

晋 西 车 轴 股 份 有 限 公 司

2012 半年度报告摘要

调整定价。具体发行价格将在取得发行核准文后,根据发行对象中询价报价情况,遵循价格优先的原则确定,最终发行价格由股东大会授权董事会决定(系指询价和网下询价定价情况确定)。晋西集团不参与询价,其认购价格与其他特定投资者认购价格相同。

表决结果:赞成 0 人,反对 0 人,弃权 0 人。

4、募集资金用途及数额

本次发行募集资金总额不超过 129,000 万元(含发行费用),将按照核准顺序全部用于以下项目的投资:

| 序号 | 项目名称 | 募集资金使用金额(万元) |
|----|---------------------|--------------|
| 1 | 汾阳-晋西铁路项目 | 35,000 |
| 2 | 铁道车辆及高端装备制造基地建设(一期) | 84,000 |
| 3 | 铁路变动设备 | 10,000 |

| | |
|-------|----------|
| 5.1 | 139-1390 |
| 5.2 | 139-1390 |
| 5.3 | 139-1390 |
| 5.4 | 139-1390 |
| 5.5 | 139-1390 |
| 5.6 | 139-1390 |
| 5.7 | 139-1390 |
| 5.8 | 139-1390 |
| 5.9 | 139-1390 |
| 5.10 | 139-1390 |
| 5.11 | 139-1390 |
| 5.12 | 139-1390 |
| 5.13 | 139-1390 |
| 5.14 | 139-1390 |
| 5.15 | 139-1390 |
| 5.16 | 139-1390 |
| 5.17 | 139-1390 |
| 5.18 | 139-1390 |
| 5.19 | 139-1390 |
| 5.20 | 139-1390 |
| 5.21 | 139-1390 |
| 5.22 | 139-1390 |
| 5.23 | 139-1390 |
| 5.24 | 139-1390 |
| 5.25 | 139-1390 |
| 5.26 | 139-1390 |
| 5.27 | 139-1390 |
| 5.28 | 139-1390 |
| 5.29 | 139-1390 |
| 5.30 | 139-1390 |
| 5.31 | 139-1390 |
| 5.32 | 139-1390 |
| 5.33 | 139-1390 |
| 5.34 | 139-1390 |
| 5.35 | 139-1390 |
| 5.36 | 139-1390 |
| 5.37 | 139-1390 |
| 5.38 | 139-1390 |
| 5.39 | 139-1390 |
| 5.40 | 139-1390 |
| 5.41 | 139-1390 |
| 5.42 | 139-1390 |
| 5.43 | 139-1390 |
| 5.44 | 139-1390 |
| 5.45 | 139-1390 |
| 5.46 | 139-1390 |
| 5.47 | 139-1390 |
| 5.48 | 139-1390 |
| 5.49 | 139-1390 |
| 5.50 | 139-1390 |
| 5.51 | 139-1390 |
| 5.52 | 139-1390 |
| 5.53 | 139-1390 |
| 5.54 | 139-1390 |
| 5.55 | 139-1390 |
| 5.56 | 139-1390 |
| 5.57 | 139-1390 |
| 5.58 | 139-1390 |
| 5.59 | 139-1390 |
| 5.60 | 139-1390 |
| 5.61 | 139-1390 |
| 5.62 | 139-1390 |
| 5.63 | 139-1390 |
| 5.64 | 139-1390 |
| 5.65 | 139-1390 |
| 5.66 | 139-1390 |
| 5.67 | 139-1390 |
| 5.68 | 139-1390 |
| 5.69 | 139-1390 |
| 5.70 | 139-1390 |
| 5.71 | 139-1390 |
| 5.72 | 139-1390 |
| 5.73 | 139-1390 |
| 5.74 | 139-1390 |
| 5.75 | 139-1390 |
| 5.76 | 139-1390 |
| 5.77 | 139-1390 |
| 5.78 | 139-1390 |
| 5.79 | 139-1390 |
| 5.80 | 139-1390 |
| 5.81 | 139-1390 |
| 5.82 | 139-1390 |
| 5.83 | 139-1390 |
| 5.84 | 139-1390 |
| 5.85 | 139-1390 |
| 5.86 | 139-1390 |
| 5.87 | 139-1390 |
| 5.88 | 139-1390 |
| 5.89 | 139-1390 |
| 5.90 | 139-1390 |
| 5.91 | 139-1390 |
| 5.92 | 139-1390 |
| 5.93 | 139-1390 |
| 5.94 | 139-1390 |
| 5.95 | 139-1390 |
| 5.96 | 139-1390 |
| 5.97 | 139-1390 |
| 5.98 | 139-1390 |
| 5.99 | 139-1390 |
| 5.100 | 139-1390 |

八、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：赞成的4人，反对的0人，弃权的0人。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

本公司基本情况

1、基本情况

公司名称：晋西工业集团有限公司

注册地址：山西省太原市和平北路86号

法定代表人：李智勇

注册资本：121,667万元人民币

经营范围：汽车及汽车零部件生产、销售；机械产品、石油制品、压力容器、成套设备及技术出口；金属材料、有色金属材料、五金工具、机电产品、仪器仪表、橡胶制品、塑料产品及塑料制品加工；利用自身技术、资金、设备、场地、设施、人员从事房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；自有房屋出租；汽车租赁；汽车维修；二手车经销；汽车销售服务；汽车修理（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）。

晋西集团的股东为晋商银行、中国华融资产管理公司和国信证券股份有限公司。上述股分别持有晋西集团84.72%、12.33%和2.95%股权。兵器集团为晋西集团的控股股东和实际控制人。具体股权结构关系如下：

```

graph TD
    Start([开始]) --> Input([输入 x])
    Input --> Cond1{x < 0}
    Cond1 -- 是 --> Calc1[y = 2x + 1]
    Cond1 -- 否 --> Calc2[y = x^2]
    Calc1 --> Cond2{y > 10}
    Calc2 --> Cond2
    Cond2 -- 是 --> Calc3[y = y - 10]
    Cond2 -- 否 --> Calc4[y = y + 1]
    Calc3 --> Output([输出 y])
    Calc4 --> Output
    Output --> End([结束])
  
```

3. 业务逻辑

晋西集团始建于1947年，是国家“五·一三”期间156项重点建设项目之一，是隶属国务院国资委管理的战略性子集团。晋西集团集军民品的设计、研发加工于一体，目前拥有员工15,000余人，截止2011年12月31日的资产总额已超60亿元。

控股股东为晋西重工经营的产品生产基地。晋西集团经营业务包括钢材、汽车、汽车零部件等。晋西集团目前是中国兵器工业集团下属的我国力量最雄厚、型号最全的铁路产品生产基地之一。铁路车辆装备是我们包括国际国内市场竞争力、出口创汇能力、南美、东盟、东南亚、南澳、大利等国家地区。晋西集团的高精度钢锻件业务生产工、技术装备、产规模、产品质量均达到国内先进水平，是兵器集团钢锻件产品开发中心。晋西集团中天车零部件的研发生产方面面积积累了丰富的经验和制造经验，在行业中已有一定的优势。

4、最近一年主要财务指标

晋西集团2011年财务报表已经北京中天会计师事务所有限责任公司审计，并出具了中天恒审字[2012]第119号审计报告，主要

| 1、合并资产负债表数据 | | | 单位:万元 |
|-----------------|-------------|--|-------|
| 项目 | 2011年12月31日 | | |
| 资产总计 | 602,137.66 | | |
| 负债合计 | 329,162.67 | | |
| 所有者权益合计 | 272,974.99 | | |
| 其中:归属于上市公司所有者权益 | 164,354.86 | | |
| 2、合并利润表主要数据 | | | 单位:万元 |
| 项目 | 2011年度 | | |
| 营业总收入 | 406,543.56 | | |
| 营业总成本 | 404,433.22 | | |
| 营业利润 | 2,110.33 | | |
| 净利润 | 4,679.05 | | |
| 归属于上市公司所有者的净利润 | -2,355.72 | | |
| 3、合并现金流量表主要数据 | | | 单位:万元 |
| 项目 | 2011年度 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,208.33 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,373.54 | | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66,466.46 | | |
| 现金和现金等价物增加额 | 23,301.29 | | |

(五)交易背景及必要性

本公司全资子公司四川通事第十四次会议决议公告(即2012年8月7日),发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票收盘价的90%,即每股人民币20元;交易日期为自定价基准日至2012年8月10日;募集资金总额为不超过2,000万元人民币。截至2012年8月10日,通事共收到认购资金1,000万元,占募集资金总额的50%。

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市规则》等法律法规,并经中国证监会核准,通事于2012年8月10日完成本次非公开发行股票的发行工作,并于2012年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了新增股份的登记手续。

通事本次非公开发行的股票价格为每股人民币20元,该价格是根据市场化询价结果,与其投资者协商一致后确定的。具体的发行价格和发行对象已经过通事董事会、监事会和股东大会的审议通过。

1、协议主体和签订时间
发行人：晋西车轴股份有限公司；
认购人：晋西工业集团有限责任公司；
《股份认购协议》签订日期：2012年8月16日。

2) 认购方式、认购股份数量、认购价格、支付方式、限售期、

1) 认购方式

本次非公开发行的全部股份均以现金方式认购。

2) 认购股份数量

本次非公开发行股份数量合计不超过13,350万股,由晋西汽车股东大会授权董事会与保荐机构 主承销商协商确定最终的发行数量。晋西集团将以现金方式合计支付本次发行股票的认购款,认购股份比例不低于本次非公开发行股票数量的31.05%。

3) 认购价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票决议公告日 2012年8月17日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日晋西集团股票交易均价的90%,即64.64元/股,且具体发行价格将在本次发行获得中国证监会核准后,由发行人和保荐机构根据有关规定以竞价方式

[illegible][illegible]