

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2023-029 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体情况如下。

一、募集资金基本情况

(一) 2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2012】1377 号），批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为 15 元/股，发行股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2012】363 号《验资报告》。2015 年，公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由 799,709,661.82 元调整为 499,500,000.00 元，永久补充流动资金 300,209,661.82 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司对 2012 年募集资金累计投入 486,441,554.36 元（含项目验收后结余募集资金补充流动资金 43,520,339.00 元），该募集资金项目已于 2022 年 6 月 28 日完成验收，未付金 15,121,082.68 元，本年支付应付款 1,339,650.00 元，项目应付款及利息收入为 14,728,707.11 元。

(二) 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方

创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）147,503,782股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.22元，募集资金总额为人民币1,949,999,998.04元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用54,736,680.38元后，募集资金净额为1,895,263,317.66元。募集资金到位情况已于2016年12月26日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大华验字【2016】001239号《验资报告》。截至2023年6月30日，2016年募集资金累计投入1,317,034,634.01元（含补充流动资金和支付对价），本年项目投入38,293,831.30元，资金余额780,972,428.22元。

二、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《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并根据规则变化持续修订。

根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，2012年12月24日公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年1月23日与中信证券、存放募集资金的招商银行股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限公司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市青山支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

（一）2023年6月30日，公司尚未使用的2012年募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中信银行包头支行	7273110182600050919	14,728,707.11	协定
合计		14,728,707.11	

(二) 截至止 2023 年 6 月 30 日, 公司尚未使用的 2016 年募集资金存放于非公开发行股票募集资金专用账户, 账户的余额明细如下:

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中信银行包头支行	8115601011900145403	140,093,039.11	协定
中国银行包头市青山支行	152450622831	30,861,759.58	协定
华夏银行包头分行营业部	14650000000577148	68,678,013.78	协定
浦发银行包头分行	49010154500001024	42,675,655.36	协定
招商银行包头分行	755904002310102	7,785,557.33	协定
光大银行包头分行	5250188000068228	90,878,403.06	协定
合计		380,972,428.22	

(三) 闲置募集资金购买理财产品情况

经公司 2023 年 4 月 25 日召开的七届六次董事会、七届四次监事会审议通过《部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》, 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下, 使用不超过 7.5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品, 授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用 2016 年募集资金购买理财产品的实施情况如下表：

序号	受托人	委托理财类型	委托理财金额 (人民币万元)	委托理财 起始日期	委托理财 终止日期	资金来源	报酬确定	年化	到期实际收益 (人民币元)	是否经过 法定程序	未到期理财产品 金额(人民币 万元)
1	申万宏源	证券理财产品	10,000.00	2022-3-4	2023-1-6	募集资金	合同约定	3.05%	2,428,017.59	是	
2	招商证券	证券理财产品	5,000.00	2022-6-16	2023-1-10	募集资金	合同约定	2.65%	712,328.77	是	
3	招商证券	证券理财产品	8,000.00	2022-6-16	2023-1-10	募集资金	合同约定	2.65%	1,139,726.03	是	
4	银河证券	证券理财产品	4,000.00	2022-2-28	2023-1-16	募集资金	合同约定	3.10%	1,031,997.93	是	
5	招商证券	证券理财产品	5,000.00	2022-8-15	2023-2-15	募集资金	合同约定	2.75%	653,915.74	是	
6	申万宏源	证券理财产品	10,000.00	2022-6-10	2023-3-9	募集资金	合同约定	2.75%	1,919,100.55	是	
7	中信证券	证券理财产品	5,000.00	2023-2-16	2023-4-13	募集资金	合同约定	2.50%	180,925.30	是	
8	招商证券	证券理财产品	5,000.00	2023-2-16	2023-4-24	募集资金	合同约定	2.40%	207,805.64	是	
9	招商证券	证券理财产品	2,000.00	2023-2-16	2023-4-24	募集资金	合同约定	2.40%	83,122.25	是	
10	招商证券	证券理财产品	8,000.00	2023-2-16	2023-4-24	募集资金	合同约定	2.40%	332,489.02	是	
11	申万宏源	证券理财产品	3,000.00	2023-1-13	2023-4-24	募集资金	合同约定	2.61%	200,354.09	是	
12	申万宏源	证券理财产品	7,000.00	2023-1-13	2023-4-24	募集资金	合同约定	2.61%	467,492.90	是	
13	申万宏源	证券理财产品	10,000.00	2023-3-9	2023-4-24	募集资金	合同约定	2.50%	297,234.42	是	
14	招商证券	证券理财产品	2,000.00	2023-5-24	2023-11-20	募集资金	合同约定	2.75%		是	2,000.00
15	招商证券	证券理财产品	18,000.00	2023-5-24	2023-11-20	募集资金	合同约定	2.75%		是	18,000.00
16	申万宏源	证券理财产品	10,000.00	2023-5-24	2023-11-22	募集资金	合同约定	2.70%		是	10,000.00
17	银河证券	证券理财产品	5,000.00	2023-6-27	2024-1-5	募集资金	合同约定	2.60%		是	5,000.00
18	银河证券	证券理财产品	5,000.00	2023-6-27	2024-1-5	募集资金	合同约定	2.60%		是	5,000.00
合计			122,000.00						9,654,510.23		40,000.00

三、2023年1-6月募集资金的使用情况

（一）2016年募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表“2016年募集资金使用情况表”。

（二）2016年募投项目先期投入及置换情况

截至2017年5月31日，公司子公司山西北方机械制造有限公司以自筹资金先期投入2016年募集资金投资项目金额计人民币13,970,477.80元。2017年6月21日，公司五届三十九次董事会审议通过了《关于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的议案》，同意以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币13,970,477.80元。根据大华会计师事务所出具的《包头北方创业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]002608号），截至2017年5月31日，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币13,970,477.80元。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见，公司完成上述募集资金置换。

（三）本年度募集资金使用情况

截至2023年6月30日，公司2016年募集资金累计使用1,317,034,634.01元（含补充流动资金和支付对价），本年项目投入38,293,831.30元。公司2016年募集资金投资5个项目，已完成1项，为节能减排改造项目，使用募集资金13,970,477.80元；已开工3项，为外贸车辆产业化建设项目、综合技术改造项目、军贸产品生产线建设项目，其中外贸车辆产业化建设项目使用资金129,980,630.25元，综合技术改造项目使用资金190,793,036.40元，军贸产品生产线建设项目使用资金86,030,969.32元；未开工的1项，为4×4轻型战术车产业化建设项目。5个募集资金投资项目已累计使用募集资金420,775,113.77元，除已完成建设的节能减排项目外，其余4个建设项目具体情况如下：

（1）外贸车辆产业化建设项目。外贸车辆产业化建设项目总投资420,000,000.00元，其中募集资金420,000,000.00元，建设周期为2016年12月-2023年12月，截至报告期末，已使用募集资金129,980,630.25元。近年来公司外贸车辆订货任务急剧增多，为适应国际市场发展和订货任务需求，公司在

充分利用现有的核心技术和生产线的基础上,通过对现有部分生产线进行升级改造,提高生产效率和质量以满足外贸车辆生产需求,从而形成持续稳健发展新的经济增长点。目前正在根据国内生产任务情况,陆续对现有生产线进行升级或改造。

(2) 军贸产品生产线建设项目。军贸产品生产线建设项目总投资 20,482 万元,其中募集资金 143,370,000.00 元,自筹资金 6,145 万元,建设周期为 2016 年 12 月-2023 年 10 月,截至报告期末,已使用 86,030,969.32 元。该项目主要设备已完成安装调试,正进行验收准备工作。由于项目实施过程中产品技术方案进行了迭代升级,导致项目较目标节点有所滞后。

(3) 综合技术改造项目。综合技术改造项目总投资 36351 万元,其中募集资金 359,400,000.00 元,自筹资金 411 万元,建设周期为 2016 年 12 月-2024 年 6 月,截至报告期末,已使用 190,793,036.40 元。该项目主要从节能减排、配套基础设施改造、精密铸造、安全技术改造等方面进行技术改造,其中硅溶胶精密铸造生产线已完成建设,正在办理档案验收、竣工验收等手续中;抛丸机、喷砂机、喷漆 Vocs 治理等节能减排、基础设施、环保治理项目正在按进度开展建设中。

(4) 4×4 轻型战术车产业化建设项目。4×4 轻型战术车产业化建设项目总投资 15,000 万元,其中募集资金 77,000,000.00 元,自筹资金 7,300 万元,建设周期 2016 年 12 月-2024 年 6 月,截至报告期末,该项目未启动。由于公司 4×4 战术车产品市场一直未扩容,现有生产能力已足够满足生产任务。后续,该项目将围绕公司转型发展形成的相关车辆产业开展能力建设。

(四) 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。

(五) 募集资金使用的其他情况

本报告期内,本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

(一) 2018 年公司终止实施募集资金投资项目新型变速器系列产品产业化

建设项目、环保及新能源配套设施生产建设项目。新型变速器系列产品产业化建设项目原拟投入募集资金 231,000,000 元，环保及新能源配套设施生产建设项目 154,400,000 元，合计拟投入募集资金 385,400,000 元。该项目的变更已经公司五届四十五次董事会和公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过并实施。

(二) 2018 年公司调整外贸车辆产业化项目和综合技术改造项目募集资金投入金额，外贸车辆产业化项目由原计划投入募集资金 280,000,000 元增加至 420,000,000 元，增加 140,000,000 元；综合技术改造项目由原计划投入募集资金 114,000,000 元增加至 359,400,000 元，增加 245,400,000 元。上述两个项目合计增加募集资金投入 385,400,000 元。综合技术改造项目和外贸车辆产业化建设项目的投资总金额不变，原计划自有资金投入部分由本次变更募投项目所增加募集资金投入代替，综合技术改造项目投资总金额不足的 4,110,000 元由公司自有资金补足。该项目的变更已经公司五届四十五次董事会和公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过并实施。

(三) 2019 年 4 月，公司召开六届四次董事会和六届四次监事会以及 2019 年 5 月 22 日 2018 年年度股东大会同意将“军贸产品生产线建设项目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12 月，将“4×4 轻型战术车产业化建设项目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12 月，将“外贸车辆产业化建设项目”延长建设期 3 年，至 2021 年 12 月。

(四) 2019 年 8 月 23 日，经公司六届五次董事会、六届五次监事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意将综合技术改造建设项目的建设期延期 3 年，至 2022 年 6 月。

(五) 2021 年 12 月，经公司六届二十二次董事会、六届十九次监事会，2021 年第五次临时股东大会同意公司将“军贸产品生产线建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2023 年 10 月，“综合技术改造项目”由 2022 年 6 月延期至 2024 年 6 月，“4×4 轻型战术车产业化建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2024 年 6 月，“外贸车产业化建设项目”由 2021 年 12 月延期至 2023 年 12 月。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用及已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准

确、完整，不存在违规情况。

附件：2016 年募集资金使用情况表

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2023 年 08 月 24 日

附件

2016 年募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金净额				1,895,263,317.66		本年度投入募集资金总额				38,293,831.30		
变更用途的募集资金总额				385,400,000.00		已累计投入募集资金总额				1,317,034,634.01		
变更用途的募集资金总额比例				20.33%								
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(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
新型变速器系列产品产业化建设项目	已终止	231,000,000.00						不适用	不适用			是
军贸产品生产线建设项目	已延期	143,370,000.00	143,370,000.00	143,370,000.00	14,268,800.00	86,030,969.32	-57,339,030.68	60.01%	2023.10			否
综合技术改造项目	已变更	114,000,000.00	359,400,000.00	359,400,000.00	8,981,289.26	190,793,036.40	-168,606,963.60	53.09%	2024.06			否
节能减排改造项目	已完成	19,600,000.00	13,970,477.80	13,970,477.80		13,970,477.80		100.00%	2017.04			否
4×4 轻型战术车产业化建设项目	已延期	77,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00			-77,000,000.00		2024.06			否
环保及新能源配套设施生产建设项目	已终止	154,400,000.00						不适用	不适用			是
外贸车辆产业化建设项目	已变更	280,000,000.00	420,000,000.00	420,000,000.00	15,043,742.04	129,980,630.25	-290,019,369.75	30.95%	2023.12			否
支付现金对价	已完成	74,997,461.69	74,997,461.69	74,997,461.69		74,997,461.69						
补充流动资金	已完成	815,632,536.35	821,262,058.55	821,262,058.55		821,262,058.55						
合计	—	1,909,999,998.04	1,909,999,998.04	1,909,999,998.04	38,293,831.30	1,317,034,634.01	-592,965,364.03					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2016 年募集资金投资 5 个项目，已完成 1 项，为节能减排改造项目，使用募集资金 13,970,477.80 元；已开工 3 项，为外贸车辆产业化建设项目、综合技术改造项目、军贸产品生产线建设项目，其中外贸车辆产业化建设项目使用资金 129,980,630.25 元，综合技术改造项目使用资金 190,793,036.40 元，军贸产品生产线建设项目使用资金 86,030,969.32 元；								

	<p>未开工的 1 项，为 4×4 轻型战术车产业化建设项目。5 个募集资金投资项目共计使用募集资金 420,775,113.77 元，除已完成建设的节能减排项目外，其余 4 个建设项目具体情况如下：</p> <p>(1) 外贸车辆产业化建设项目。外贸车辆产业化建设项目总投资 420,000,000.00 元，其中募集资金 420,000,000.00 元，建设周期为 2016 年 12 月-2023 年 12 月，截至报告期末，已使用募集资金 129,980,630.25 元。近年来公司外贸车辆订货任务急剧增多，为适应国际市场发展和订货任务需求，公司在充分利用现有的核心技术和生产线的基础上，通过对现有部分生产线进行升级改造，提高生产效率和质量以满足外贸车辆生产需求，从而形成持续稳健发展新的经济增长点。目前正在根据国内生产任务情况，陆续对现有生产线进行升级或改造。</p> <p>(2) 军贸产品生产线建设项目。军贸产品生产线建设项目总投资 20,482 万元，其中募集资金 143,370,000.00 元，自筹资金 6,145 万元，建设周期为 2016 年 12 月-2023 年 10 月，截至报告期末，已使用 86,030,969.32 元。该项目主要设备已完成安装调试，正在进行验收准备工作。由于项目实施过程中产品技术方案进行了迭代升级，导致项目较目标节点有所滞后。</p> <p>(3) 综合技术改造项目。综合技术改造项目总投资 36351 万元，其中募集资金 359,400,000.00 元，自筹资金 411 万元，建设周期为 2016 年 12 月-2024 年 6 月，截至报告期末，已使用 190,793,036.40 元。该项目主要从节能减排、配套基础设施改造、精密铸造、安全技术改造等方面进行技术改造，其中硅溶胶精密铸造生产线已完成建设，正在办理档案验收、竣工验收等手续中；抛丸机、喷砂机、喷漆 Vocs 治理等节能减排、基础设施、环保治理项目正在按进度开展建设中。</p> <p>(4) 4×4 轻型战术车产业化建设项目。4×4 轻型战术车产业化建设项目总投资 15,000 万元，其中募集资金 77,000,000.00 元，自筹资金 7,300 万元，建设周期 2016 年 12 月-2024 年 6 月，截至报告期末，该项目未启动。由于公司 4X4 战术车产品市场一直未扩容，现有生产能力已足够满足生产任务。后续，该项目将围绕公司转型发展形成的相关车辆产业开展能力建设。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 6 月 21 日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 13,970,477.80 元置换前期已投入募投项目的自筹资金。独立董事发表了明确同意该事项的独立意见。截至 2017 年 6 月 30 日，公司已完成募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见“二、(三) 闲置募集资金购买理财产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司本次拟将该项目节余资金 562.95 万元及利息收入和理财收益用于永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用