

证券代码：600967

证券简称：内蒙一机

公告编号：临 2026-010 号

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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2012年募集资金

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83,000万元（以下简称2012年募集资金），扣除发行费用3,029.03万元后，募集资金净额为79,970.97万元。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79,970.97万元调整为49,950万元，永久补充流动资金30,020.97万元。该募集资金投资项目已于2022年6月28日完成验收，项目累计完成总投资45,597.82万元（含税），未付金1,512.11万元，节余募集资金4,352.03万元永久补充流动资金。截至2025年12月31日，2012年募集资金累计投入79,827.87万元（含税及补充流动资金），本年支付项目应付款692.56万元，剩余未付金143.10万元，资金余额342.18万元（为项目应付款及利息收入）。经多方论证，剩余未付金143.10万元无需进行支付，账户余额永久补充流动资金。

2012年募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2012 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间	2012 年 12 月 13 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目	金额

一、募集资金总额	83,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	3,029.03
二、募集资金净额	79,970.97
减：	
以前年度已使用金额	79,135.31
本年度使用金额	692.56
银行手续费支出及汇兑损益	0.08
加：	
募集资金利息收入	199.16
三、报告期期末募集资金余额	342.18

（二）2016年募集资金

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195,000万元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用5,473.67万元后，募集资金净额为189,526.33万元。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2025年12月31日，2016年募集资金累计投入181,711.87万元（含补充流动资金95,026.82万元和支付对价7,499.75万元），本年度使用19,034.87万元（含项目投入10,516.63万元，补充流动资金8,518.24万元），现金管理余额6,000万元，资金余额3,856.94万元（为在建项目资金、已验收项目应付款及利息收入）。

2016年募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2016年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间	2016年12月26日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额

一、募集资金总额	195,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	5,473.67
二、募集资金净额	189,526.33
减：	
以前年度已使用金额	162,677.00
本年度使用金额	19,034.87
现金管理金额	6,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.55
加：	
募集资金利息收入	2,043.03
三、报告期期末募集资金余额	3,856.94

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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，制定了《募集资金管理和使用制度》。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，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。

（二）募集资金管理情况

根据《募集资金管理和使用制度》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日公司与财务顾问中信证券股份有限公司、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月在招商银行股份有限公司包头分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

（三）募集资金的存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金存放于募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

2012年募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2012年向特定对象公开发行股票		
募集资金到账时间		2012年12月13日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
内蒙古第一机械集团股份公司	中信银行包头支行	7273110182600050919	342.18	使用中

2016年募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2016年向特定对象公开发行股票		
募集资金到账时间		2016年12月26日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
内蒙古第一机械集团股份公司	中信银行包头支行	8115601011900145403	/	2024年已注销
	中国银行包头市青山支行	152450622831	/	2024年已注销
	华夏银行包头分行	14650000000577148	1,616.92	使用中
	浦发银行包头分行	49010154500001024	2,151.28	使用中
	招商银行包头分行	755904002310102	88.67	2026年已注销
	光大银行包头分行	5250188000068228	/	2025年已注销
	招商银行包头分行 (现金管理专用结算账户)	755904002310098	0.07	使用中

说明：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）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

2012年募集资金投资项目已于2022年6月完成验收，详见附表1“2012年募集资金使用情况对照表”。

截至2025年12月31日，2016年募集资金累计使用181,711.87万元（含补充流动资金95,026.82万元和支付对价7,499.75万元），本年度使用19,034.87万元（含项目投入10,516.63万元，补充流动资金8,518.24万元）。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4,350万元，其中使用募集资金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，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。该项目计划总投资36,351万元，其中使用募集资金35,940万元，自筹资金411万元，2024年6月完成验收，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），节余募集资金5,856.02万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，募集资金专户已于2026年2月办理完毕相关注销手续。

3.军贸产品生产线建设项目。该项目计划总投资20,482万元，其中使用募集资金14,337万元，自筹资金6,145万元，2025年4月完成验收，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），节余募集资金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，募集资金专户已于2025年8月办理完毕相关注销手续。

4.外贸车辆产业化建设项目。该项目计划总投资42,000万元，全部为募集资金，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，节余募集资金5,620.24万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。

5.4×4轻型战术车产业化建设项目。该项目计划总投资15,000万元，其中使用募集资金7,700万元，自筹资金7,300万元，建设周期为2016年12月至2028年6月。2025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，使用募集资金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3“2016年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

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）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“募集资金现金管理明细表”。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2016年向特定对象公开发行股票		
募集资金到账时间		2016年12月26日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
40,000.00	详见说明	2025年4月24日	2026年4月23日	2025年4月24日

说明：根据资金暂时闲置期限的情况择机购买商业银行、证券公司的理财产品，选择安全性高、流动性好，收益水平合理的结构性存款、大额存单、质押式报价回购、收益凭证等保本固定收益理财产品。

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2016 年向特定对象公开发行股票								
募集资金到账时间		2016 年 12 月 26 日								
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
招商证券	/	加鑫宝质押式报价回购	证券理财产品	10,000.00	2024-7-11	2025-1-8	2025-1-8	/	2.00%	93.56
招商证券	/	加鑫宝质押式报价回购	证券理财产品	12,000.00	2025-3-18	2025-4-21	2025-4-21	/	1.80%	18.98
招商证券	/	加鑫宝质押式报价回购	证券理财产品	3,000.00	2025-3-18	2025-4-21	2025-4-21	/	1.80%	4.75
申万宏源	/	宝利鑫质押式报价回购	证券理财产品	5,000.00	2024-12-13	2025-4-22	2025-4-22	/	1.95%	32.26
申万宏源	/	宝利金质押式报价回购	证券理财产品	6,000.00	2025-6-23	2026-1-19	/	6,000.00	1.75%	
合计	/	/	/	36,000.00	/	/	/	6,000.00	/	149.55

（四）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。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2016年向特定对象公开发行股票					
募集资金到账日期		2016年12月26日					
节余募集资金合计金额		8,518.24					
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
军贸产品生产线建设项目	2,898.00	用于补流	/	/	/	2025年4月24日	2025年5月16日
外贸车辆产业化建设项目	5,620.24	用于补流	/	/	/	2025年6月6日	2025年6月23日

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）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，将铺底流动资金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。

（二）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，经公司2017年6月22日召开的五届三十九次董事会、五届二十八次监事会和2017年12月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对“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，具体内容详见《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于增加公司2012年募集资金投资项目实施主体的公告》（临2017-045号）。

（三）为满足公司实际发展需要，提升公司募集资金使用效率，经公司2018年8月30日召开的五届四十五次董事会和2018年10月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意终止实施“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”，将两个项目中原计划投入的募集资金23,100万元、15,440万元（合计38,540万元）分别投入公司原有募集资金投资项目“综合技术改造项目”“外贸车辆产业化项目”，“综合技术改造项目”募集资金投入金额由11,400万元增加至35,940万元，增加24,540万元，“外贸车辆产业化项目”募集资金投入金额由28,000万元增加至42,000万元，增加14,000万元，“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411万元由公司自有资金补足。具体内容详见《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（临2018-023号）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息在及时、真实、准确、完整方面不存在问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

信永中和会计师事务所对公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《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》，发表意见为：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。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

国信证券对2012年募集资金的核查意见：公司2025年募集资金存放和使用情况

符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

中信证券对2016年募集资金的核查意见：上市公司2025年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和上市公司制定的《募集资金管理和使用制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表 1:

2012年募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2012 年向特定对象公开发行股票											
募集资金到账日期		2012 年 12 月 13 日											
本年度投入募集资金总额		692.56											
已累计投入募集资金总额		79,827.87											
变更用途的募集资金总额		30,020.97											
变更用途的募集资金总额比例		37.54%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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	生产建设	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
	验收节余补流	已完成			4,352.18		4,352.18		100	2022.6		是	否
变更补充流动资金	补流	已完成		30,020.97	30,020.97		30,020.97		100	2015.4		是	否
合计			79,970.97	79,970.97	79,970.97	692.56	79,827.87	-143.10	/	/	/	/	/
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 4,352.18 万元。											
募集资金其他使用情况		不适用											

附表 2:

变更2012年募集资金投资项目情况表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称		2012 年向特定对象公开发行股票													
募集资金到账日期		2012 年 12 月 13 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
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	生产建设	包头北方创业有限责任公司	包头市	49,950.00	45,597.82	692.56	45,454.72	99.69	2022.6	—	是	否	2015.3.27	2015.4.29
补充流动资金		补充	包头北方创业有限责任公司	包头市	30,020.97	30,020.97		30,020.97	100	2015.4	—	是	否	2015.3.27	2015.4.29
合计					79,970.97	75,618.79	692.56	75,475.69	—	—	—	—	—	—	—
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。												
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												

附表 3:

2016年募集资金使用情况对照表

单位: 万元 币种: 人民币

发行名称			2016 年向特定对象公开发行股票										
募集资金到账日期			2016 年 12 月 26 日										
本年度投入募集资金总额			19,034.87										
已累计投入募集资金总额			181,711.87										
变更用途的募集资金总额			38,540.00										
变更用途的募集资金总额比例			20.33%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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 (具体到月份)	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	生产建设	已终止	23,100.00										
军贸产品生产线建设项目	生产建设	已完成	14,337.00	14,337.00	11,439.00	763.24	11,439.00		100	2025.4		是	否
	验收节余补流	已完成			2,898.00	2,898.00	2,898.00		100			是	否
综合技术改造项目	生产建设	已完成	11,400.00	35,940.00	30,083.98	988.48	30,083.98		100	2024.6		是	否
	验收节余补流	已完成			5,856.02		5,856.02		100			是	否
节能减排改造项目	生产建设	已完成	1,960.00	1,960.00	1,397.03		1,397.03		100	2017.4		是	否
	验收节余补流	已完成			562.97		562.97		100			是	否
4×4 轻型战术车产业化建设项目	生产建设	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		是	否
环保及新能源配套设施生产建设项目	生产建设	已终止	15,440.00										
外贸车辆产业化建设项目	生产建设	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
	验收节余补流	已完成			5,620.24	5,620.24	5,620.24		100			是	否
支付现金对价	投资并购	已完成	7,499.75	7,499.75	7,499.75		7,499.75		100	2016.12		是	否
补充流动资金	补流	已完成	80,089.59	80,089.59	80,089.59		80,089.59		100	2016.12		是	否
合计			189,526.34	189,526.34	189,526.34	19,034.87	181,711.87	-7,814.47					否
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)			详见本报告“三、(一)募集资金投资项目资金使用情况”										
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			2016 年募集资金节余 14,937.23 万元, 其中节能减排改造项目 562.97 万元, 综合技术改造项目 5,856.02 万元, 军贸产品生产线建设项目 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, 形成了部分节余。										
募集资金其他使用情况			不适用										

附表 4:

变更2016年募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2016 年向特定对象公开发行股票													
募集资金到账日期		2016 年 12 月 26 日													
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
综合技术改造项目	新型变速器系列产品产业化建设项目、	生产建设	公司本部	包头市	35,940.00	30,083.98	988.48	30,083.98	100%	2024.6		是	否	2018.8.30	2018.10.8
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	生产建设	公司本部	包头市	42,000.00	36,379.76	7,308.16	34,808.54	95.68%	2025.6		是	否	2018.8.30	2018.10.8
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）		为满足公司实际发展需要，提升公司募集资金使用效率，经公司 2018 年 8 月 30 日召开的五届四十五次董事会和 2018 年 10 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意终止实施“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”，将两个项目中原计划投入的募集资金 23,100 万元、15,440 万元（合计 38,540 万元）分别投入公司原有募集资金投资项目“综合技术改造项目”“外贸车辆产业化项目”，“综合技术改造项目”募集资金投入金额由 11,400 万元增加至 35,940 万元，增加 24,540 万元，“外贸车辆产业化项目”募集资金投入金额由 28,000 万元增加至 42,000 万元，增加 14,000 万元，“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 411 万元由公司自有资金补足。具体内容详见《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（临 2018-023 号）。													
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）		详见本报告“三、（一）募集资金投资项目资金使用情况”													
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用													

注：本报告数据尾差系四舍五入所致。