

内蒙古第一机械集团股份有限公司
2025 年度
募集资金年度存放、管理与实际使用情况
鉴证报告

| 索引 | 页码 |
|-------------------------------------|------|
| 鉴证报告 | 1-2 |
| 关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的 专项报告 | 1-15 |





信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86 (010) 6554 2288
telephone: +86 (010) 6554 2288

传真: +86 (010) 6554 7190
facsimile: +86 (010) 6554 7190

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2025 年度募集资金存放、 管理与实际使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAG1B0343

内蒙古第一机械集团股份有限公司

内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称“内蒙一机”)关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告(以下简称募集资金 2025 年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

内蒙一机管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。我们认为,内蒙一机上述募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了内蒙一机 2025 年度募集资金的实际存放、管理与实际使用情况。

本鉴证报告仅供内蒙一机 2025 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。



(本页无正文)

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:

梁 过 勤

中国注册会计师:

何 毅 毅

二〇二六年四月二十七日



内蒙古第一机械集团股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

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,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“重裁、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。该募集资金项目已于2022年6月28日完成验收,项目累计完成总投资455,978,161.00元(含税),未付金15,121,082.68元。截至2025年12月31日,2012年募集资金累计投入798,278,661.82元(含税及补充流动资金),本年支付项目应付款6,925,575.23元,剩余未付金1,431,000.00元,资金余额3,421,828.10元(为项目应付款及利息收入)。经多方查证,剩余未付金1,431,000.00元无需支付,账户余额全部永久补充流动资金。

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2025年12月31日,2016年募集资金累计投入1,817,118,657.22元(含补充流动资金950,268,268.11元和支付对价74,997,461.69元),本年度投入190,348,629.26元(含项目投入105,166,191.58元,补充流动资金85,182,437.68元),现金管理余额60,000,000.00元,资金余额38,569,409.64元(为在建项目资金、已验收项目应付款及利息收入)。

二、募集资金管理情况



（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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，于 2025 年 12 月 10 日，公司召开八届四次董事会对原《募集资金管理制度》再次进行修订，修订后的《募集资金管理和使用制度》于 2025 年 12 月 11 日公告。

根据《募集资金管理和使用制度》的要求，并结合公司经营需要，本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《募集资金管理和使用制度》规定，公司对 2012 年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》。

根据中国证监会《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（2013 年修订）》及公司《募集资金管理和使用制度》的要求，公司于 2017 年 1 月 23 日与中信证券股份有限公司、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《募集资金专户存储三方监管协议》。

除通过上述募集资金专户进行现金管理外，公司于 2025 年 2 月在招商银行包头分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，该账户用于暂时闲置募集资金进行现金管理的的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

（二）募集资金专户存储情况

1、2025 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：

单位：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 | 3,421,828.10 | 使用中 |
| 合计 | | 3,421,828.10 | |

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元



内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | | |
|------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 募集资金 | 利息收入 | 合计 |
| 中信银行包头支行 | 8115601011900145403 | — | — | 2024 年注销 |
| 中国银行包头市青山支行 | 152450622831 | — | — | 2024 年注销 |
| 华夏银行包头分行 | 14650000000577148 | 15,712,137.34 | 457,080.98 | 16,169,218.32 |
| 浦发银行包头分行 | 49010154500001024 | 2,432,523.10 | 19,080,310.66 | 21,512,833.76 |
| 招商银行包头分行 | 755904002310102 | | 886,661.10 | 886,661.10 |
| 招商银行包头分行 (现金管理专用结算 账户) | 755904002310098 | | 696.46 | 696.46 |
| 光大银行包头分行 | 5250188000068228 | — | — | 2025 年注销 |
| 合计 | — | 18,144,660.44 | 20,424,749.20 | 38,569,409.64 |

注：截至本公告日，公司原在招商银行包头分行开立的用于募集资金投资项目“综合技术改造项目”的募集资金专户（账号：755904002310102）的资金已按规定全部转出，并办理完毕相关注销手续，内容详见 2026 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于 2016 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分募集资金账户注销的公告》（临 2026-003 号）。

浦发银行包头分行 49010154500001024 账户中有 6,000.00 万元用于现金管理



三、本年度募集资金实际使用情况

附表 1

2012 募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金项目 | 募集资金总额 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 692.56 | | | |
|----------------|-----------------|------------|-------------|---------------|---------|-------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| | 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 | 79,970.97 | 49,950.00 | 45,597.82 | 692.56 | 45,454.72 | -143.10 | 99.69 | 2022.6 | / | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 已完成 | | 30,020.97 | 34,373.15 | / | 34,373.15 | / | 100.00 | 2022.6 | / | 是 | 否 |
| 合计 | — | 79,970.97 | 79,970.97 | 79,970.97 | 692.56 | 79,827.87 | -143.10 | — | — | / | — | — |



内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

| | |
|------------------------|---|
| 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 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见本报告“三、（二）募投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 | 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，形成了部分节余。截至竣工财务决算审计基准日，募集资金节余 4,352.03 万元。 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |



内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

附表 2

2016 募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 承诺投资项目 | 募集资金总额 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 19,034.87 | | | |
|------------------|-----------------|------------|-------------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| | 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 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 新变变速器系列产品产业化建设项目 | 已终止 | 23,100.00 | | | | | | | | | | |
| 军贸产品生产线的建设项目 | 已完成 | 14,337.00 | 14,337.00 | 11,439.00 | 763.24 | 11,439.00 | | 100.00% | 2025.4 | | 是 | 否 |
| 综合技术改造项目 | 已完成 | 11,400.00 | 35,940.00 | 30,083.98 | 988.48 | 30,083.98 | | 100.00% | 2024.6 | | 是 | 否 |
| 节能减排改造项目 | 已完成 | 1,960.00 | 1,960.00 | 1,397.03 | | 1,397.03 | | 100.00% | 2017.4 | | 是 | 否 |
| 4×4 轻型战术车产业化建设项目 | 已延期 | 7,700.00 | 7,700.00 | 7,700.00 | 1,456.75 | 1,456.75 | -6,243.25 | 18.92% | 2028.6 | | | 否 |
| 环保及新能源配套设施生产建设项目 | 已终止 | 15,440.00 | | | | | | | | | | |
| 外贸车辆产业化建设项目 | 已完成 | 28,000.00 | 42,000.00 | 36,379.76 | 7,308.16 | 34,808.54 | -1,571.22 | 95.68% | 2025.6 | | 是 | 否 |



内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

| 支付现金对价 | 已完成 | 7,499.75 | 7,499.75 | 7,499.75 | 7,499.75 | 7,499.75 | 100.00% | 是 | 否 |
|---|-----|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|---|---|
| 补充流动资金 | 已完成 | 80,089.59 | 80,089.59 | 95,026.82 | 8,518.24 | 95,026.82 | 100.00% | 是 | 否 |
| 合计 | — | 189,526.34 | 189,526.34 | 189,526.34 | 19,034.87 | 181,711.87 | — | — | — |
| 未达计划进度原因（分具体募投项目） | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 详见本报告“三、（二）募投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 | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | | | | | | | | | |
| 详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况” | | | | | | | | | |
| 用超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | |
| 2016 年募集资金结余 14,937.22 万元，其中节能减排改造项目 562.95 万元，综合技术改造项目 5,856.02 万元，军贸产品生产綫建设项目 2,898 万元，外贸车辆产业化建设项目 5,620.24 万元。建设过程中，公司严控项目整体建设成本，节约工程设计费、监理费等费用，合理提升资金使用效率，通过理财、大额存单等方式取得了理财收益和利息收入，形成了部分结余。 | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | |



(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1、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 2025 年 12 月 31 日，公司对 2012 年募集资金累计投入 79,827.87 万元(含项目验收后节余募集资金补充流动资金 34,373.15 万元)，本年支付项目应付款 692.56 万元，资金余额 143.10 万元为项目应付款。

详见附表 1 “2012 募集资金使用情况对照表”。

2、2016 年募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司对 2016 年募集资金累计投入 181,711.87 万元(含 95,026.82 万元永久补充流动资金和支付对价 74,997,461.69 元)，本年投入 19,034.87 万元(含补充流动资金)。

5 个募集资金投资项目累计使用募集资金 79,185.30 万元；其中完成项目验收 4 项，为节能减排改造项目、综合技术改造项目、外贸车辆产业化建设项目和军贸产品生产线建设项目，在建项目 1 项，为 4×4 轻型战术车产业化建设项目，具体情况如下：

1. 节能减排改造项目。该项目计划总投资 4,350.00 万元，其中募集资金 1,960 万元，自筹资金 2,390 万元，2017 年 4 月完成验收，使用募集资金 1,397.03 万元，已于 2017 年 4 月完成验收，节余资金 562.97 万元永久补充流动资金，募集资金专户已于 2025 年 8 月办理完毕相关注销手续。

2. 综合技术改造项目。该项目总投资 36,351 万元，其中募集资金 35,940 万元，自筹资金 411 万元，建设周期为 2016 年 12 月-2024 年 6 月，2024 年 6 月已完成全部建设内容，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建设单位组织的专项验收，由相关领域内的专家组成的验收组完成了现场竣工验收，已达到预定可使用状态，项目总投资 30,494.98 万元(含税)(其中募集资金 30,083.98 万元，自筹资金 411 万元)，未付金额 8,548.21 万元(其中募集资金 8,137.21 万元，自筹资金 411 万元)，募集资金节余 5,856.02 万元永久补充流动资金。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金本年度使用 988.48 万元，项目应付款募集资金部分已全部支付，募集资金专户 2026 年 2 月已办理完毕相关注销手续。

3. 外贸车辆产业化建设项目。该项目计划总投资 42,000.00 元，全部为募集资金，



建设周期为 2016 年 12 月-2025 年 6 月。建设期内，为保障股东权益，控制投资风险，公司结合内外贸装备市场变化形势，在建设周期内不同时段，分批启动了车辆整机呈交、涂装厂房及生产线建设、等离子坡口切割机、轮毂自动生产单元、行动支架加工单元等重点项目的建设；并统筹近年来装备生产任务，分期开展了设备安装、调试及验收工作。该项目 2025 年 6 月完成验收，项目总投资 36,379.76 万元（含税），未付金额 6,070.48 万元，募集资金节余 5,620.24 万元永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，本年度投入募集资金 7,308.16 万元，剩余未付金 1,571.22 万元，募集资金余额 1,616.92 万元（含项目应付款及利息收入），待未付金支付完成后办理募集资金专户销户。

4. 军贸产品生产线建设项目。该项目计划总投资 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。2025 年 4 月已完成全部建设内容并验收，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建设单位组织的专项验收，由相关领域内的专家组成的验收组完成了现场竣工验收，已达到预定可使用状态。项目总投资 14,211.10 万元（含税）（其中募集资金 11,439 万元，自筹资金 2,772.10 万元），未付金额 1,454.27 万元（其中募集资金 763.31 万元，自筹资金 690.96 万元），募集资金节余 2,898 万元永久补充流动资金。截至 2025 年 12 月 31 日，本年度使用募集资金 763.24 万元，项目应付款已全部支付，募集资金专户于 2025 年 8 月已办理完毕相关注销手续。

5. 4×4 轻型战术车产业化建设项目。该项目计划总投资为 150,000,000 元，其中募集资金 7,700.00 万元，自筹资金 7,300.00 万元。建设周期 2016 年 12 月-2028 年 6 月，公司按照“拓型谱、提品质、低成本”思路对项目建设方案进行了局部优化调整，并已完成调整延期相关程序。截至 2025 年 12 月 31 日，本年度投入募集资金 1,456.75 万元，募集资金余额 8,151.28 万元（为项目资金及利息收入），该项目启动了轮式车体抛丸机、自动组焊单元等部分设备采购工作，合同已签订，正按约定进度推进。后续将加快推进项目实施进度，确保项目如期形成能力。

详见附表 2 “2012 募集资金使用情况对照表”。

（二）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 1,397.03 万元。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 1,397.03 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[2017]002608 号)，截至 2017 年 5 月 31 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 1,397.03 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。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2025 年 4 月 24 日公司召开了七届二十一次董事会、七届十五次监事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案》，同意在确保资金安全性不影响公司募投项目建设的情况下，使用不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，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。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用 2016 年募集资金进行现金管理的实施情况详见“2025 年募集资金现金管理明细表”。



内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

截至 2025 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：

2025 年募集资金现金管理明细表

币种：人民币 单位：万元

| 序号 | 受托人 | 受托理财类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 资金来源 | 报酬确定 | 收益率 | 到期实际收益 | 是否经过法定程序 | 未到期理财产品金额 |
|----|------|--------|-----------|------------|-----------|------|------|-------|--------|----------|-----------|
| 1 | 招商证券 | 证券理财产品 | 10,000.00 | 2024-7-11 | 2025-1-8 | 募集资金 | 合同约定 | 2.00% | 93.56 | 是 | |
| 2 | 招商证券 | 证券理财产品 | 12,000.00 | 2025-3-18 | 2025-4-21 | 募集资金 | 合同约定 | 1.80% | 18.98 | 是 | |
| 3 | 招商证券 | 证券理财产品 | 3,000.00 | 2025-3-18 | 2025-4-21 | 募集资金 | 合同约定 | 1.80% | 4.75 | 是 | |
| 4 | 申万宏源 | 证券理财产品 | 5,000.00 | 2024-12-13 | 2025-4-22 | 募集资金 | 合同约定 | 1.95% | 32.26 | 是 | |
| 5 | 申万宏源 | 证券理财产品 | 6,000.00 | 2025-6-23 | 2026-1-19 | 募集资金 | 合同约定 | 1.75% | | 是 | 6,000.00 |
| 合计 | | | 36,000.00 | | | | | | 149.55 | | 6,000.00 |



(五) 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。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

(七) 节余募集资金使用情况

2025 年 4 月 24 日公司召开了七届二十一次董事会和七届十五次监事会，审议通过了《关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》，同意公司募集资金投资的“军贸产品生产线建设项目”验收并将节余资金 59,244,057.75 元（含利息收入 30,264,064.42 元，具体以转账日金额为准）永久补充流动资金。

2025 年 6 月 6 日公司召开了七届二十二次董事会、七届十六次监事会，审议通过了《关于募集资金投资“外贸车辆产业化建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》，同意公司募集资金投资的“外贸车辆产业化建设项目”验收并将节余资金 139,296,803.77 元（含利息收入 83,094,359.42 元，具体以转账日金额为准）永久补充流动资金。

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。

(八) 募集资金使用的其他情况

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

变更 2012 年募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 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 |
|----------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------------|-------------------------|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 重载快捷 铁路货车 技术改造 项目 | 重载快捷 铁路货车 技术改造 项目 | 49,950.00 | 45,597.82 | 692.56 | 45,454.72 | 99.69 | 2022.6 | - | 是 | 否 |
| 补充流动 资金 | | 30,020.97 | 34,373.15 | | 34,373.15 | 100.00 | 2022.6 | - | 是 | 否 |
| 合计 | — | 79,970.97 | 79,970.97 | 692.56 | 79,827.87 | — | — | — | — | — |

变更原因、决策程序及信息披露
情况说明（分具体募投项目）
为更好地提高募集资金使用效率，经公司 2015 年 3 月 27 日召开的五届十五次董事会、五届十二次监事会和 2015 年 4 月 29 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，同意将“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 万元补充流动资金 8,000 万元和节余募集资金 2,021 万元及利息永久补充流动资金。

未达到计划进度的情况和原因
（分具体募投项目）
不适用

变更后的项目可行性发生重大
变化的情况说明
不适用



内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于募集资金 2025 年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

变更 2016 年募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 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 |
|--|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 综合技术改造项目 | 新型变速系列产品产业化建设项目 | 35,940.00 | 30,083.98 | 988.48 | 30,083.98 | 100% | 2024.6 | - | 是 | 否 |
| 外贸车辆产业化建设项目 | 环保及新能源配套设施生产建设项目 | 42,000.00 | 36,379.76 | 7,308.16 | 34,808.54 | 95.68% | 2025.6 | - | 是 | 否 |
| 合计 | — | 77,940.00 | 66,463.74 | 8,296.64 | 64,892.52 | — | — | — | — | — |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 为更好地提高募集资金使用效率，经公司 2015 年 3 月 27 日召开的第五届十五次董事会、五届十二次监事会和 2015 年 4 月 29 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过，同意将“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 万元补充流动资金 8,000 万元和节余募集资金 2,2021 万元及利息永久补充流动资金。 | | | | | | | | | | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 不适用 | | | | | | | | | | |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 | | | | | | | | | | |



注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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。

内蒙古第一机械集团股份有限公司

二〇二六年四月二十七日



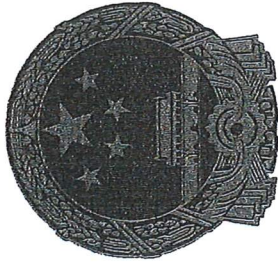
证书序号: 0014624

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》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

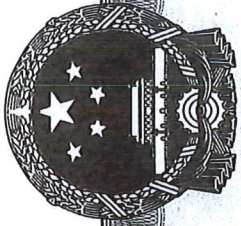
经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描市场主体身份码
了解更多登记、备案、
许可、监管信息，体
验更多应用服务。

(副本) (3-1)

| | | | |
|----|--------------------|------|------------------|
| 名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 出资额 | 6000 万元 |
| 类型 | 特殊普通合伙企业 | 成立日期 | 2012 年 03 月 02 日 |

执行事务合伙人 李晓英、宋朝学、谭小青

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

经营范围

许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业管理咨询；税务服务；破产清算服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息咨询、技术交流、信息咨询服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

登记机关



2022年 01月 21日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制



| | |
|-------------------|-----------------------|
| 姓名 | 梁建勋 |
| Sex | 男 |
| Date of birth | 1973-02-12 |
| Working unit | 信永中和会计师事务所(普通合伙)银川分公司 |
| Identity card No. | 640202197302120038 |



年度检验登记

Annual Renewal Registration

姓名: 梁建勋

证书编号: 640100020030

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 640100020030
No. of Certificate

批准注册协会: 宁夏注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

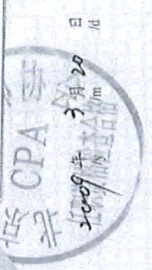
发证日期: 2002 年 07 月 18 日
Date of Issuance





姓名 肖毅
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1981-2-6
 Date of birth
 工作单位 北京兴中海会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号 11010319810206001X
 Identity card No.

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

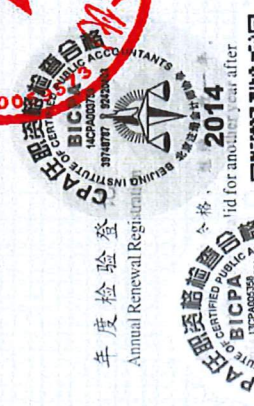


证书编号: 110001870075
 No. of Certificate
 批准注册协会: 北京注册会计师协会
 Authorized Institute of CICA: Beijing Institute of Certified Public Accountants
 发证日期: 2008-5-9
 Date of Issuance

事项
 一、...
 二、...
 三、...
 四、...
 五、...

NOTES
 1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
 2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
 3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
 4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 事务所 CPAs
 北京中逸会计师事务所
 Beijing Zhongyi CPAs
 2014年4月29日
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to
 事务所 CPAs
 北京中逸会计师事务所
 Beijing Zhongyi CPAs
 2014年4月29日



年 月 日
 Year / Month / Day

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书经检验合格, 继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2012年2月10日
 2012 Year / 2 Month / 10 Day

