

关于太原重工股份有限公司  
2020 年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

## 目 录

关于太原重工股份有限公司 2020 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告	1-2
太原重工股份有限公司 2020 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	1-4

## 关于太原重工股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2021）第 140A008613 号

太原重工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的太原重工股份有限公司（以下简称太原重工公司）《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是太原重工公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对太原重工公司董事会编制的专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合太原重工公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，太原重工公司董事会编制的专项报告符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了太原重工公司 2020 年度募集资金的存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供太原重工公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇二一年四月二十五日

**太原重工股份有限公司**  
**2020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2020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**

2020年11月30日，太原重工公司非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员会审核通过。2020年12月14日，中国证监会出具《关于核准太原重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3385号），核准本次发行，并经上海证券交易所同意，本公司以非公开发行股票的方式向太原重型机械集团有限公司发行769,186,500股人民币普通股（A股），发行价格为1.62元/股。截至2020年12月29日，主承销商已收到认购资金人民币1,246,082,130.00元，并于2020年12月30日将上述认购款项扣除承销费用4,500,000.00元后的余额1,241,582,130.00元（含相关发行费用1,079,269.30元）划转至公司指定的本次募集资金专户内。实际募集资金净额为人民币1,240,502,860.70元。

上述募集资金实际净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2020）第110ZC00478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**

无。

**2、本年度使用金额及当前余额**

2020年度，本公司募集资金使用情况为：

1、2020年12月31日，本公司用募集资金归还工商银行万柏林支行长期借款23,000.00万元。

2、2020年12月31日，本公司用募集资金归还工商银行万柏林支行长期借款25,000.00万元。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （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《上海证券交易所股票上市规则》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，修定了《太原重工股份有限公司募集资金管理制度》。该管理制度于2019年8月20日经本公司董事会第八届第二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司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2020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2020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
中国银行太原鼓楼支行营业部	141759276461	定增募集户	390,791,065.00
中国光大银行河西支行	75320188000366868	定增募集户	370,791,065.00
合计			761,582,130.00



### 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、募集资金使用及披露中存在的问题

2020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。

### 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2021年4月25日，中德证券有限责任公司针对本公司2020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2020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2020年12月31日，公司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:

2020年度募集资金使用情况对照表

金额单位: 万元

募集资金总额		124,050.29		本年度投入募集资金总额		48,000.00					
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		48,000.00					
变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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
偿还银行贷款	否	124,050.29	124,050.29	124,050.29	48,000.00	-76,050.29	38.69				否
合计		124,050.29	124,050.29	124,050.29	48,000.00	-76,050.29	38.69				
未达到计划进度原因											
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											
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况											
募集资金结余的金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											



附表2:

2020年度变更募集资金投资项目情况表

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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
无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明										
未达到计划进度的情况和原因										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										



证书序号: 0014469

此件仅用于业务报告使用, 复印无效



# 会计师事务所 执业证书



名称: 北京火齐会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 惠琦

主任会计师:

经营场所: 北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010156

批准执业文号: 京财会许可[2011]0130号

批准执业日期: 2011年12月13日

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

北京市财政局

二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制







姓名 司伟库  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1982-05-14  
 Date of birth  
 工作单位 致同会计师事务所(特殊普通合伙)  
 Working unit  
 身份证号码 622822198205141313  
 Identity card No.



110101560092

证书编号: 北京注册会计师协会  
No. of Certificate

批准注册协会: 2014 08 10  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日  
Date of issuance /y /m /d



年 月 日  
/y /m /d