过于公司首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板上市之日起生效。公司开设专户存储募集资金，对募集资金使用执行严格的审批程序。

### 1、首次公开发行股票募集资金管理和存放情况

公司与保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专户银行”）于 2011 年 3 月 16 日签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	截止日余额	账户性质
中国工商银行股份有限公司禹城支行	1612003529200117713	8,240,029.02	活期
小计		8,240,029.02	
中国建设银行股份有限公司禹城支行	37001846301050152458	6,364.64	活期
中国建设银行股份有限公司禹城支行	37001846301049333222	2,000,000.00	七天通知存款
小计		2,006,364.64	
中国银行股份有限公司禹城支行	236410495221	7,057.50	活期
小计		7,057.50	
中国农业银行股份有限公司禹城支行	15-785101040014034	4,336.71	活期
中国农业银行股份有限公司禹城支行	15-785151700000006	4,000,000.00	七天通知存款
小计		4,004,336.71	
合计		14,266,309.48	

## 2、非公开发行股票募集资金管理和存放情况

公司与保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司禹城支行、中国建设银行股份有限公司禹城支行、中国银行股份有限公司禹城支行、中国农业银行股份有限公司禹城支行（以下简称“专户银行”）于 2016 年 6 月 20 日签订了《非公开发行股票募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金存储情况列示如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	截止日余额	账户性质
中国工商银行股份有限公司禹城支行	1612003529200186153	13,126,063.65	活期
小计		13,126,063.65	
中国建设银行股份有限公司禹城支行	37050184630100000153	20,655,383.16	活期
小计		20,655,383.16	
中国银行股份有限公司禹城支行	232529568922	159,559.66	活期
小计		159,559.66	
中国农业银行股份有限公司禹城支行	15-785101040018407	22,876.22	活期
小计		22,876.22	
合计		33,963,882.69	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 首次公开发行股票募集资金实际使用情况

1、截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计投入募投项目 **637,578,443.97** 元，详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金 **1,598,355,006.50** 元，具体如下：

(1) 2011 年 4 月 18 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金暨剩余超募资金使用安排的议案》，全体董事一致同意使用部分超募资金人民币 **189,725,600.00** 元偿还银行贷款及使用部分超募资金人民币 **20,274,400.00** 元永久性补充流动资金；公司已使用超募资金 **187,725,599.40** 元用于归还贷款，使用超募资金 **20,274,394.66** 元永久补充公司流动资金；由于资金调配原因，公司实际使用超募资金 **187,725,599.40** 元用于归还银行贷款，其余 **2,000,000.00** 元公司使用自有资金归还。鉴于原归还银行贷款计划已经实施完毕，按照相关法律法规及深圳证券交易所要求，公司将未实际使用归还银行贷款的超募资金 **2,000,000.00** 元调整为未有使用计划的超募资金。

(2) 2011 年 6 月 28 日，公司第一届董事会第十次会议及 2011 年 7 月 16 日公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实

施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。同意公司以超募资金 57,198,500.00 元补充年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目资金缺口;以超募资金 16,334,600.00 元补充年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目资金缺口。2012 年 12 月 14 日,公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》,股东大会决议调整募投项目投资概算,故原计划以超募资金补充募投项目资金缺口部分不再投资。

(3) 2011 年 8 月 23 日,公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》,同意公司使用 150,000,000.00 元用于对全资子公司通裕新能源进行增资。通裕新能源已将增资款 150,000,000.00 元全部存放于募集资金专用账户中,并由中瑞岳华会计师事务所山东分所出具“中瑞岳华鲁验字[2011]第 26 号”《验资报告》验证。2011 年 9 月 16 日,通裕新能源完成工商变更登记,通裕新能源已使用 150,000,000.00 元用于补充流动资金。

(4) 2011 年 12 月 21 日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购常州金安冶金设备有限公司的议案》,同意公司使用 124,236,392.00 元增资收购金安冶金,江苏公证天业会计师事务所出具编号“苏公 C[2011]B119 号”《验资报告》验证,金安冶金已于 2011 年 12 月 29 日完成增资工商变更。

(5) 2012 年 4 月 23 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 183,000,000.00 元偿还银行贷款及使用部分超募资金人民币 17,000,000.00 元永久性补充流动资金。截至 2012 年 6 月末,公司已使用 183,000,000.00 元用于偿还银行贷款,占本次偿还计划的 100.00%;截至本核查意见出具之日,已使用 17,000,000.00 元用于永久补充流动资金,占本次计划的 100.00%。

(6) 2012 年 4 月 23 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司 100%股权

及对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》，审议通过金安冶金使用通裕重工原超募资金增资中的 83,700,000.00 元收购常州海杰投资有限公司（以下简称“海杰投资”）持有的常州海杰冶金机械制造有限公司（以下简称“海杰冶金”）100%的股权，并同意通裕重工使用超募资金 53,081,631.00 元对金安冶金再次增资。该项议案于 2012 年 5 月 10 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。海杰冶金、金安冶金分别于 2012 年 5 月 31 日及 2012 年 6 月 11 日完成工商变更。

(7) 2012 年 8 月 30 日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有资金和部分超募资金投资设立全资子公司山东富华物资有限公司的议案》，审议通过公司使用自有资金 70,000,000.00 元和部分超募资金 30,000,000.00 元投资设立全资子公司山东富华物资有限公司（工商行政管理部门核定公司名称为山东信商物资有限公司，以下简称“信商物资”）。通裕重工于 2012 年 9 月 18 日完成了信商物资的工商注册登记手续，并取得了禹城市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。超募资金 30,000,000.00 元将用于建设库房、购置辅助设备、办公设备等，该部分超募资金存放于信商物资募集资金专户中。

(8) 2012 年 11 月 28 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金投资建设研发综合楼项目的议案》，审议通过公司使用部分超募资金 57,000,000.00 元投资建设研发综合楼项目；截至 2018 年 12 月末，已使用 57,000,000.00 元，占本次计划的 100%。

(9) 2012 年 11 月 28 日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议使用部分超募资金在青岛即墨设立全资子公司及其超募资金使用用途的议案》，审议通过公司使用部分超募资金 150,000,000.00 元在青岛即墨设立全资子公司；通裕重工于 2013 年 1 月 17 日完成了青岛即墨全资子公司的工商注册登记手续，并取得了即墨市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，超募资金 150,000,000.00 元将用于购置即墨临港产业园项目的土地、海域及清理地上附着物等，该部分超募资金存放于专用账户中。

(10) 2013 年 4 月 26 日，公司第二届监事会第四次会议及第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资

金的议案》，审议通过公司使用超募资金 160,000,000.00 元归还银行贷款，使用超募资金 40,000,000.00 元永久补充流动资金。公司已于 2013 年 5 月 15 日 2013 年第三次临时股东大会审议该议案。截至 2013 年 8 月末，已使用 160,000,000.00 元归还银行贷款，使用 40,000,000.00 元永久补充流动资金，占本次使用计划的 100.00%；

(11)2013 年 11 月 4 日，公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》及《关于使用募集资金投资项目调整资金对公司全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司进行增资的议案》，审议通过公司调减募投项目投资总额 124,372,998.00 元，并使用上述调减募投项目的投资额对公司全资子公司通裕新能源进行增资，通裕新能源已完成工商变更。

(12) 2014 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金及利息归还银行贷款并永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金 167,035,100.00 元及部分利息 32,964,900.00 元归还银行贷款并永久补充流动资金，合计使用超募资金及部分利息共 200,000,000.00 元。其中 160,000,000.00 元用于归还银行贷款，40,000,000.00 元用于永久补充流动资金。截止 2014 年 6 月末，已使用 160,000,000.00 元用于归还银行贷款，40,000,000.00 元用于永久补充流动资金，占本次使用计划的 100.00%。

超募资金使用情况详见募集资金使用情况对照表（附表 1）

## （二）非公开发行股票募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计使用非公开发行股票募集资金 1,296,383,945.56 元，详见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

## 四、调整和变更募集资金投资项目的资金使用情况

### （一）首次公开发行股票募集资金投资项目的调整和变更使用情况

#### 1、2011 年 6 月募集资金投资项目实施方式调整

由于原募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年 6 月有两年时间，这两年的时间里，我国的装备水平技术均有了大幅度的提高，原实施方案里部分设备及型号的已明显落后，如果继续沿用老设备，将严重影响企业的生产效率的提高。企业结合自身的实际情况，对募集资金投资项目的项目建设情况、具体投资明细

计划等方面作局部调整。公司第一届董事会第十次会议，第一届监事会第五次会议及 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，调整的具体内容为：

(1) 按照当前国内外的装备水平现状和项目承建单位现有设备设施的具体情况，调整机器设备采购的台套数量及设备的具体型号，此项调整共需增加投资 159,240,000.00 元；

(2) 为了充分利用公共设施，实际实施中将把原计划的三个项目各自独立的机加工车间根据具体的设备型号建成一个综合性的机加工车间，此综合性的机加工车间建筑面积为 35,496 m<sup>2</sup>（投资为 107,126,928.00 元）比三个募投项目原计划建筑面积 53,303 m<sup>2</sup>（投资为 129,759,200.00 元）减少建筑面积 17,807 m<sup>2</sup>（减少 33.4%）、节省投资 22,632,272.00 元（节省投资 17.44%）；

(3) 募投项目原铺底资金总额为 242,780,000.00 元，现调整为 180,000,000.00 元，节省投资 62,780,000.00 元；

(4) 募投项目实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，现调整为在产业园集中实施，两园区同属禹城高新技术开发区，相距 2.5KM；

(5) 此次调整共涉及增加投资 73,827,728.00 元，其中用募集资金补充 73,533,100.00 元，自有资金补充 294,628.00 元。

## **2、2012 年 4 月超募资金投资项目实施方式调整**

### **(1) 原项目投资计划及实际进展情况**

2011 年 12 月 21 日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资收购常州金安冶金设备有限公司的议案》，同意公司使用超募资金 124,236,392.00 元增资收购金安冶金。增资后公司持有金安冶金 51% 的股权，成为金安冶金的控股股东。公司增资控股金安冶金后，增资资金主要用于金安冶金购进提高产能所需的先进生产设备、增建厂房及所需新征建设用地、归还银行贷款、补充流动资金等。

### **(2) 变更部分超募资金使用计划的原因**

经金安冶金董事会审慎研究并经 2012 年金安冶金第一次董事会和 2012 年第一次临时股东会审议通过，金安冶金拟变更部分通裕重工增资资金原使用用途，



使用增资资金中的 83,700,000.00 元收购海杰冶金 100%的股权。

2012 年 4 月 23 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司常州金安冶金设备有限公司变更部分超募资金使用用途用于收购常州海杰资产投资有限公司持有的常州海杰冶金机械制造有限公司 100%股权及对控股子公司常州金安冶金设备有限公司进行增资的议案》，审议通过金安冶金使用通裕重工原超募资金增资中的 83,700,000.00 元收购海杰投资持有的海杰冶金 100%的股权，并同意通裕重工使用超募资金 53,081,631.00 元对金安冶金再次增资。该议案于 2012 年 5 月 10 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。海杰冶金、金安冶金分别于 2012 年 5 月 31 日及 2012 年 6 月 11 日完成工商变更。

### 3、2012 年 12 月调整募投资金投资概算

2012 年 12 月 14 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，审议通过了公司调整募投项目投资概算的事项。

#### (1) 调整的具体内容

##### ①年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目

本次调整投资概算与 2011 年 6 月第一次调整投资概算对比，年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目投资总额由 678,758,500.00 元调整为 413,224,000.00 元。

本次“年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目”投资概算调整幅度超过第一次调整后投资总额的 30%应视作项目变更。

##### ②年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目

本次调整投资概算与 2011 年 6 月第一次调整投资概算对比，年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目投资总额由 175,474,600.00 元调整为 125,667,600.00 元；

##### ③年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目

本次调整投资概算与 2011 年 6 月第一次调整投资概算对比，年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作辊项目投资总额由 300,484,628.00 元调整为

270,065,498.00 元。

(2) 本次调整后各项目投资计划的情况

募投项目原计划于 2013 年 6 月 30 日达到预定可使用状态，本次调整募投项目概算后，各募投项目预计在 2014 年 6 月完成项目建设期，本次变更或调整投资概算后，投资减少的募集资金和超募资金仍存放于募集资金专户中。

**4、2013 年 11 月调整募投资金投资概算**

2013 年 11 月 4 日，公司 2013 年第四次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》及《关于使用募集资金投资项目调整资金对公司全资子公司禹城通裕新能源机械铸造有限公司进行增资的议案》，审议通过公司调减募投项目投资总额 124,372,998.00 元，并使用上述调减募投项目的投资额对公司全资子公司通裕新能源进行增资。

(1) 调整的具体内容

①年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目

本次调整投资概算与 2012 年 12 月第二次调整投资概算对比，年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目投资总额由 413,224,000.00 元调整为 349,159,800.00 元。

②年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目

本次调整投资概算与 2012 年 12 月第一次调整投资概算对比，年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目投资总额由 125,667,600.00 元调整为 107,494,800.00 元；

③年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作辊技术改造项目

本次调整投资概算与 2012 年 12 月第一次调整投资概算对比，年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作辊项目投资总额由 270,065,498.00 元调整为 227,929,500.00 元。

(2) 本次调整后各项目投资计划的情况

募投项目原计划于 2014 年 6 月达到预定可使用状态，本次调整募投项目概算后，各募投项目预计在 2015 年 6 月完成项目建设期，本次变更或调整投资概算后，投资减少的募集资金和超募资金仍存放于募集资金专户中。

## （二）非公开发行股票募集资金投资项目的调整和变更使用情况

2018年3月26日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实施进度的议案》，对核废料智能化处理设备及配套服务项目的实施情况进行了调整：为充分利用现有资源，优化资源配置，降低运输成本，促进募集资金尽快实现效益，增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为该项目实施地点，同时调整该项目的实施进度，预计完成时间调整至2018年9月底。本次增加核废料智能化处理设备及配套服务项目实施地点并调整项目实施进度，并未改变募集资金投资项目的投资方向和建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，且更加有利于募投项目未来的业务发展。2018年5月18日，2017年年度股东大会审议通过了该项议案。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用相关信息的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

### 六、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：通裕重工贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况，截至2018年12月31日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。长城证券对通裕重工2018年度募集资金的存放与实际使用情况无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《长城证券股份有限公司关于通裕重工股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

齐修超

\_\_\_\_\_

叶欣

长城证券股份有限公司

2019 年 5 月 10 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位: 通裕重工股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		351,440.56			本报告期投入募集资金总额				51,097.13	
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				353,231.73	
累计变更用途的募集资金总额		20,833.60								
累计变更用途的募集资金总额比例		5.93%								
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)	本报告期投入 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										
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目	是	62,156.00	33,657.46	970.00	33,286.24	98.90%	2015/6/30	2,162.10	是	否
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目	否	15,914.00	10,465.87		9,921.74	94.80%	2015/6/30	1,046.04	是	否
年增 5000t MC 级系列高速冷轧工作辊技术改造项目	否	30,019.00	20,898.27		20,549.86	98.33%	2015/6/30	2,167.20	是	否
核废料智能化处理设备及配套服务项目	否	65,400.00	65,400.00	43,014.96	53,690.66	82.10%	2018/9/30	不适用	不适用	否
大功率风电机组关键零部件制造项目	否	51,660.00	51,660.00	5,121.24	46,260.38	89.55%	2017/6/30	2,711.63	是	否
大锻件制造流程优化及节能改造项目	否	31,470.00	31,470.00	1,990.93	29,687.35	94.34%	2017/6/30	2,860.77	是	否
承诺投资项目小计		256,619.00	213,551.60	51,097.13	193,396.23	90.56%		10,947.74		
超募资金投向										
归还银行贷款	否	18,972.56	18,772.56		18,772.56	100.00%	2011/6/17	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	2,027.44	2,027.44		2,027.44	100.00%	2011/5/31	不适用	不适用	否
二次归还银行贷款	否	18,300.00	18,300.00		18,300.00	100.00%	2012/6/29	不适用	不适用	否
二次补充流动资金	否	1,700.00	1,700.00		1,700.00	100.00%	2012/9/30	不适用	不适用	否
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目	否	5,719.85								
年增 1000 支高淬透性球墨铸铁管模具项目	否	1,633.46								
对通裕新能源公司增资	否	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100.00%	2011/9/16	3,356.46	是	否
再次对新能源公司增资	否	12,437.30	12,437.30		12,437.30	100.00%	2013/11/8	2,783.02		否

增资收购常州金安冶金设备有限公司	否	12,423.64	12,423.64		12,423.64	100.00%	2011/12/23		否	否
再次对常州金安进行增资	否	5,308.16	5,308.16		5,308.16	100.00%	2012/5/25		否	否
对信商物资有限公司投资	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	2012/9/13	219.82	是	否
青岛即墨设立全资子公司	否	15,000.00	15,000.00		15,000.00	100.00%	2013/2/28	-295.88	不适用	否
投资建设研发综合楼项目	否	5,700.00	5,700.00		5,700.00	100.00%	2015/5/31	不适用	不适用	否
第三次归还银行贷款	否	16,000.00	16,000.00		16,000.00	100.00%	2013/6/30	不适用	不适用	否
第三次补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00%	2013/6/30	不适用	不适用	否
第四次归还银行贷款	否	16,000.00	16,000.00		16,000.00	100.00%	2014/6/18	不适用	不适用	否
第四次永久补充流动资金	否	4,000.00	4,000.00		4,000.00	100.00%	2014/6/18	不适用	不适用	否
使用结余的募集资金永久性补充流动资金(含利息)	否		3,436.81		10,166.40	100.00%	2015/8/26	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		157,222.41	153,105.91		159,835.50			6,063.42		
合计		413,841.41	366,657.51	51,097.13	353,231.73			17,011.16		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	青岛即墨设立全资子公司在 2018 年底未能达到预计收益, 主要原因是: 青岛宝鉴公司目前处于建设阶段, 未达到投产状态, 无销售收入实现。公司 2011 年底增资收购常州金安后, 市场环境发生不利变化, 公司及时调整策略, 于 2014 年初开始筹划处置该公司, 并于 2014 年 6 月处置完毕。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金为人民币 146,372.61 万元, 本年度使用情况见上表内列示项目。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、IPO 募投项目的实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施, 后调整为在产业园集中实施, 两园区同属禹城高新区。 2、非公开发行股票募投项目之一核废料智能化处理设备及配套服务项目原计划在公司产业园实施, 后增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为项目实施地点。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年有两年时间, 原实施方案里部分设备及型号已明显落后, 如果继续沿用老设备, 将严重影响企业生产效率的提高。公司结合自身的实际情况, 对募集资金投资项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调整不会对项目实施产生实质性影响, 不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过。</p> <p>2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中, 国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化; 在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化, 有必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩, 不会对募投项目的实施产生实质性的影响, 而且有利于募集资金的合理使用, 提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。</p> <p>2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》, 同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现状以及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了适度降低募投项目产能, 避免新增产能过剩, 不会对募投项目的实施产生实质性的影响, 而且有利于募集资金的合理使用, 提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2013 年 11 月 4 日经公司二〇一三年第四次临时股东大会审议通过。</p> <p>2018 年 3 月 26 日, 第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实施进度的议案》, 同意增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为核废料智能化处理设备及配套服务项目的实施地点, 并调整该项目的实施进度, 预计完成时间为 2018 年 9 月底。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2018 年 5 月 18 日经公司 2017 年年度股东大会审议通过。</p>									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2016年7月26日公司第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金314,392,792.71元置换公司截至2016年6月30日已预先投入募集资金投资项目的自有资金。截止报告期末该资金已置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2011年5月6日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011年10月10日，公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户；</p> <p>2011年10月13日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用21,000万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金，2012年4月11日公司已将此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户；</p> <p>2013年6月13日，公司第二届监事会第五次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2013年11月20日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；</p> <p>2013年12月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2014年6月4日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；</p> <p>2014年6月9日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2014年10月16日将19,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。</p> <p>2014年10月21日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金。公司于2015年4月20日已将用于暂时补充流动资金的19,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。</p> <p>2018年11月30日，公司第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金14,000万元用于暂时补充流动资金，截止2018年12月31日已使用60,000,000.00元用于暂时补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>募集资金结余人民币14016.20万元，其中预留质保金3849.80万元。剩余10166.40万元，经公司2015年第二次临时股东大会审议通过将募投项目节余资金永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>募集资金专户储存，包括活期存款和定期存单。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

2018 年度

编制单位: 通裕重工股份有限公司

金额单位: 人民币万元

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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目	年增 3000 支 3MW 以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目	34,915.98	970.00	33,286.24	98.90%	2015/6/30	2,162.10	是	否
合计		34,915.98	970.00	33,286.24			2,162.10		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>2012 年 11 月 28 日经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中,国际国内的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化;在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化,有必要根据变化状况发展趋势对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩,不会对募投项目的实施产生实质性的影响,而且有利于募集资金的合理使用,提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第三次临时股东大会审议通过。</p>						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			变更后项目可行性无重大变化						