

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2022-021 号

## 内蒙古第一机械集团股份有限公司

### 2021 年度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 2021 年度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》。截止 2021 年 12 月 31 日，2012 年募集资金项目累计投入 438,502,011.04 元，补充流动资金 300,209,661.82 元，本年投入 10,894,807.68 元，资金余额 88,173,196.69 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》。截止 2021 年 12 月 31 日，2016 年募集资金投资累计投入 1,187,841,427.81 元（含补充流动资金和支付对价），本年投入 136,259,171.1 元（含补充流动资金），资金余额 875,292,602.67 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。

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包头支行签订了《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）2021 年 12 月 31 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：

1. 截止 2021 年 12 月 31 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	38,173,196.69	协定
<b>合计</b>		<b>38,173,196.69</b>	

2. 截止 2021 年 12 月 31 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	32,263,762.10	协定
中国银行包头市青山支行	152450622831	2,510,050.94	协定
中国银行包头市青山支行	155670096086	50,000,000.00	7天通知存款
华夏银行包头分行营业部	14650000000577148	22,845,652.84	协定
华夏银行包头分行营业部	14650000000692683	20,000,000.00	7天通知存款
华夏银行包头分行营业部	14650000000778822	20,000,000.00	7天通知存款
浦发银行包头分行	49010154500001024	38,877,825.29	协定
招行包头分行	755904002310102	15,261,162.98	协定
光大银行包头分行	5250188000068228	53,534,148.52	协定
<b>合计</b>		<b>255,292,602.67</b>	

### 3. 闲置募集资金购买理财产品情况

经公司 2021 年 4 月 23 日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品》的议案，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并且不变相改变募集资金用途的前提下，使用不超过 75,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内授权公司管理层具体实施和办理相关事项，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

(1)截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用 2012 年募集资金购买理财产品及结构性存款的实施情况如下表：

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	未到期理财金额 (人民币万元)
1	中信银行	银行理财产品	3,000.00	2020-8-21	2021-2-19	募集资金	合同约定	2.95%	441,287.67	是	
2	中信银行	银行理财产品	7,000.00	2021-2-27	2021-5-28	募集资金	合同约定	3.00%	517,808.22	是	
3	兴业银行	银行理财产品	5,000.00	2020-7-31	2021-1-27	募集资金	合同约定	2.90%	715,068.49	是	
4	银河证券	证券理财产品	5,000.00	2021-7-7	2021-11-3	募集资金	合同约定	3.05%	472,990.44	是	
5	银河证券	证券理财产品	5,000.00	2021-11-5	2022-8-1	募集资金	合同约定	3.40%		是	5,000.00
合计			25,000.00						2,147,154.82		5,000.00

(2)截止 2021 年 12 月 31 日，公司使用 2016 年募集资金购买理财产品及结构性存款的实施情况如下表：

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	未到期理财金 额 (人民币万元)
1	中信银行	银行理财产品	14,000.00	2020-8-21	2021-2-19	募集资金	合同约定	2.95%	2,059,342.47	是	
2	中信银行	银行理财产品	6,000.00	2020-9-9	2021-3-9	募集资金	合同约定	2.95%	877,726.03	是	
3	中信银行	银行理财产品	6,000.00	2021-3-13	2021-6-11	募集资金	合同约定	3.05%	451,232.88	是	
4	中信银行	银行理财产品	6,000.00	2021-1-22	2021-4-22	募集资金	合同约定	3.00%	443,835.62	是	
5	中信银行	银行理财产品	10,000.00	2021-7-10	2021-10-8	募集资金	合同约定	3.25%	801,369.86	是	
6	中信银行	银行理财产品	15,000.00	2021-2-27	2021-5-28	募集资金	合同约定	3.00%	1,109,589.04	是	
7	中信银行	银行理财产品	6,000.00	2021-1-25	2021-4-26	募集资金	合同约定	3.02%	451,758.90	是	
8	光大银行	银行理财产品	8,000.00	2020-11-17	2021-2-17	募集资金	合同约定	2.85%	573,333.33	是	
9	光大银行	银行理财产品	5,000.00	2021-2-23	2021-5-23	募集资金	合同约定	3.05%	381,666.67	是	
10	兴业银行	银行理财产品	6,000.00	2021-4-25	2021-7-26	募集资金	合同约定	3.08%	465,797.26	是	
11	兴业银行	银行理财产品	6,000.00	2021-8-25	2021-11-17	募集资金	合同约定	3.43%	473,621.92	是	
12	兴业银行	银行理财产品	5,000.00	2021-4-30	2021-7-29	募集资金	合同约定	3.08%	379,726.03	是	
13	兴业银行	银行理财产品	5,000.00	2021-8-2	2021-11-5	募集资金	合同约定	3.13%	407,328.77	是	
14	兴业银行	银行理财产品	6,000.00	2021-11-25	2022-2-25	募集资金	合同约定	3.08%		是	6,000.00

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	未到期理财金额(人民币万元)
15	兴业银行	银行理财产品	5,000.00	2021-11-9	2022-2-11	募集资金	合同约定	3.19%		是	5,000.00
16	平安银行	银行理财产品	6,000.00	2021-4-30	2021-7-30	募集资金	合同约定	3.35%	501,123.29	是	
17	平安银行	银行理财产品	6,000.00	2021-8-6	2022-1-28	募集资金	合同约定	3.14%		是	6,000.00
18	平安银行	银行理财产品	5,000.00	2021-6-8	2021-9-7	募集资金	合同约定	3.19%	397,657.54	是	
19	平安银行	证券理财产品	5,000.00	2021-9-14	2021-12-14	募集资金	合同约定	3.09%	385,191.78	是	
20	银河证券	证券理财产品	5,000.00	2021-7-7	2021-11-3	募集资金	合同约定	3.05%	472,990.44	是	
21	银河证券	证券理财产品	5,000.00	2021-11-5	2022-8-1	募集资金	合同约定	3.40%		是	5,000.00
22	招商证券	证券理财产品	5,000.00	2021-10-14	2022-5-16	募集资金	合同约定	3.60%		是	5,000.00
23	招商证券	证券理财产品	5,000.00	2021-3-3	2021-9-1	募集资金	合同约定	4.20%	1,127,669.98	是	
24	招商证券	证券理财产品	5,000.00	2021-9-9	2022-6-8	募集资金	合同约定	3.60%		是	5,000.00
25	招商证券	证券理财产品	5,000.00	2020-9-11	2021-2-25	募集资金	合同约定	3.50%	755,363.14	是	
26	中信证券	证券理财产品	12,000.00	2020-7-28	2021-1-28	募集资金	合同约定	3.04%	1,732,075.47	是	
27	中信证券	证券理财产品	10,000.00	2021-2-5	2021-9-5	募集资金	合同约定	4.58%	2,518,867.92	是	
28	中信证券	证券理财产品	10,000.00	2020-7-28	2021-4-28	募集资金	合同约定	3.08%	2,179,245.28	是	
29	中信证券	证券理财产品	10,000.00	2021-5-7	2021-9-9	募集资金	合同约定	4.70%	1,518,867.92	是	
30	申万宏源	证券理财产品	5,000.00	2021-7-1	2021-9-28	募集资金	合同约定	3.10%	360,558.28	是	
31	申万宏源	证券理财产品	10,000.00	2021-10-15	2022-1-14	募集资金	合同约定	3.30%		是	10,000.00
32	申万宏源	证券理财产品	10,000.00	2021-12-1	2022-3-2	募集资金	合同约定	3.40%		是	10,000.00
33	申万宏源	证券理财产品	10,000.00	2021-12-10	2022-6-9	募集资金	合同约定	3.35%		是	10,000.00
		合计	238,000.00						20,825,939.82		62,000.00

### 三、2021 年募集资金的使用情况

#### (一)2012 年募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年募集资金投资项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”共进行了五次项目调整。一是 2015 年将项目固定资产投资金额由 799,709,661.82 元调整为 499,500,000 元,铺底流动资金 80,000,000 元和节余募集资金 220,210,000 元及利息永久补充流动资金,项目建设期由两年延长至四年。二是 2016 年受宏观经济形势、能源结构调整影响将项目建设期延长至 2018 年 12 月 31 日。三是 2017 年重组后对募集资金投资项目实施主体进行部分调整,新增包头北方创业有限责任公司为该项目实施主体。四是 2019 年根据市场、产品技术标准、环保要求的变化适时的对原设计流程布局进行了优化调整,将募投项目建设期由 2018 年 12 月延期至 2021 年 6 月 30 日。五是 2021 年将募投项目建设期由 2021 年 6 月 30 日延期至 2022 年 6 月 30 日。详见附表“2012 年募集资金使用情况表”。

#### (二) 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”。

#### (三) 2012 年及 2016 年募投项目先期投入及置换情况

1、截至 2012 年 12 月 13 日,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目金额计人民币 37,232,340 元。2013 年 1 月 14 日,公司五届一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 37,232,340 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[2013]000011 号),截至 2012 年 12 月 13 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 37,232,340 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。

2、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。

#### （四）本年度募集资金使用情况

截止 2021 年末，公司 2012 年募集资金项目累计投入 438,502,011.04 元，其中本年投入 10,894,807.68 元。2016 年募集资金累计使用 1,187,841,427.81 元（含补充流动现金和支付对价），本年募集资金使用 136,259,171.1 元，其中项目投入 130,629,648.90 元，项目节余资金永久补充流动资金 5,629,522.20 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本年投入 22,498,447.10 元，累计投入 75,738,325.05 元。综合技术改造项目本年投入 76,123,901.80 元，累计投入 132,633,235.40 元。军贸产品生产线项目本年投入 32,007,300.00 元，累计投入 69,239,869.32 元。未开工的 1 项，为 4×4 轻型战术车产业化建设项目。项目具体情况如下：

（1）外贸车辆产业化建设项目。项目总投资 420,000,000 元，其中募集资金 420,000,000 元，建设周期为 2016 年 12 月-2023 年 12 月，截止目前，已使用募集资金 75,738,325.05 元。随着近年来外贸车辆订货量的增多，为适应国际市场发展需求，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扩大，提高产能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。目前正在根据国内军品生产任务情况，陆续对现有生产线进行新增或改造设备。

（2）综合技术改造项目。项目总投资 363,510,000 元，其中募集资金 359,400,000 元，自筹资金 4,110,000 元，建设周期为 2016 年 12 月-2024 年 6 月，截止目前，已使用 132,633,235.40 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安装，正在调试及办理验收手续中；焊烟、油烟治理、喷漆 Vocs 治理、表面处理、变压器更新、动力管网更新等节能减排、基础设施、环保治理项目正在按进度开展建设中。

(3) 军贸产品生产线建设项目。项目总投资 204,820,000 元，其中募集资金 143,370,000 元，自筹资金 61,450,000 元，建设周期为 2016 年 12 月-2023 年 12 月，截止目前，已使用 69,239,869.32 元。该项目设备已全部完成到货安装及调试工作，正在办理设备单项验收、“三同时”验收、档案验收等手续，确保项目按进度完成建设。

(4) 4×4 轻型战术车产业化建设项目。项目总投资 150,000,000 元，其中募集资金 77,000,000 元，自筹资金 73,000,000 元，建设周期 2016 年 12 月-2024 年 6 月，截止目前，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。但随着公司森林消防车等军民融合产品市场的开拓，部分军民融合产品已有了小批量的供货，后续该项目将根据订货情况适时开展军民融合产品生产能力建设。

#### (五) 节余募集资金使用情况

根据公司 2021 年 4 月 23 日召开的六届十五次董事会、六届十四次监事会《关于部分募集资金投资项目延期及并将部分节余募集资金永久补充流动资金议案》的决议，已将 2016 年募集资金投资节能减排改造项目节余 5,629,522.20 元及利息收入、理财收益永久补充流动资金。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。

#### (六) 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) 为更好的提高募集资金使用效率，顺利推进 2012 年募集资金投资项目的实施，2017 年 6 月 22 日公司召开五届三十九次董事会、五届二十八次监事会审议通过，同意公司对募集资金投资项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”实施主体进行部分调整，新增包头北方创业有限责任公司为该项目实施主体。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 2019 年 4 月,公司召开六届四次董事会和六届四次监事会和 2019 年 5 月 22 日 2018 年年度股东大会同意将募投项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”由 2018 年 12 月延期至 2021 年 6 月 30 日,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。

(五) 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。

(六) 2021 年 4 月 23 日,经公司六届十五次董事会和 2020 年年度股东大会审议通过,同意将募投项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”由 2021 年 6 月 30 日延期至 2022 年 6 月 30 日。

(七) 2021 年 12 月,经公司六届二十二次董事会、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：

2012 年募集资金使用情况表、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

2022 年 04 月 26 日

## 2012 年募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		799,709,661.82				本年度投入募集资金总额			10,894,807.68			
变更用途的募集资金总额		300,209,661.82				已累计投入募集资金总额			438,502,011.04			
变更用途的募集资金总额比例		37.54%										
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
重载快捷铁路货车技术改造项目		799,709,661.82	499,500,000.00	499,500,000.00	10,894,807.68	438,502,011.04	-60,997,988.96	87.79%	2022.06	不适用	不适用	是
合计	—	799,709,661.82	499,500,000.00	499,500,000.00	10,894,807.68	438,502,011.04	-60,997,988.96	87.79%	2022.06		—	—
未达到计划进度原因												
<p>随着节能减排的不断推进, 可再生能源和核电消费比重大幅增加, 占能源消费结构 75% 的煤炭比重逐步降低, 传统铁路“黑货”运输大幅下降, 从而导致铁路货车项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p>需求动力不足。目前, 铁总公司、神华集团货车公司等主要客户均有一定数量的铁路货车封存。从国铁车的招标数量来看, 铁路货车实际需求量也从 2012 年 5.73 万辆下跌到 2014 年的 2.1 万辆, 每年递减一万余辆, 递减幅度达到了 20-30%, 这就使得国内铁路货车制造企业的生产能力大量闲置。如还按照既有规划进行项目建设, 将造成一定时期内的装备资源闲置, 折旧费用增加, 给公司的经营带来沉重压力, 不利于企业的良性发展。</p>												
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> <p>2013 年 1 月 14 日, 公司五届一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 3,723.2340 万元。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。根据五届一次董事会决议, 2013 年 1 月公司完成上述募集资金置换。</p>												
<p>用闲置募集资金补充流动资金情况</p> <p>2015 年, 经公司五届十五次董事会和 2014 年度股东大会审议通过, 同意公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由 79,971 万元调整为 49,950 万元, 将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金 8,000 万元和节余募集资金 22,021 万元及利息永久补充流动资金。公司已按照上述决议将“重载、快捷</p>												

	铁路货车技术改造项目”的铺底流动资金 8,000 万元和节余募集资金 22,021 万元及利息永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	2017 年 3 月 31 日公司五届三十七次董事会和五届二十六次监事会会议审议通过了《关于募集资金投资重载快捷铁路货车技术改造项目延期的议案》，上述事项已经公司 2016 年年度股东大会审议通过。为更好的提高募集资金使用效率，顺利推进 2012 年募集资金投资项目的实施，2017 年 6 月 22 日公司召开五届三十九次董事和五届二十八次监事会审议通过，同意公司对募集资金投资项目“重载、快捷铁路货车技术改造项目”实施主体进行部分调整，新增包头北方创业有限责任公司为该项目实施主体。根据实施主体后续各自承担募投项目预期支出情况，原募集资金专户预留资金 51,880,000 元，用于继续实施与 2012 年非公开发行股票募集资金投资项目相关的厂房建筑物类在建工程；新增实施主体开设募集资金专户预留资金 109,908,799.34 元，用于新增实施主体实施与 2012 年非公开发行股票募集资金投资项目相关的设备及其基础类在建工程。

## 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			136,259,171.10			
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			1,187,841,427.81			
变更用途的募集资金总额比例		20.18%										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	32,007,300.00	69,239,869.32	-74,130,130.68	48.29%	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	76,123,901.80	132,633,235.40	-226,766,764.60	36.90%	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	0.00	13,970,477.80	0	100%	2017.04			否
4×4 轻型战术车产业化建设	已延期	77,000,000.00	77,000,000.00	77,000,000.00	0.00	0.00	-77,000,000.00	0	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	22,498,447.10	75,738,325.05	-344,261,674.95	18.03%	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	5,629,522.2	821,262,058.55						
合计	—	1,909,999,998.04	1,909,999,998.04	1,909,999,998.04	136,259,171.10	1,187,841,427.81	-722,158,570.23	—				—
未达到计划进度原因	<p>截止到2021年12月31日，公司5个募集资金投资项目中，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，建设项目具体情况如下：</p> <p>(1) 外贸车辆产业化建设项目。项目总投资420,000,000元，其中募集资金420,000,000元，建设周期为2016年12月-2023年12月，截止目前，已使用募集资金75,738,325.05元。随着近年来外贸车辆订货量的增多，为适应国际市场发展需求，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扩大，提高产能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。目前正在根据国内军品生产任务情况，陆续对现有生产线进行新增或改造设备。</p> <p>(2) 综合技术改造项目。项目总投资363,510,000元，其中募集资金359,400,000元，自筹资金4,110,000元，建设周期为2016年12月-2024年6月，截止目前，已使用132,633,235.40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安装，正在调试及办理验收手续中；焊烟、油烟治理、喷漆Vocs治理、表面处理、变压器更新、动力管网更新等节能减排、基础设施、环保治理项目正在按进度开展建设中。</p> <p>(3) 军贸产品生产线建设项目。项目总投资204,820,000元，其中募集资金143,370,000元，自筹资金61,450,000元，建设周期为2016年12月-2023年12月，截止目前，已使用69,239,869.32元。该项目设备已全部完成到货安装及调试工作，正在办理设备单项验收、“三同时”验收、档案验收等手续，确保项目按进度完成建设。</p> <p>(4) 4×4轻型战术车产业化建设项目。项目总投资150,000,000元，其中募集资金77,000,000元，自筹资金73,000,000元，建设周期2016年12月-2024年6月，截止目前，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。但随着公司森林消防车等军民融合产品市场的开拓，部分军民融合产品已有了小批量的供货，后续该项目将根据订货情况适时开展军民融合产品生产能力建设。</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13,970,257.80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
募集资金结余的金额及形成	公司2016年募集资金投资节能减排改造项目已完成,项目节余5,629,522.20元及利息收入、理财收益永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况	不适用