

中国民族证券有限责任公司关于新疆机械研究院股份有限公司 2017年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见

中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）作为新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等有关规定，对新研股份2017年度募集资金存放与使用进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

新研股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1834号核准，首次向中国境内社会公众发行人民币普通股（A股）10,600,000.00股，发行价格为每股69.98元。截至2010年12月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）10,600,000.00股，募集资金总额741,788,000.00元，扣除各项发行费用48,856,180.36元，实际募集资金净额692,931,819.64元，超募资金491,331,819.64元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（2010）第25771号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）2017年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下： 单位：元

时 间	募集资金专户发生情况
募集资金净额	692,931,819.64
减：2011 年度募投项目支出	148,164,257.73
减：2011 年度超募资金支出	309,411.09
减：2011 年度闲置募集资金暂时补充流动资金	24,000,000.00
减：2011 年银行手续费支出	1,005.07
加：2011 年度专户利息收入	9,314,792.57
截至 2011 年 12 月 31 日止专户余额	529,771,938.32
减：2012 年度募投项目支出	7,090,772.28
减：2012 年度超募资金支出	118,523,572.32
减：2012 年度超募募集资金补充流动资金	48,000,000.00
减：2012 年银行手续费支出	1,686.61
加：2012 年度专户利息收入	13,431,527.37
截至 2012 年 12 月 31 日止专户余额	369,587,434.48
减：2013 年度募投项目支出	6,463,752.56
减：2013 年度超募资金支出	41,786,830.91
减：2013 年度超募募集资金补充流动资金	23,000,000.00

时 间	募集资金专户发生情况
减：2013 年银行手续费支出	1,525.58
加：2013 年度专户利息收入	9,197,506.35
截至 2013 年 12 月 31 日止专户余额	307,532,831.78
减：2014 年度募投项目支出	4,184,965.01
减：2014 年度超募资金支出	20,054,123.64
减：2014 年银行手续费支出	1,283.95
加：2014 年度自有资金置换转入	25,000,000.00
加：2014 年度专户利息收入	10,002,495.34
截至 2014 年 12 月 31 日止专户余额	318,294,954.52
减：2015 年度募投项目支出	1,384,477.41
减：2015 年度超募资金支出	276,830,724.36
减：2015 年银行手续费支出	7,021.62
加：2015 年度专户利息收入	1,676,730.61
截至 2015 年 12 月 31 日止专户余额	41,749,461.74
减：2016 年度募投项目支出	12,193,520.41
减：2016 年度募投项目支出	1,433,773.18
减：2016 年银行手续费支出	705.29
减：余额转入基本户支出	2,495.70
加：2016 年度专户利息收入	683,885.40
截至 2016 年 12 月 31 日止专户余额	28,802,852.56
减：2017 年度募投项目支出（注 1）	6,364,825.96
减：2017 年度募投项目支出（注 2）	404,262.28
减：2017 年银行手续费支出	73.29
加：2017 年度专户利息收入	347,884.27
截至 2017 年 12 月 31 日止专户余额	22,381,575.30

注 1：2017 年公司为《新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）》使用募集资金 6,364,825.96 元，截止 2017 年 12 月 31 日公司为新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）累计使用募集资金 185,846,571.36 元。

注 2：2017 年公司为《新疆机械研究院股份有限公司产业化基地二、三期项目》使用超募资金 404,262.28 元，截止 2017 年 12 月 31 日公司为该项目累计使用超募资金 154,192,032.73 元。

二、募集资金专户存储情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

募集资金截止 2017 年 12 月 31 日具体存放情况如下： 单位：元

开户银行	账户使用人	银行账号	存放金额	备注
中国招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行	新疆机械研究院股份有限公司	991903000810102	22,381,575.30	活期

三、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《新疆机械研究院股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构民族证券与募集资金专户所在银行招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司、新疆牧神机械有限责任公司（原新疆波曼机械制造有限责任公司）与民族证券及中国招商银行股份有限公司乌鲁木齐新华北路支行签订了《募集资金四方监管协议》，且在上述银行开设了募集资金专项账户，截至2017年12月31日止，该募集资金账户余额为2,238.16万元（含累计利息收入）。

2014年12月11日，吉林牧神机械有限责任公司（原吉林新研牧神机械制造有限公司）在中国工商银行股份有限公司松原市经济技术开发区支行开设了证券交易结算资金专用账户专门管理募集资金。2015年3月10日，山东牧神机械有限责任公司（原山东海山机械制造有限公司）在中国工商银行股份有限公司荣成市支行开设了非预算单位专用存款账户专门管理募集资金；截止2017年12月31日，吉林牧神机械有限责任公司与山东牧神机械有限责任公司的募集资金已全部用完，原有募集资金账户已全部转为一般账户使用。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，履行不存在问题。

四、2017年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

本报告期内，本公司实际使用IPO募集资金人民币676.91万元，募集资金使用情况对照表详见本核查意见附表1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本报告期公司无此情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

公司2017年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更的情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

1、2011年3月24日公司第一届董事会2011年第一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》：截至2011年1月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为52,068,851.87元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司以52,068,851.87元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金52,068,851.87元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2011）第10993号《关于新疆机械研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构民族证券同意公司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事项。

2、2012年12月4日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议分别审议通过了《关于使用超募资金置换预先已投入产业化基地二期项目自筹资金》。公司分别于2011年8月8日和2011年10月26日分两次使用自有资金共计10,758,420.00元，购买二期项目建设用地。公司2012年6月11日自行置换前期以自筹资金投入募投项目的10,758,420.00元，于2012年11月15日将该资金由自有资金账户转回募集资金专户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字（2012）第114187号《关于新疆机械研究院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》；保荐机构民族证券同意公司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事项。2012年12月5日公司发布《关于使用超募资金置换预先投入产业化基地二期项目自筹资金公告》后于2012年12月12日将置换金额10,758,420.00元由募集资金专户转到

自有资金账户。

3、2014年2月13日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议。2014年2月13日公司发布《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金的公告》。公司于2014年3月7日至2014年3月13日将置换金额25,000,000.00元转到募集资金专户。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年3月8日公司第一届董事会2012年第一次会议和2012年4月10日公司2011年度股东大会分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司拟使用部分超募资金人民币4,600.00万元以及将前次于第一届董事会2011年第六次会议审议通过的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的4,900.00万元，共计9,500.00万元转为永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况

1、2012年5月15日公司第一届董事会2012年第三次临时会议和2012年6月6日公司2012年第一次临时股东大会分别审议通过了关于《使用部分超募资金投资建设产业化基地二、三期项目可行性》的决议，公司拟使用部分超募集资金10,000.00万元及银行贷款19,871.00万元，共计29,871.00万元进行产业化基地二、三项目的建设，其中二期中的土地、房产使用超募资金5,000.00万元，实施主体为新研股份，二期其它项目及三期项目共计5,000.00万元，实施主体为公司的全资子公司新疆牧神机械有限责任公司（原新疆波曼机械制造有限公司）（以下简称新疆牧神），由公司投资给新疆牧神。公司2012年第四次临时股东大会决议公司使用部分超募资金6,392.68万元追加投资产业化基地二、三期项目，其中二期新增投入2,612.78万元，三期新增投入3,779.90万元。截至2017年12月31日止，该项目累计使用超募资金15,419.21万元。

2、2012年5月15日公司第一届董事会2012年第三次临时会议和2012年6月6日公司2012年第一次临时股东大会分别审议通过了《使用部分超募集资金投资建设霍尔

果斯“中高端农机展示与交易中心”项目可行性》的决议和《使用部分超募资金设立全资子公司“霍尔果斯新研贸易有限责任公司”投资建设霍尔果斯“中高端农机展示与交易中心”项目》的决议，该项目总投资为20,000.00万元人民币，其中15,000.00万元为超募资金，5,000.00万元为银行贷款；该公司注册资本分三期注资，第一期为2,500.00万元，第二期为4,000.00万元，第三期为3,500.00万元，共10,000.00万元。截止2014年2月13日，中高端农机展示与交易中心项目已累计投入2,500.00万元。2014年2月13日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议。2014年2月13日公司发布《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金的公告》。公司于2014年3月7日至2014年3月13日将置换金额25,000,000.00元转到募集资金专户。

3、2014年10月31日公司第二届董事会第十五次会议和2014年11月18日公司2014年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》的决议和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的部分超募资金15,000.00万元变更投入到与赤山集团有限公司在吉林松原市成立合资公司并购买相关资产。合资公司吉林牧神机械有限责任公司（原吉林新研牧神机械制造有限公司）已于2014年11月21日成立，注册资本25,000.00万元，分三期缴足，首次出资15,000.00万元，公司出资12,750.00万元，占85.00%的股权，赤山集团有限公司出资2,250.00万元，占15%股权。截至2017年12月31日止，该项目累计使用超募资金15,011.51万元。

4、2014年12月18日公司第二届董事会第十六次会议和2015年1月9日公司2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》的决议和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的剩余超募资金13,000.00万元变更投入到与赤山集团有限公司在山东荣成市成立合资公司并购买相关资产。合资公司山东牧神机械有限责任公司（原山东海山机械制造有限公司）已于2015年1月29日成立，注册资本25,000.00万元，其中新研股份拟分三次出资21,250.00万元，占合资公司85%股权，赤山集团拟分三次出资3,750.00万元，占合资公司15%股权。截至2017年12月31日止，该项目累计使用超募资金13,002.44万元。

（八）募集资金使用的其他情况

2015年吉林牧神机械有限责任公司（原吉林新研牧神机械制造有限公司）由募

集资金专户转入该公司基本户共计人民币6,852,672.96元；2015年山东牧神机械有限责任公司（原山东海山机械制造有限公司）由募集资金专户转入该公司基本户共计人民币4,502,279.18元，系因为上述资金是用来缴纳募投项目买卖房屋、土地而产生契税、印花税和交易费；由于税务局的纳税系统存的是公司基本户，缴税款只能由公司基本户扣减，所以这部分税金就先由公司基本户缴纳后，再由募集资金账户转入基本户；导致出现募集资金专户的资金直接转入基本户的情况。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本核查意见附表2。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

中高端农机展示与交易中心项目总投资为20,000.00万元人民币，其中15,000.00万元为超募资金。截至2014年2月13日，中高端农机展示与交易中心项目已累计投入2,500.00万元。因整体建设情况不如预期，在2014年2月13日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议，公司将累计投入的2,500.00万元用自筹资金进行置换。

2014年3月3日公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》的决议，审议通过《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议，该项目总投资41,000.00万元，使用超募资金28,000.00万元，该项目投入的超募资金中15,000.00万元为变更使用霍尔果斯“中高端农机展示与交易中心”项目中的超募资金。公司拟在通辽经济技术开发区投资设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”，作为农牧机械制造基地和东北仓储中心项目的投资实施主体，项目实施地点在通辽经济技术开发区，截至2014年10月31日止该项目未进行具体建设。

2014年10月31日公司第二届董事会第十五次会议和2014年11月18日公司2014年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》的决议和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的部分超募资金15,000.00万元变更投入到与赤山集团有限公司在吉林松原成立合资公司并购买相关资产。该项目已具体实施。实施地点：吉林省松原市经济技术开发区兴原工业园；项目投资实施主体：吉林新研牧神机械制造

有限公司。

2014年12月18日公司第二届董事会第十六次会议和2015年1月9日公司2015年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》的决议和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的剩余超募资金13,000.00万元变更投入到与赤山集团有限公司在山东荣成市成立合资公司（山东海山机械制造有限公司）并购买相关资产。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

无其他披露事项。

七、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对新研股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高级管理人员、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构核查意见

经核查，民族证券认为：新研股份2017年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，新研股份编制的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司2017年度募集资金管理与使用情况的披露与实际相符。

九、期后事项

公司首次公开发行时的募集资金投资项目“新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）”已于2013年12月31日之前达到预期可使用状态，该项目中包含生产实验中心办公楼，该办公楼已于2017年年初完成建设，并达到使用状态，转化基地（一期）项目预计投入金额20,160万元，累计使用募集资金18,584.66万元，节余募集资金2,238.16万元（含累计利息收入）。

2018年1月18日公司第三届董事会第十三次（临时）会议和2018年2月12日公司

2018年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久性补充流动资金的议案》，董事会、股东大会均同意首次公开发行时的募集资金投资项目“新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）”结项，并将节余募集资金2,238.16万元永久性补充公司流动资金，满足日常生产经营过程中营运资金的需要。

保荐机构中国民族证券有限责任公司对新研股份募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的事项进行了认真、审慎的尽职核查，认为新研股份该次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是合理的、合规的、必要的，同意新研股份该次节余募集资金使用计划，并出具了《中国民族证券有限责任公司关于新疆机械研究院股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的核查意见》。

该次节余募集资金用于永久性补充公司流动资金后，公司首次公开发行股票实际募集资金净额已全部使用完毕。

(本页无正文，为《中国民族证券有限责任公司关于新疆机械研究院股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见》之签署盖章页)

保荐代表人签字：

严文广

严文广

陈波

陈波

中国民族证券有限责任公司

2018年4月23日



附表 1:

IPO 募集资金使用情况对照表

编制单位: 新疆机械研究院股份有限公司

2017 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		69,293.18				本年度投入募集资金总额	676.91			
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	71,517.81			
累计变更用途的募集资金总额		28,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		40.41%								
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)	截至期末投入进度 (%) (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										
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(一期)	否	20,160.00	20,160.00	636.48	18,584.65	92.19	注 2	-2,236.94	否	否
超募资金投向										
新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地(二期、三期)	否	10,000.00	16,392.68	40.43	15,419.21	94.06	2014 年 4 月	注 3		否

中高端农机展示与交易中心项目	是	15,000.00								是
农牧机械制造基地和东北仓储中心项目	是	28,000.00								是
成立吉林牧神机械有限责任公司及购买相关资产项目	否	15,000.00	15,000.00		15,011.51	100.00	2017年	-1,913.00	否	否
成立山东海山机械制造有限公司及购买相关资产项目	否	13,000.00	13,000.00		13,002.44	100.00	2017年	-2,787.79	否	否
补充流动资金	否	9,500.00	9,500.00		9,500.00					否
超募资金投向小计		47,500.00	53,892.68	40.43	52,933.16					
合计		67,660.00	74,052.68	676.91	71,517.81					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、“中高端农机展示与交易中心”项目已累计投入 2,500.00 万元，投资进度为 16.67%，因整体建设情况不如预期，在 2014 年 2 月 13 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金》的决议，公司将累计投入的 2,500.00 万元用自筹资金进行置换，并将置换出的 2,500.00 万元和该项目中的尚未投入超募资金 12,500.00 万元变更投入到在通辽经济技术开发区的农牧机械制造基地和东北仓储中心项目。</p> <p>2、2014 年 3 月 3 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目可行性》和《关于使用超募资金设立全资子公司“通辽新研农机制造有限责任公司”投资建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目》的决议，该项目总投资 41,000.00 万元，使用超募资金 28,000.00 万元，截止 2014 年 10 月 31 日该项目未进行具体建设。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，2014 年 10 月 31 日公司第二届董事会第十五次会议、2014 年 11 月 18 日公司 2014 年第二次临时股东大会以及 2014 年 12 月 18 日公司第二届董事会第十六次会议、2015 年 1 月 9 日公司 2015 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目可行性》的决议和《关于使用超募资金设立合资公司购买资产》的决议，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金共计 28,000.00 万元变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	同上
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额 69,293.18 万元，较 20,160.00 万元的募集资金投资项目资金需求超募资金 49,133.18 万元。公司使用部分超募资金进行 1、基地二期、三期建设；截止 2017 年 12 月 31 日已使用超募资金 15,419.21 万元；2、与赤山集团有限公司成立合资公司吉林牧神机械有限责任公司（原吉林新研牧神机械制造有限公司）并购买相关资产项目；截止 2017 年 12 月 31 日已累计使用超募资金 15,011.51 万元。3、与赤山集团有限公司成立合资公司山东海山牧神机械有限责任公司（原山东海山机械制造有限公司）并购买相关资产项目；截止 2017 年 12 月 31 日已累计使用超募资金 13,002.44 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	“中高端农机展示与交易中心“项目实施地点为新疆霍尔果斯，因整体建设情况不如预期，该项目募集资金变更为在通辽经济技术开发区建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，该项目未进行具体建设，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产，该项目实施地点在吉林松原和山东荣成。
募集资金投资项目实施方式调整情况	“中高端农机展示与交易中心“项目实施主体为霍尔果斯新研贸易有限责任公司，因整体建设情况不如预期，该项目募集资金变更为在通辽经济技术开发区建设农牧机械制造基地和东北仓储中心项目，实施主体为通辽新研农机制造有限责任公司（以工商注册核准名称为准），建设装配车间、涂装车间、综合机械加工车间等。因公司与其他同行业公司洽谈合作取得成功，该项目未进行具体建设，公司将农牧机械制造基地和东北仓储中心项目中的超募资金变更投入到与赤山集团有限公司成立合资公司并购买相关资产，该项目实施主体为吉林牧神机械有限责任公司（原吉林新研牧神机械制造有限公司），实施方式为购买松原奥瑞海山的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等，该项目另一实施主体为山东新研海山农机制造有限公司，实施方式为购买山东荣成海山机械制造有限公司的土地、厂房、房屋建筑物、生产设备等实物资产以及品牌、专利及生产销售所需要的各种资质等。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第一届董事会 2011 年第一次会议决议用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 5,206.89 万元；公司 2012 年 12 月 5 日发布《关于使用超募资金置换预先投入产业化基地二期项目自筹资金公告》，置换公司分别于 2011 年 8 月 8 日和 2011 年 10 月 26 日分两次使用自有资金共计 1,075.84 万元；2014 年 2 月 13 日第二届董事会第九次会议决议使用自筹资金置换中高端农机展示与交易中心项目中已投入超募资金 2,500.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第一届董事会 2012 年第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 4,600.00 万元以及将前次于第一届董事会 2011 年第六次会议审议通过的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 4,900.00 万元，共计 9,500.00 万元转为永久性补充流动资金，以满足公司日常经营的需要。截止 2017 年 12 月 31 日已累计使用募集资金 9,500.00 万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施尚未完成，尚不知具体结余金额。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据目前公司经营发展需要，提高募集资金使用效率，公司研发楼已于 2016 年开始建设，截止 2017 年 12 月 31 日，研发楼建设已完工投入使用。

注 1：“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 2：公司的新疆农牧机械产品制造及科技成果转化基地（一期）项目在 2009 年 8 月开始开工建设，厂房及设备已于 2010 年 6 月陆续开始投入使用，截止 2017 年 12 月 31 日基地的厂房及主要设备均已完工；原定的公司研发楼项目已于 2016 年开始建设，截止 2017 年 12 月 31 日，研发楼建设已完工。

注 3：公司农牧机械产品制造及科技成果转化基地募投项目，由一期、二期、三期共同组成，一期为装配、机械加工、原材料库，二期为机械加工、电泳涂装、污水处理，三期为试制、售后服务、成品库，三期工程完工后，公司形成了从试制、机械加工、涂装、整机装配、售后服务成一体的完整的生产加工体系，各部分的效益无法具体划分，通过二期、三期的投产，公司产品品质效益都有大幅提高，本期整个基地实现的效益在一期工程中进行了披露。

附表 2:

变更 IPO 募集资金投资项目情况表

编制单位: 新疆机械研究院股份有限公司

2017 年度

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
农牧机械制造基地和 东北仓储中心项目	中高端农机 展示与交易中心项目	28,000.00	—	—	—	—	—	—	是
成立吉林新研牧神机 械制造有限公司及购 买相关资产项目	农牧机械制造基地和	15,000.00		15,011.51	100.00	2017 年	-1,913.00	否	否
成立山东海山机械 制造有限公司及购买 相关资产项目	东北仓储中心项目	13,000.00		13,002.44	100.00	2017 年	-2,787.79	否	否
合计		28,000.00		28,013.95					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			详见附表 1						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			详见附表 1						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

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。