

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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，每股价格为人民币 15 元，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《验资报告》（大华验字〔2012〕363 号）。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 12 月 31 日，公司对 2012 年募集资金累计投入 488,780,698.10 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，本年支付项目应付款 3,678,793.74 元，资金余额 12,500,092.20 元（为项目应付款及利息收入）。

（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《验资报告》（大华验字〔2016〕001239 号）。截至 2023 年 12 月 31 日，2016 年募集资金累计投入 1,361,622,137.75 元（含补充流动资金和支付对价），本年项目投入 82,881,335.04 元，资金余额 743,238,984.34 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》。

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 日公司与中信证券、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）截至 2023 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 | 12,500,092.20 | 协定 |
| 合计 | | 12,500,092.20 | |

（二）截至 2023 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 | 920,897.60 | 协定 |
| 中国银行包头市青山支行 | 152450622831 | 12,440,816.97 | 协定 |
| 华夏银行包头分行营业部 | 14650000000577148 | 34,436,308.44 | 协定 |
| 浦发银行包头分行 | 49010154500001024 | 3,088,452.48 | 协定 |
| 招行包头分行 | 755904002310102 | 50,708,878.50 | 协定 |
| 光大银行包头分行 | 5250188000068228 | 41,643,630.35 | 协定 |
| 合计 | | 143,238,984.34 | |

（三）闲置募集资金购买理财产品情况

经公司 2023 年 4 月 24 日召开的七届六次董事会、七届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 75,000 万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，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。

截止 2023 年 12 月 31 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 金额(人民币 万元) |
|----|------|--------|-------------------|--------------|--------------|------|------|-------|------------------|------------------|------------------------|
| 1 | 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 | - |
| 2 | 银河证券 | 证券理财产品 | 5,000.00 | 2023-6-26 | 2024-1-4 | 募集资金 | 合同约定 | 2.60% | | 是 | 5,000.00 |
| 3 | 银河证券 | 证券理财产品 | 5,000.00 | 2023-6-26 | 2024-1-4 | 募集资金 | 合同约定 | 2.60% | | 是 | 5,000.00 |
| 4 | 银河证券 | 证券理财产品 | 5,000.00 | 2023-9-27 | 2024-3-11 | 募集资金 | 合同约定 | 2.50% | | 是 | 5,000.00 |
| 5 | 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 | - |
| 6 | 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 | - |
| 7 | 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 | - |
| 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 | 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% | 255,880.08 | 是 | - |
| 12 | 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% | 2,302,920.64 | 是 | - |
| 13 | 招商证券 | 证券理财产品 | 2,000.00 | 2023-11-27 | 2024-4-16 | 募集资金 | 合同约定 | 2.65% | | 是 | 2,000.00 |
| 14 | 招商证券 | 证券理财产品 | 18,000.00 | 2023-11-27 | 2024-4-16 | 募集资金 | 合同约定 | 2.65% | | 是 | 18,000.00 |
| 15 | 招商证券 | 证券理财产品 | 5,000.00 | 2023-11-27 | 2024-4-16 | 募集资金 | 合同约定 | 2.65% | | 是 | 5,000.00 |
| 16 | 招商证券 | 证券理财产品 | 4,000.00 | 2023-12-8 | 2024-1-9 | 募集资金 | 合同约定 | 2.80% | | 是 | 4,000.00 |
| 17 | 招商证券 | 证券理财产品 | 1,000.00 | 2023-12-8 | 2024-1-9 | 募集资金 | 合同约定 | 2.80% | | 是 | 1,000.00 |
| 18 | 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 | - |
| 19 | 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 | - |
| 20 | 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 | - |
| 21 | 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 | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|------|--------|------------|------------|------------|------|------|-------|---------------|---|-----------|
| 22 | 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 | - |
| 23 | 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 | - |
| 24 | 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% | 1,270,095.63 | 是 | - |
| 25 | 申万宏源 | 证券理财产品 | 10,000.00 | 2023-11-22 | 2024-4-18 | 募集资金 | 合同约定 | 2.70% | | 是 | 10,000.00 |
| 26 | 申万宏源 | 证券理财产品 | 5,000.00 | 2023-9-27 | 2024-4-18 | 募集资金 | 合同约定 | 2.50% | | 是 | 5,000.00 |
| 合计 | | | 172,000.00 | | | | | | 13,483,406.58 | | 60,000.00 |

三、2023 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

2022 年 6 月，公司利用 2012 年募集资金投资的“重载、快捷铁路货车技术水平提升建设项目”已完成全部建设内容，由相关部门和专家组成的验收组完成了现场竣工验收，项目的环保、消防、安全设施、职业卫生、建安工程质量和项目档案等已于前期按规定和要求通过了地方主管部门或建设单位组织的专项验收，已达到预定可使用状态。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司对 2012 年募集资金累计投入 488,780,698.10 元（含项目验收后结余募集资金补充流动资金 43,520,339.00 元），本年支付项目应付款 3,678,793.74 元，资金余额 12,500,092.20 元（为项目应付款及利息收入）。

详见附表 1 “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 2 “2016 年募集资金使用情况表”。

（三）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 3,723.2340 万元。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 3,723.2340 万元。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 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，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，公司已用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

截至 2023 年 12 月 31 日，2016 年募集资金累计使用 1,361,622,137.75 元（含补充流动现金和支付对价），本年项目投入 82,881,335.04 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 156,309,829.02 元，综合技术改造项目使用资金 209,051,341.37 元，军贸产品生产线建设项目使用资金 86,030,969.32 元；未开工 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 465,362,617.51 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。该项目总投资 420,000,000 元，其中募集资金 420,000,000 元，建设周期为 2016 年 12 月-2025 年 6 月，截至 2023 年 12 月 31 日，已使用募集资金 156,309,829.02 元。建设期内，为保障股东权益，控制投资风险，公司根据外贸客户对高端军贸装备技术先进、性能优良、可靠耐用的需求以及国际局部地区冲突出现的新形势、新变化，围绕装备机械化、信息化、智能化深度融合发展和建设智能化、性能优、规模化、成本低的研制生产能力，不断引进行业先进制造技术，升级迭代技术方案并推进整机呈交、涂装生产线、产品电装调试生产线等项目建设。目前，该项目正按计划积极推进，预计 2025 年 6 月完成验收。

2. 军贸产品生产线建设项目。该项目总投资 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-2025 年 4 月，截至 2023 年 12 月 31 日，已使用 86,030,969.32 元。建设期内，为保障股

东权益，控制投资风险，公司顺应外贸客户提出的单一火炮融合多种火炮功能特性要求，围绕拓展装备功能性能、提升产品质量及制造效率等需求，并结合建设地城市规划变更因素，引进符合智能化、信息化特征的新技术、新工艺和新设备对建设方案进行了迭代完善，进一步打造规模化低成本生产能力，从而保障外贸装备战技指标实现。目前，该项目正按计划积极推进，预计 2025 年 4 月完成验收。

3. 综合技术改造项目。该项目总投资 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，截至 2023 年 12 月 31 日，已使用 209,051,341.37 元。建设期内，公司根据国家、行业最新绿色安全发展要求，围绕节能减排、配套基础设施、安全技术改造等建设方向，采用先进、绿色的工艺技术开展特种钢精密铸造、化学表面处理、动力能源设施改造、管网设施安全改造等项目的方案优化并积极推进实施。目前项目主体工程、设备已基本完成建设，正在按国家有关规定办理项目单项验收，劳动安全、职业卫生、环境保护等专项验收，审计决算等工作。预计 2024 年 6 月完成验收。

4. 4×4 轻型战术车产业化建设项目。该项目总投资 150,000,000 元，其中募集资金 77,000,000.00 元，自筹资金 73,000,000 元，建设周期 2016 年 12 月-2024 年 6 月，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目未启动。由于近年来受国家经济及外部环境影响，特种车辆市场持续低迷，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。为保障股东权益，公司审慎开展投资，未启动项目建设。

（五）节余募集资金使用情况

本报告期不存在使用节余募集资金的情况，亦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26日，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2日,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。

(八)2023年10月25日,经公司七届九次董事会、七届七次监事会,2023年第二次临时股东大会同意公司将“军贸产品生产线建设项目”由2023年10月延期至2025年4月,“外贸车产业化建设项目”由2023年12月延期至2025年6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。

附表: 1. 2012年募集资金使用情况表

2. 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

2024年04月26日

附表 1

2012 年募集资金使用情况表

单位：元

| 募集资金总额 | | | | 799,709,661.82 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 3,678,793.74 | | | |
|-------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|--|
| 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 | | | | 788,990,395.92 | | | |
| 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(见注 2) | 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 | 已完成 | 799,709,661.82 | 499,500,000.00 | 455,979,661.00 | 3,678,793.74 | 445,260,395.10 | -10,719,301.90 | 97.65% | 2022.06 | 详见注 1 | 是 | 是 | |
| 补充流动资金 | 已完成 | | 300,209,661.82 | 343,730,000.82 | | 343,730,000.82 | | 100.00% | | | | | |
| 合计 | | 799,709,661.82 | 799,709,661.82 | 799,709,661.82 | 3,678,793.74 | 788,990,395.92 | -10,719,301.90 | | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 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, 从而导致铁路货车需求动力不足。从国铁车的招标数量来看, 铁路货车实际需求也从 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。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 2013 年 1 月 14 日, 公司第五届董事会第一次会议审议通过了《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 37,232,340.00 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。根据第五届董事会第一次会议决议, 2013 年 1 月公司完成上述募集资金置换。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 在重载、快捷铁路货车技术水平提升建设项目建设过程中, 公司严格控制募集资金的使用, 在保证项目进度和质量的前提下, 本着专款专用、合理、有效、节约的原则, 有效地控制了成本, 降低了募集资金投资项目实施费用, 且募集资金存放在银行期间产生利息费用, 形成了部分结余。截至竣工财务决算审计基准日, 募集资金实际结余 71,056,274.87 元(含募集资金使用期间产生的利息净额 27,535,935.87 元)。 | | | | | | | | |
| 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。为更好地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 51,880,000.00 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。

注 1：该项目主要建设了铁路车辆底架、侧架、轮轴等自动化生产线，为公司铁路货车系列产品柔性化生产、可持续创新及研制提供了装备保障，提升了公司的核心竞争能力和行业技术地位，提高了公司市场竞争力。本年度重载快捷生产线承担了 C80 型铝合金运煤敞车、C70E 型敞车和 X70 型集装箱专用平车等多种车型的生产任务，为公司带来一定的经济效益。

注 2：本年度投入金额系支付该项目的应付未付款。

附表 2

2016 年募集资金使用情况表

单位：元

| 募集资金净额 | | | | 1,895,263,317.66 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 82,881,335.04 | |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------|---|---------------|------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|----------|------------------|---------------|
| 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 | | | | | 1,361,622,137.75 | |
| 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% | 2025.4 | | | 否 |
| 综合技术改造项目 | 已变更 | 114,000,000.00 | 359,400,000.00 | 359,400,000.00 | 27,239,594.23 | 209,051,341.37 | -150,348,658.63 | 58.17% | 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 | 13,970,477.80 | 0.00 | 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 | 0 | 0 | -77,000,000.00 | 0.00% | 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 | 41,372,940.81 | 156,309,829.02 | -263,690,170.98 | 37.22% | 2025.6 | | | 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 | 0.00 | 100.00% | | | | |
| 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 | 0.00 | 100.00% | | | | |
| 合计 | — | 1,909,999,998.04 | 1,909,999,998.04 | 1,909,999,998.04 | 82,881,335.04 | 1,361,622,137.75 | -548,377,860.29 | 71.29% | | | | |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | 截至 2023 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，未开工的 1 项，为 4×4 轻型战术车产业化建设项目，建设项目具体情况如下： 1.外贸车辆产业化建设项目。该项目总投资 420,000,000 元，其中募集资金 420,000,000 元，建设周期为 2016 年 12 月-2025 年 6 月，截至 2023 年 12 月 31 日，已使用募集资金 156,309,829.02 元。建设期内，为保障股东权益，控制投资风险，公司根据外贸客户对高端军贸装备技术先进、性能优良、可靠耐用的需求以及国际局部地区冲突出现的新形势、新变化，围绕装备机械化、 | | | | | | | | |

| | |
|------------------------|---|
| | <p>信息化、智能化深入融合发展和建设智能化、性能优、规模化、成本低的研制生产能力，不断引进行业先进制造技术，升级迭代技术方案并推进整机呈交、涂装生产线、产品电装调试生产线等项目建设。目前，该项目正按计划积极推进，预计 2025 年 6 月完成验收。</p> <p>2.军贸产品生产线建设项目。该项目总投资 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-2025 年 4 月，截至 2023 年 12 月 31 日，已使用 86,030,969.32 元。建设期内，为保障股东权益，控制投资风险，公司顺应外贸客户提出的单一火炮融合多种火炮功能特性要求，围绕拓展装备功能性能、提升产品质量及制造效率等需求，并结合建设地城市规划变更因素，引进符合智能化、信息化特征的新技术、新工艺和新设备对建设方案进行了迭代完善，进一步打造规模化低成本生产能力，从而保障外贸装备战技指标实现。目前，该项目正按计划积极推进，预计 2025 年 4 月完成验收。</p> <p>3.综合技术改造项目。该项目总投资 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，截至 2023 年 12 月 31 日，已使用 209,051,341.37 元。建设期内，根据国家、行业最新绿色发展要求，围绕节能减排、配套基础设施、安全技术改造等建设方向，采用先进、绿色的工艺技术开展特种钢精密铸造、化学表面处理、动力能源设施改造、管网设施安全改造等项目的方案优化并积极推进实施。目前项目主体工程、设备已基本完成建设，正在按国家有关规定办理项目单项验收，劳动安全、职业卫生、环境保护等专项验收，审计决算等工作。预计 2024 年 6 月完成验收。</p> <p>4.4×4 轻型战术车产业化建设项目。该项目总投资 150,000,000 元，其中募集资金 77,000,000.00 元，自筹资金 73,000,000 元，建设周期 2016 年 12 月-2024 年 6 月，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目未启动。由于近年来受国家经济及外部环境影响，特种车辆市场持续低迷，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。为保障股东权益，公司审慎开展投资，未启动项目建设。</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“三、（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，公司将节能减排改造项目结余资金 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 |