

关于渤海汽车系统股份有限公司  
前次募集资金使用情况  
鉴证报告



## 关于渤海汽车系统股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告

中兴华核字（2018）第030037号

渤海汽车系统股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的渤海汽车系统股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的截至2018年03月31日止《渤海汽车系统股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》进行了鉴证。

### 一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》证监发行字(2007)500号的规定编制《渤海汽车系统股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

### 三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 四、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》证



监发行字(2007)500 号的规定。

五、报告使用范围

本鉴证报告仅供贵公司申请再融资披露时使用,不应被用于其他用途,也不应被视为是对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果,与执行本业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）  
（盖章）



中国·青岛市

中国注册会计师: 牟波潭



中国注册会计师: 张洪超



二〇一八年四月二十七日

# 渤海汽车系统股份有限公司

## 截止 2018 年 03 月 31 日

### 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的要求，以下就渤海汽车系统股份有限公司（前身为山东滨州渤海活塞股份有限公司，以下简称“渤海汽车”、“本公司”或“公司”）截止 2018 年 3 月 31 日，公司 2014 年非公开发行股票募集资金、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的使用情况报告如下：

#### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

##### （一）前次募集资金的金额、资金到账时间

##### 1.2014 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1669号）核准，并经上海证券交易所同意，山东滨州渤海活塞股份有限公司由主承销商中国银河证券股份有限公司采用非公开发行方式，采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A股）116,279,069股，发行价格为每股 8.60 元。

截至 2014 年 4 月 23 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）116,279,069 股，募集资金总额为人民币 999,999,993.40 元，扣除承销费、保荐费 35,499,999.78 元、其他发行费用人民币 3,500,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 960,999,993.62 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2014)第 SD-3-002 号验资报告予以验证。本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，已分别在中国工商银行股份有限公司滨州分行、中国农业银行股份有限公司滨州分行、中国建设银行股份有限公司高青支行车站分理处开设了募集资金的存储专户。

## 2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份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]2951 号）核准，并经上海证券交易所同意，山东滨州渤海活塞股份有限公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向特定投资者发送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316 股，发行价格为每股 8.96 元。

截至 2016 年 12 月 26 日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A 股）188,891,316 股，募集资金总额为人民币 1,692,466,191.36 元，扣除承销费、保荐费 33,600,000.00 元、其他发行费用人民币 10,366,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 1,648,500,191.36 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2016)第 SD03-0017 号验资报告予以验证。本公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引以及《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，已分别在北京银行股份有限公司济南大明湖支行、招商银行股份有限公司滨州分行、中国农业银行股份有限公司滨州分行开设了募集资金的存储专户。

### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1. 截止 2018 年 3 月 31 日止，2014 年非公开发行募集资金存放情况如下：

单位:人民币元

开户银行-募集资金专户	银行账号	初始存放金额	截止2018年3月31日止余额
中国工商银行股份有限公司滨州分行	1613024529201100172	500,000,000.00	22,767.81
中国工商银行股份有限公司滨州分行	1613024529201001960		69,203,036.42
中国农业银行股份有限公司滨州分行	15754001040020444	464,499,993.62	14,972,976.15
中国农业银行股份有限公司滨州分行	15754001040022812		45,911,874.45
中国建设银行股份有限公司高青分理处	37001637258050149460		2,921,271.67
合计		964,499,993.62	133,031,926.50

2. 截至 2018 年 3 月 31 日止，发行股份购买资产并募集配套资金情况如下：

单位:人民币元

开户银行-募集资金专户	银行账号	初始存放金额	截止2018年3月31日止余额
北京银行股份有限公司济南大明湖支行	20000025672600014466976	600,000,000.00	218,752,485.21
招商银行股份有限公司滨州分行	531900049310603	558,866,191.36	182,956,871.73
中国农业银行股份有限公司滨州分行	15754001040022283	500,000,000.00	93,140,424.67
合计		1,658,866,191.36	494,849,781.61

### 三、前次募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

##### 1. 募集资金使用情况对照表

2014 年非公开发行募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1；

2016 年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

#### (二) 募集资金投资项目变更情况

##### 1、2014 年非公开发行股票募集资金投资项目变更情况

①公司于 2015 年 3 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。将“年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目”部分产能的实施主体由公司变更为淄博渤海活塞有限责任公司，实施地点由滨州市经济技术开发区内变更为高青县经济开发区内，涉及变更金额为 12,000 万元。

②公司于 2017 年 8 月 30 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，将年产 800 万只高档轿车用活塞建设项目、年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目、年产 40 万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目的实施主体变更为滨州渤海活塞有限公司，实施地点、用途和投向，募投项目建设内容未发生变化。

##### 2、2016 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目变更情况

2017 年 5 月 18 日，海纳川(滨州)发动机部件有限公司名称变更为海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司，并经滨州经济技术开发区市场监督管理局办理变更登记，“滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目”及“前瞻技术研究中心项

目”实施主体由海纳川(滨州)发动机部件有限公司变更为海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1. 年产 800 万只高档轿车用活塞建设项目截止 2018 年 3 月 31 日实际投资金额为 41,180.34 万元，比承诺投资金额 41,296.00 万元少 115.66 万元，鉴于该项目已经达到预定使用状态，后续将不再继续投入，结余募集资金将根据募集资金使用规范进行相应的处置；

2. 年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目截止 2018 年 3 月 31 日实际投资金额为 30,547.44 万元，比承诺投资金额 30,689.00 万元少 141.56 万元，鉴于该项目已经达到预定使用状态，后续将不再继续投入，结余募集资金将根据募集资金使用规范进行相应的处置；

3. 年产 40 万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目截止 2018 年 3 月 31 日实际投资金额为 14,013.60 万元，比承诺投资金额 24,115.00 万元少 10,101.40 万元，鉴于该项募尚未达到预定使用状态，结余募集资金将继续用于项目投入；

4. 滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目截止 2018 年 3 月 31 日实际投资金额为 50,740.80 万元，比承诺投资金额 119,341.00 万元少 68,600.20 万元，鉴于该项募尚未达到预定使用状态，结余募集资金将继续用于项目投入；

5. 前瞻技术研究中心项目截止 2018 年 3 月 31 日实际投资金额与承诺投资金额相差 11,030.00 万元，鉴于该项目尚未达到预定使用状态，差额资金将继续用于项目投入

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

(五) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 2014 年非公开发行募集资金置换情况

2014 年 4 月 3 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 23,192.43 万元，该款项已于 2014 年 5 月 15 日以募集资金予以置换。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华报字（2014）第 SD-3-008 号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项鉴证报告》对上述事项予以鉴证。

2. 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金置换情况

2016年12月26日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计30,315.13万元，该款项已于2017年1月25日以募集资金予以置换。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中兴华核字（2017）第030001号《关于山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目专项说明的专项鉴证报告》对上述事项予以鉴证。

#### （六）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

##### 1.2014年非公开发行募集资金现金管理情况

①为了提高暂时闲置募集资金的存放效益、合理降低财务费用，公司于2015年5月8日第五届董事会第二十次会议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并进行了公告，根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司将未使用的募集资金以保本型理财方式的进行现金管理，金额不超过30,000.00万元，购买期限不超过12个月的保本型理财产品，该30,000万元额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

②为了提高暂时闲置募集资金的存放效益、合理降低财务费用，公司于2016年4月19日第六届董事会第六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并进行了公告，根据募集资金的使用进度，在不影响募集资金使用的情况下，公司将未使用的募集资金以保本型理财方式的进行现金管理，金额不超过30,000.00万元。购买期限不超过12个月的保本型理财产品，该30,000万元额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至2018年03月31日，公司无现金管理余额。

##### 2.2016年发行股份购买资产并募集配套资金现金管理情况

截至2018年03月31日，无进行现金管理的情况。

#### （七）募集资金暂时补充流动资金情况

##### 1.2014年非公开发行募集资金补充流动资金情况

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2016年5月31日公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过2亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。

截至2018年03月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为零。



## 2.2016 年发行股份购买资产并募集配套资金补充流动资金情况

为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，2017 年 4 月 28 日公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下，公司将使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。

截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 3 亿元。

### （八）尚未使用的前次募集资金情况

#### 1. 2014 年非公开发行募集资金尚未使用情况

截止 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕的本金余额为 133,031,926.50 元，占前次募集资金总额的比例为 13.30%，尚未使用完毕的原因为年产 40 万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目正在建设中，公司根据项目进展情况逐渐投入。

#### 2. 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金尚未使用情况

截止 2018 年 3 月 31 日，公司募集资金尚未使用完毕的金额为 494,849,781.61 元，占前次募集资金总额的比例为 29.24%，尚未使用完毕的原因为滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目以及前瞻技术研究中心项目正在建设中，公司根据项目进展情况逐渐投入。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### 1. 募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司 2014 年募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 1；

公司 2016 年募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

由于公司前次募集资金投资项目未单独核算除销售收入、销售成本以外的其他费用，因此前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益均按照销售毛利（销售收入-销售成本）列示。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### 2. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前瞻技术研发中心项目因不直接与效益相关，无法单独核算效益，该项目主要通过对公司信息管理系统的优化升级，为公司提供决策、计划、控制和经营业绩评估全方位的管理平台，实现对公司拥有的制造资源进行综合平衡和优化管理，并协调公司

生产经营各个环节，以市场为导向开展各项业务活动，全方位的提高公司在激烈市场中的竞争能力。

### 3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

#### （1）年产 40 万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目

年产 40 万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造募投项目未达到计划进度，主要因 2015-2016 受宏观经济形势、国家产业政策调整、汽车排放标准强制切换、市场去库存化等诸多因素综合影响，商用车市场整体需求不足，尤其是重、中型柴油机产销量均出现较大幅度下滑，因此公司放缓了对于年产 40 万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造募投项目的投入进度。截止 2017 年 12 月 31 日，累计实现募集资金投入 12,375.81 万元，占该项目承诺投资总额的 51.32%；累计实现收益 3,573.92 万元，达不到该项目承诺收益。

#### （2）滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目

滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目未达到预定投资进度，截止 2018 年 3 月 31 日，公司滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目一期工程已经累计投入募集资金 50,740.80 万元，实现累计收益-1,679.32 万元。鉴于项目一期产能已经可以满足当前客户需求，在市场没有明确增长的情况下，公司出于稳健方面的考虑放缓了二期工程的投入进度。

为提高对当前产能的使用效率，公司不断加强软实力建设，并于 2017 年 12 月，海纳川（滨州）轻量化公司通过了 IATF16949 的认证，获得了开拓集团外部市场的敲门砖。公司还加强了市场开拓力度，先后获得了东安三菱和北汽新能源在 6AT 变速箱壳体和 N60 车型左右减震塔的定点通知，实现了轻量化零部件集团外部市场的积极拓展以及在新能源汽车轻量化领域的又一次提升。公司将在充分利用一期投入形成的产能的前提下，根据市场需求量的增长情况启动该项募的二期工程资金投入。

## 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

### 1. 2014 年非公开发行募集资金用于认购股份的资产运行情况

公司 2014 年非公开发行募集资金无用于认购股份情况。

### 2. 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金用于认购股份的资产运行情况

根据公司 2016 年 2 月 3 日召开的第六届董事会第三次会议决议、2016 年 6 月 16 日召开的 2016 年第二次临时股东大会决议，2016 年 6 月 15 日北京市国资委出具的《北

京市人民政府国有资产监督管理委员会关于山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份购买资产并配套融资的批复》（京国资产权[2016]98号），并于2016年12月1日经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北京海纳川汽车部件股份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]2951号）的核准，公司申请增加注册资本人民币236,904,812.00元（全部为股权出资）。其中：向北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）发行219,038,871股股份并支付现金322,760,200.00元购买其持有的海纳川（滨州）发动机部件有限公司（现名海纳川（滨州）轻量化汽车部件有限公司，以下简称“轻量化”）100%的股权；向诺德科技股份有限公司（以下简称“诺德科技”）发行17,865,941股股份并支付现金26,326,000.00元购买其持有的泰安启程车轮制造有限公司（以下简称“泰安启程”）49%的股权，其中现金支付资金来源于本次募集资金。

### （1）资产权属变更情况

2016年12月9日，泰安启程49.00%股权已过户至本公司名下，泰安市工商行政管理局为此办理了工商变更登记手续。

2016年12月6日，轻量化100.00%的股权已过户至本公司名下，滨州经济技术开发区市场监督管理局为此办理了工商变更登记手续。

### （2）账面价值变化

公司	项目	2017-12-31	2016-12-31
泰安启程	资产总额	416,190,757.69	403,827,598.01
	负债总额	164,878,987.68	181,811,055.85
	所有者权益	251,311,770.01	222,016,542.16
	归属于母公司所有者权益	251,311,770.01	222,016,542.16
轻量化	资产总额	1,774,380,501.12	1,867,212,102.60
	负债总额	825,057,226.14	1,059,139,631.56
	所有者权益	949,323,274.98	808,072,471.04
	归属于母公司所有者权益	949,323,274.98	808,072,471.04

注：泰安启程剩余51%股权由轻量化持有。

### （3）生产经营情况

重组完成后，泰安启程生产经营正常，主营业务未发生重大变化；轻量化已完成一期投入，公司将充分利用一期投入形成的产能积极拓展市场。本公司通过发行股份购买优质资产，保证了公司未来的持续经营能力。

#### （4）效益贡献情况

重组完成后，泰安启程、轻量化 2016 年 12 月份分别实现净利润 8,025,723.93 元、-25,577,837.96 元；占本公司 2016 年度实现归属于母公司股东净利润的-14.89%；泰安启程、轻量化 2017 年度分别实现净利润 28,756,896.18 元、141,080,584.27 元；占本公司 2017 年度实现归属于母公司股东净利润的 71.26%，本公司通过发行股份购买优质资产，保证了公司未来的持续经营能力。

#### （5）盈利预测实现情况

本公司未针对本次交易编制盈利预测。

#### （6）承诺事项的履行情况

根据公司 2016 年 12 月 7 日披露的《山东滨州渤海活塞股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（修订稿），海纳川、诺德科技承诺：在本次交易实施完成后，渤海活塞可在本次交易实施完毕后连续三个会计年度内每一会计年度结束后聘请具有证券业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试并不晚于补偿期限内每一个会计年度的年度审计报告公告后三十日内出具减值测试结果的专项审核意见，如标的资产价值较交易价格出现减值，海纳川、诺德科技将以股份对渤海活塞进行补偿，应补偿股份数量为：长期股权投资期末减值额÷本次发行价格-已补偿股份数量。渤海活塞在补偿期内相应的会计年度实施送股、转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整。

公司聘请北京中水致远资产评估有限公司（以下简称“中水致远”）对截至 2016 年 12 月 31 日滨州发动机的长期股权投资、泰安启程 49%的股东权益价值进行评估，于 2017 年 5 月 8 日出具中水致远评报字（2017）第 010069 号评估报告；并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中兴华核字（2017）第 030038 号减值测试审核报告确认公司编制的减值测试报告中关于重组认购股份资产未发生减值的结论是公允的。

### 五、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露

文件中已披露的内容不存在差异。

## 六、结论

董事会认为，本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

附件 1. 2014 年募集资金使用情况对照表

附件 2. 2016 年募集资金使用情况对照表

附件 3. 2014 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 4. 2016 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

渤海汽车系统股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

附件1：2014年募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：96,100.00						已累计使用募集资金总额：85,741.38				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：51,640.94				
变更用途的募集资金总额比例：0%						2015年度：		19,006.81		
						2016年度：		17,482.63		
						2017年度：		13,653.93		
						2018年1-3月：		1,497.57		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产800万只高档轿车用活塞建设项目	年产800万只高档轿车用活塞建设项目	41,296.00	41,296.00	41,180.34	41,296.00	41,296.00	41,180.34	115.66	已完成
2	年产200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目	年产200万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目	30,689.00	30,689.00	30,547.44	30,689.00	30,689.00	30,547.44	141.56	已完成
3	年产40万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目	年产40万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目	24,115.00	24,115.00	14,013.60	24,115.00	24,115.00	14,013.60	10,101.40	58.11%
	合计		96,100.00	96,100.00	85,741.38	96,100.00	96,100.00	85,741.38	10,358.62	

注：已累计使用募集资金总额 85,741.38 万元，尚未使用募集资金 13,303.19 万元，两者之和与募集资金总额差 2,944.57 万元，系对募集资金进行现金管理取得理财收益及募集资金存款利息收入。

附件2：2016年募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：165,886.612						已累计使用募集资金总额：90,046.02				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：90,046.02				
变更用途的募集资金总额比例：0%						2016年度：		3,360.00		
						2017年度：		85,597.38		
						2018年1-3月：		1,088.64		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目	滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目	119,341.00	119,341.00	50,740.80	119,341.00	119,341.00	50,740.80	68,600.20	57.48%
2	前瞻技术研究中心项目	前瞻技术研究中心项目	11,030.00	11,030.00		11,030.00	11,030.00		11,030.00	-
3	支付本次交易现金对价	支付本次交易现金对价	34,908.62	34,908.62	34,908.62	34,908.62	34,908.62	34,908.62		2017年1月
4	中介机构费用	中介机构费用	3,967.00	3,967.00	4,396.60	3,967.00	3,967.00	4,396.60	-429.60	2017年1月
	合计		169,246.62	169,246.62	90,046.02	169,246.62	169,246.62	90,046.02	79,200.60	

注：已累计使用募集资金总额 90,046.02 万元，用 30,000 万元暂时补充流动资金，尚未使用募集资金 49,484.98 万元，三者之和与募集资金总额差 284.38 万元，系募集资金利息收入。

附件 3：2014 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

2014 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2015 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年 1-3 月		
1	年产 800 万只高档轿车用活塞建设项目	100%	9,940.00	4,608.07	8,390.47	8,624.30	1,937.72	23,560.56	否
2	年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目	100%	10,800.00	7,938.33	12,206.73	17,505.04	4,169.30	41,819.40	是
3	年产 40 万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目	100%	6,802.00	1,512.40	1,966.59	2,544.91	769.41	6,793.32	否
	合计			14,058.80	22,563.79	28,674.25	6,876.43	72,173.28	



附件 4：2016 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

2016 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (2018 年)	最近三年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年 1-3 月		
1	滨州发动机年产 25 万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目		10,151.00	-937.41	-179.69	-1,117.10	否
2	前瞻技术研究中心项目		-				
	合计						