(上接B079版)

建设。坚持引进、培养、激励多措并举,壮大公司科研队伍,积极培养学科带头人。原则上不鼓励科研人员从事管理工作。

(4)以热加工改造为突破口,积极推进流程再造

流程再造是企业转型升级的基础,是为自己提供系统解决方案。要通过流程再造,提高生产效率、保证产品质量、降低劳动强度和制造成本。今年,要贯彻“五化”要求,以热加工的改造为突破口,积极探索其他制造流程再造的新思路。热加工围绕“近净成型、提高质量”这一主线,从炼、铸、锻、热各个环节创新工艺、设备,全面提升技术。冷加工围绕“专业化和提高生产效率”的主线,将富区本部已完成的专业化生产线成果推广到大连、天津,进一步细化专业化生产方案,为公司全面完成现有产品专业化生产线打基础。另外,根据发展需要,加速提高信息化建设水平和效率,持续优化和深化已建成信息化系统的应用,完成已确定的信息化项目,发挥信息技术作用,持续推进公司流程再造和转型升级。

(5)以制度为手段,夯实企业基础管理

制度建立和执行是企业管理永恒的主题。在做到“工作制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”的同时,强化制度的执行力,保证制度的权威性。一要强化制度流程的修订和完善工作,努力构建简洁、清晰、适用和上下贯通的制度运行体系,提升制度流程的系统性和可执行力,真正做到“按章办事、违章必究”。建立“5S”常态化管理机制,夯实企业管理基础。二要强化财务管理,把精益管理思想与财务管理相结合,进一步拓宽融资渠道,研究贸易融资、供应链融资等方式,按照市场化原则建立内部关联交易价格机制,合理划分公司与子公司、事业部两级核算职能。三要优化人力资源管理,严格控制机构和定员编制,继续控制公司人员总量,做到只减不增;加强全员考核工作,提高工作效率;强化人才梯队建设,为公司可持续发展提供人才支撑。四要加强审计监督,继续深入做好审计和风险防控工作;利用诉讼和非诉讼手段,加大力度清理呆滞账款;做好清算和损失求偿工作,盘活存货。五要做好安全环保工作,建立和完善安全生产技术保障体系;突出抓好易燃易爆场所及危险源安全管理;开展全面环境风险排查整治工作。确保全年无责任死亡事故,无重大火灾及重大交通责任事故,千人负伤率控制在2‰以内;无重大环境污染事件,二氧化硫、化学需氧量较“十一五”末下降7%,氮氧化物、氨氮较“十一五”末下降8%。

4、 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年,公司将根据发展战略及生产经营的具体情况,继续对资金的使用进行合理调度和统筹安排,充分利用各种金融工具降低资金使用成本,同时公司将严格控制各项费用支出,加大应收账款的催收力度,加速资金周转速度,预计会有一定的银行融资需求。

5、 可能面对的风险

预计未来,我国装备制造业发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,发展的基本面是好的,但同时也面临着很多挑战和风险。一是全球通货膨胀存在隐忧,不稳定不确定因素依然较多。二是工业发达国家重新重视实体经济发展,提出了“再工业化”、低碳经济、下一代新能源、智慧地球等发展路线,瞄准高端制造领域,瞄准新兴产业,谋求塑造新的竞争优势。尤其是在高端装备方面,美国、欧盟等发达国家开始将高技术、高附加值的装备产品的生产和加工制造产业,由海外开始陆续收回至本土,并采取了很多如税收减免、补贴奖励等政策,鼓励投资商、制造商回归本土。不仅对我国高端装备的未来发展构成激烈竞争,而且还将对已经形成优势的产品造成市场空间挤压。三是国内发展环境正在发生改变,一些深层次的矛盾正在积聚。资源和环境约束加剧、成本持续上涨、内需不振等问题,已经成为我国工业化进程的制约因素。四是贸易保护主义不断加剧,不仅封锁传统领域市场,而且开始对新兴产业层层设限,使我国装备制造业面临着比较优势弱化、新优势尚未形成、有效应对难度加大的严峻局面。同时,随着国内企业制造能力的不断提升和生产企业数量的增加,产能严重过剩等问题凸显,市场需求饱和度进一步加大,企业间的竞争将更为激烈。

(3) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

2、 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

(1)会计估计变更的原因

①公司所用生产设备价值高,耐用性强,往往可通过更新改造大幅延长使用寿命,极少彻底报废或淘汰,很多服役超过50年的固定资产仍在使用。目前采用加速折旧的方式,造成价值流和实物流分离,影响了不同期间产品成本的均衡性。结合对现有设备的分析和公司实际情况,同时对比同行业其他公司的固定资产的折旧计提情况,公司调整了部分固定资产折旧年限。

②公司销售客户群体75%-80%属于中央和地方国有企业。金融危机之后,公所服务的钢铁、火电、核电等重要行业进入紧缩周期,部分企业付款能力大幅下降,但客户资信未发生实质改变,坏账风险也未相应提高。公司计提坏账准备比例却高居同行业之首,与实际坏账风险偏离越来越大,严重掩盖了企业真实利润水平。结合目前行业应收款项坏账准备计提比例以及公司的实际情况,公司调整了坏账准备计提比例。

(2)会计估计变更的日期

自2013年3月1日起,公司按照调整后的折旧年限计提折旧,按照调整后的坏账准备计提比例计提坏账准备。

(3)会计估计变更的内容

①固定资产折旧年限调整前后比较表

固定资产类别	调整前折旧期限(年)	调整后折旧期限(年)
机械设备	9	14
动力设备	11	18
传导设备	17	28
工业炉窑	8	13
运输设备	8	12
工具用具	9	14
仪器仪表	8	12
计算机	3	5

折旧年限调整后,固定资产的净残值率不变,净残值率为5%。

②坏账准备计提比例调整前后比较表

类 别	调整前计提比例(%)	调整后计提比例(%)
6个月内	0.5	0.5
7-12个月	5	0.5
1-2年	10	10
2-3年	40	40
3-4年	80	80
4-5年	80	80
5年以上	100	100

(4)会计估计变更事项的批准

2013年3月2日,本公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过《中国第一重型机械股份公司关于变更固定资产折旧年限的议案》和《中国第一重型机械股份公司关于变更坏账准备计提比例的议案》,调整起始日期为2013年3月1日。

(5)独立董事及监事会意见

独立董事认为本次会计估计变更符合公司实际情况,变更后的会计估计能够真实地反映公司财务状况和经营成果,是合理的、必要的,不存在损害中小股东利益的情况。同意本次会计估计变更。

公司监事会认为调整部分固定资产折旧年限和坏账准备计提比例,可促进公司持续发展,提升公司竞争力。结合公司实际情况,同时对比同行业其他公司情况,公司的固定资产综合折旧率和坏账准备计提比例较同行业平均水平偏高,因此调整后的固定资产折旧年限和坏账准备计提比例更符合实际、客观合理,有利于公司的稳健经营。

(6)会计估计变更会计处理

本次会计估计变更采用未来适用法处理。

(7)本次会计估计变更对公司的影响

固定资产折旧年限和坏账准备计提比例的调整对公司的业务范围无影响。

①因折旧年限变更,影响当期折旧费用2.27亿元。影响当期利润总额1.21亿元,未来会计期间利润总额1.06亿元。

②因坏账准备计提比例变更,影响当期坏账准备0.92亿元。影响当期利润总额0.92亿元。

3、 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

(4) 利润分配或资本公积金转增预案

1、 现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(以下简称“两个文件”)等文件精神以及监管部门的相关工作要求,经公司2012年年度股东大会审议,同意对《公司章程》中涉及利润分配的有关条款进行修订和完善。本次修订《公司章程》的总体原则是按照两个文件的要求,将原《公司章程》中的涉及利润分配的第171、172、173、174条的内容做出修改。

修订后《公司章程》中的涉及利润分配的条款内容如下:

第一百七十一条公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

第一百七十二条 公司应按每一股东持有公司股份的比例分配股利。

第一百七十三条公司的利润分配政策

(1)利润分配原则

公司的利润分配应重视对股东的合理投资回报,综合考虑公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。根据公司盈利状况和经营需要实行连续、稳定的利润分配政策,公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,并符合法律、法规的相关规定。

(2)利润分配方式

公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。(3)利润分配条件及比例

①现金分红应同时满足的条件

a当年实现的归属于公司股东可供分配的净利润为正值;

b归属于公司股东累计可供分配的利润为正值。

②现金分红的比例

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红,每年现金分配方式分配的利润不得少于该年实现的可分配利润的30%;公司可以进行中期现金分红。

③分配股票股利的条件及最低比例

在确保足额现金股利分配、保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,公司可以发放股票权利;每次分配股票股利时,每10股股票分得的股票股利不少于1股。

(4)利润分配的决策程序。

①具体分配预案由董事会结合《公司章程》的规定,根据公司盈利情况、资金需求计划拟定,独立董事发表明确意见,分配预案经董事会审议通过后提交股东大会审议批准;

②股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题;

③公司当年盈利但未提出现金利润分配预案,董事会应当在定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立董事应当对此发表独立意见。公司当年利润分配方案应经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。第一百七十四条公司利润分配政策的调整公司根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定,独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整发表独立意见;调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第一百七十四条 公司利润分配政策的调整。

公司根据生产经营情况、投资计划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,有关调整利润分配政策的议案由董事会拟定,独立董事及监事会应当对利润分配政策的调整发表独立意见;调整利润分配政策的议案经董事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2012年公司合并口径实现净利润0.29亿元,公司基于自身发展战略及兼顾股东长短期利益考虑,以2012年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数,按照2012年公司合并口径当年可供分配利润的30%进行分配,每10股派发现金股利0.013元(含税),共计派发现金股利0.08亿元,实施后剩余累计可供分配利润4.78亿元。2012年度不实施资本公积金转增股本,留存利润用于生产经营周转。2012年度现金红利已于2013年7月11日派发完毕。

2、 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

3、 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年		0.008		5,230,400.00	17,198,730.97	30
2012年		0.013		8,499,400.00	29,339,854.21	30
2011年		0.063		41,189,400.02	422,983,670.68	10

(五) 积极履行社会责任的工作情况

1、 社会责任工作情况

2013年,公司积极履行所承担的社会责任,保持企业的平稳发展,努力为国家、社会、股东和员工等利益相关方创造更大的价值,促进公司的可持续发展。

一是致力于企业技术进步,不断提升自主创新能力,以更好的技术满足用户需求,服务社会,为国民经济发展和国防建设事业提供优良的重大技术装备;二是坚持促进企业的可持续发展,将安全发展与绿色发展理念相结合,实现企业发展与社会发展、资源环境保护相协调;进一步健全安全生产管理体系,全年无重大火灾及重大交通责任事故;COD、SO2、氨氮、氮氧化物的排放量较去年均明显下降;三是继续为社会创造就业岗位,吸纳大中专院校毕业生、技校生等500多人;履行员工成长责任,加强员工的劳动技能和业务水平培训,维护员工的合法权益,促进员工和企业共同成长;四是继续承担企业公民责任。参与社区建设,与本地居民共同打造和谐社区;开展社会公益活动,资助本地23名特困家庭学生;组织三批抗洪抢险队参与嫩江流域的抗洪抢险工作。

2、 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

按照《上市公司环保核查行业分类管理名录》(环办函〔2008〕373号)文件规定,我公司及下属子公司不属于其中所列16个重污染行业企业。

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

1、会计估计变更的原因

(1) 公司所用生产设备价值高,耐用性强,往往可通过更新改造大幅延长使用寿命,极少彻底报废或淘汰,很多服役超过50年的固定资产仍在使用。目前采用加速折旧的方式,造成价值流和实物流分离,影响了不同期间产品成本的均衡性。结合对现有设备的分析和公司实际情况,同时对比同行业其他公司的固定资产的折旧计提情况,公司调整了部分固定资产折旧年限。

(2) 公司销售客户群体75%-80%属于中央和地方国有企业。金融危机之后,公司所服务的钢铁、火电、核电等重要行业进入紧缩周期,部分企业付款能力大幅下降,但客户资信未发生实质改变,坏账风险也未相应提高。公司计提坏账准备比例却高居同行业之首,与实际坏账风险偏离越来越大,严重掩盖了企业真实利润水平。结合目前行业应收款项坏账准备计提比例以及公司的实际情况,公司调整了坏账准备计提比例。

2、会计估计变更的日期

自2013年3月1日起,公司按照调整后的折旧年限计提折旧,按照调整后的坏账准备计提比例计提坏账准备。

3、会计估计变更的内容

(1)固定资产折旧年限调整前后比较表

固定资产类别	调整前折旧期限(年)	调整后折旧期限(年)
机械设备	9	14
动力设备	11	18
传导设备	17	28
工业炉窑	8	13
运输设备	8	12
工具用具	9	14
仪器仪表	8	12
计算机	3	5

折旧年限调整后,固定资产的净残值率不变,净残值率为5%。

(2)坏账准备计提比例调整前后比较表

类??? 别	调整前计提比例(%)	调整后计提比例(%)
6个月内	0.5	0.5
7-12个月	5	0.5
1-2年	10	5
2-3年	40	40
3-4年	80	80
4-5年	80	80
5年以上	100	100

4、会计估计变更事项的批准

2013年3月2日,本公司召开了第二届董事会第六次会议,审议通过《中国第一重型机械股份公司关于变更固定资产折旧年限的议案》和《中国第一重型机械股份公司关于变更坏账准备计提比例的议案》,调整起始日期为2013年3月1日。

5、独立董事及监事会意见

独立董事认为本次会计估计变更符合公司实际情况,变更后的会计估计能够真实地反映公司财务状况和经营成果,是合理的、必要的,不存在损害中小股东利益的情况。同意本次会计估计变更。

公司监事会认为调整部分固定资产折旧年限和坏账准备计提比例,可促进公司持续发展,提升公司竞争力。结合公司实际情况,同时对比同行业其他公司情况,公司的固定资产综合折旧率和坏账准备计提比例较同行业平均水平偏高,因此调整后的固定资产折旧年限和坏账准备计提比例更符合实际、客观合理,有利于公司的稳健经营。

6、会计估计变更会计处理

本次会计估计变更采用未来适用法处理。

7、本次会计估计变更对公司的影响

固定资产折旧年限和坏账准备计提比例的调整对公司的业务范围无影响。

(1) 因折旧年限变更,影响当期折旧费用2.27亿元。影响当期利润总额1.21亿元,未来会计期间利润总额1.06亿元。

(2) 因坏账准备计提比例变更,影响当期坏账准备0.92亿元。影响当期利润总额0.92亿元。

董事长:吴生富

中国第一重型机械股份公司

2014年4月24日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:临2014--007

中国第一重型机械股份公司第二届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

中国第一重型机械股份公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知及会议资料于2014年4月14日通过电子邮件方式发给公司所有监事,会议于2014年4月24日在中国一重宾馆召开。会议应到监事5人,实到5人,其中监事王安春因公出不能到现场出席本次会议,特委托监事李子凌代为出席,并行使表决权。会议由公司监事会主席李子凌主持,公司董事会秘书等列席会议。出席本次会议的监事人数,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议并通过了以下议案:

一、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2013年度监事会工作报告》

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;同意将该报告提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2013年度财务决算报告》

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;同意将该报告提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2014年度财务预算报告》

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;同意将该报告提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2013年年度报告及其摘要》

根据法律法规和《公司章程》的规定,监事会对公司编制的2013年年度报告进行了审核,审核意见如下:监事会认为公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门的相关规定;公司2013年年度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,未发现报告所包含信息存在不符合实际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;同意将该报告提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2013年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年公司合并口径实现净利润0.17亿元。依据《公司章程》的相关规定,公司在兼顾自身发展战略和股东利益的基础上,计划以2013年12月31日公司股本总额65.38亿股为基数,按照2013年公司合并口径当年可供分配利润的30%进行分配,拟每10股派发现金股利0.008元(含税),共计派发现金股利0.05亿元,实施后剩余可供分配利润2.29亿元。本年度不实施资本公积金转增股本,留存利润用于生产经营周转。

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票;同意将该预案提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2014第一季度报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定,监事会对公司编制的2014 年第一季度报告进行了审核,审核意见如下:监事会认为公司2014年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及监管部门相关规定;公司2014年第一季度报告的主要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,未发现报告所包含信息存在不符合实际、不符合报告期财务状况和经营业绩的情况。

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

七、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2014年预计关联交易的议案》

监事会认为,公司2014年度预计关联交易合规、价格公允,不损害交易双方的利益。该项关联交易对中国一重本期以及未来财务状况、经营成果无重大不利影响。

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

八、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于调整坏账准备计提比例的议案》

监事会认为,公司本次变更坏账准备计提比例,考虑了公司目前的经营环境及市场状况,参照了同行业其他企业的标准,符合公司实际情况及相关规定,变更后的会计估计能够更准确、可靠地反映公司财务状况和经营成果。

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

九、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》。

监事会认为, 本次公司计划对最高额度不超过人民币7.775亿元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项,符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

此议案表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

十、审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2013年度公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为,公司内部控制制度健全有效,内部控制评价报告能够如实地反映公司内部控制体系建设和实施情况,同意《中国第一重型机械股份公司2013年度公司内部控制自我评价报告》。

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告(2013年度)》。

此报告表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告

中国第一重型机械股份公司监事会

2014年4月28日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:临2014—008

中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金投资理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

中国第一重型机械股份公司(以下简称中国一重或公司)于2014年4月24日召开了公司第二届董事会第十二次会议, 审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金投资理财产品的议案》, 同意公司对最高额度不超过人民币7.775亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。并在额度范围内授权公司经营层具体办理实施相关事项。

一、中国一重首次公开发行股票募集资金的存放、使用及专户余额情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]79号文)核准,中国一重向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 200,000万股,每股发行价格为人民币 5.70 元,募集资金总额为人民币1,140,000.00万元。扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币1,120,211.94万元。上述资金于2010年2月4日全部到账,经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行审验并出具了中瑞岳华验字[2010]第019号验资报告。公司已将前述募集资金存放在公司于中国银行富拉尔基支行的人民币专用账户(账号为252885157888091001)。

截至2013年12月31日,公司上市募集资金余额24.44亿元,扣除置换用于补充流动资金的15亿元后,余额9.44亿元,其中大型铸锻钢项目0.39亿元、滨海基地项目5.07亿元、核电石化项目3.98亿元。

二、部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用部分闲置的募集资金不超过人民币7.775亿元购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,具体情况如下:

(一) 理财产品品种

为控制风险,投资的理财产品品种只能为安全性高、流动性好、短期(不超过1年含1年)的保本型银行理财产品。

(二) 决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

(三) 购买额度

在12个月内购买银行理财产品使用的闲置募集资金不超过人民币7.775亿元, 为保证募投项目建设和募集资金使用,公司承诺在有效期限内将选择不超过1年(含1年)的保本银行理财产品,并在决议有效期内公司可根据银行理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。

上述理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

(四) 实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务总监负责组织实施。

(五) 信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等,公司亦会在定期报告中披露报告期内低风险银行短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险, 若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;

2、公司监审部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的独立意见

本次使用闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司滚动使用最高额度不超过人民币7.775 亿元部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品,有利于提高闲置募集资金的现金管理收益, 公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

(二)监事会意见

本次公司计划对最高额度不超过人民币7.775 亿元的闲置募集资金适时进行现金管理的事项,符合中国证监会颁布的《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》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司对上述闲置募集资金进行现金管理。

(三)保荐机构意见

1、中国一重本次使用部分闲置募集资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;中国一重本次使用闲置募集资金购买银行理财产品符合相关法律法规和规范性文件的要求;中国一重本次使用闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金使用用途的情形,对募集资金投资项目建设进度不存在影响;

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况,督促公司在实际使用部分闲置募集资金投资银行理财产品前履行相关决策程序,确保该部分资金的使用决策程序合法合规,切实履行保荐机构职责和义务,保障公司全体股东利益,并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。基于以上意见,本保荐机构同意中国一重本次使用闲置募集资金购买银行理财产品。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2014年4月28日

证券代码:601106 证券简称:中国一重 公告编号:临2014—009

中国第一重型机械股份公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(2013年度)

根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,中国第一重型机械股份公司(以下简称公司或本公司)编制了截至 2013年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额及资金到位时间

根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议以及中国证券监督管理委员会《关于核准中国第一重型机械股份公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]79号),公司于 2010年 1月29日至2010 年2月1日采取公开发行股票方式向社会公众发行股份20亿股, 每股发行价5.70元, 募集资金总额1,140,000.00 万元,扣除发行费用19,788.06万元,本次实际募集资金净额为 1,120,211.94 万元。

上述募集资金已于 2010 年2月4日存入本公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所对此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了中瑞岳华验字[2010]第019号验资报告。

2.截至2013 年12月31日,募集资金余额为94,350.58万元,明细见下表:

序号	项 目	金额(万元)
一	募集资金净额	1,120,211.94
二	以前年度已使用募集资金情况	436,889.11
1	大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	88,946.83
2	建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	200,306.27
3	中国一重滨海制造基地项目	147,636.01
三	本年度募集资金使用情况	7,622.31
1	大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目	92.36
2	建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目	2,814.09
3	中国一重滨海制造基地项目	4,715.86
四	补充流动资金(募投补充流动资金项目和超募部分用于补充流动资金)	431,349.94
五	经董事会批准并予以公告置换出用于补充流动资金,在12个月内需归还	150,000.00
六	利息收入及手续费支出净额	10,337.75
七	募集资金余额	94,350.58

二、募集资金管理情况

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司于募集资金到位后,与中国银行富拉尔基支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金,募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

2010年2月4日募集到位资金1,122,820万元,全部存入中国银行富拉尔基支行, 募投专户账号为2528 5815 788 809 1001,2013年12月31日募投专户余额60,001.37万元。

2010年3月公司将募集资金专户资金108,763.02万元,做为投资投给子公司“中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司”用于“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管, 开户银行为中国银行大连开发区分行, 专户账号为2204 4308 095 001(新账号2830 5631 2668),2013年12月31日专户余额 1.23万元。为加强募集资金管理,2012年 8 月,中国第一重型机械集团大连加氢反应器制造有限公司在中国银行富拉尔基支行开立专户,账号为 1702 1593 9548,将“大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目”募集资金42,493万元转入该专户专项管理,2013年12月31日专户余额44,138.16万元。

2010年11月、2011年9月和2012年4月公司分别将募集资金专户资金20,000.00万元、10,034.07万元和15,000.00万元,做为投资投给子公司“一重集团天津重工有限公司”用于“滨海制造基地项目”的建设(募集资金项目之一),并设立专户监管, 开户银行为中国银行天津滨海分行, 专户账号为2791 6027 0128 ,2013年12月31日专户余额547.57万元。

三、2013年募集资金的实际使用情况

公司本报告期募投项目的资金使用情况,详见“募集资金使用情况对照表”。除此外,公司未将募集资金用于其他用途。

2.募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目中固定资产投资项目募集资金使用量为 68.89 亿元。根据《中国第一重型机械股份公司第一届董事会第六次会议决议》,同意公司用 21.11 亿元募集资金置换在募集资金到位前公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。扣除上述款项后募集资金余额为47.78 亿元。

3.2012年11月23日,公司2012 年第一次临时股东大会决议通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为15亿元,使用期限不超过6个月,到期即归还到募集资金账户。2012年11月28日,公司将置换资金15亿元从募集资金专户中转出。2013年5月27日,公司已归还上述募集资金。

2013年5月27日,公司 2013 年第二届董事会第八次会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为15亿元,使用期限不超过12个月,到期即归还到募集资金账户。2013年5月27日公司将置换资金15亿元从募集资金专户中转出。

4.节余募集资金的使用情况

截止2013年12月31日,公司尚有对应项目的募集资金余额244,350.58万元,用于募投项目的后续建设,不存在募集资金节余的情况。

5.募集资金使用的其他情况

本公司无需要披露的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

本公司无变更募投项目的资金使用。

附表 :募集资金使用情况对照表

中国第一重型机械股份公司

2014年4月28日

附表 募投资金使用情况对照表

单位:中国第一重型机械股份公司 2013年12月31日 单位:万元

募集资金总额	1,120,211.94	本年度投入募集资金总额(合超募部分)	7,622.31
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额(合超募部分)	875,861.36
变更用途的募集资金总额比例			

承诺投资项目	已变更项目含部分变更	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	项目可行性发生重大变化
大型石化容器及百万千瓦级核电一回路主设备制造项目		128,790.00		89,039.19	92.36	89,039.19	0	100%		陆续产生收益		无
建设铸锻钢基地及大型铸锻件自主化改造项目		207,007.00		203,120.36	2,814.09	203,120.36	0	100%		陆续产生收益		无
中国一重滨海制造基地项目		353,065.00		152,351.87	4,715.86	152,351.87	0	100%100%100%		无		无
补充流动资金		431,349.94		431,349.94		431,349.94		100%				
合计		1,120,211.94		875,861.36	7,622.31	875,861.36	0	100%				
未达到计划进度原因(分具体项投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见三.2											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013年5月27日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《中国第一重型机械股份公司关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将闲置募集资金暂时用于补充流动资金,总额为15亿元,使用期限不超过12个月,到期即归还到募集资金账户。											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2013年12月31日,募集资金账户余额为254,688.33万元(含用于暂时补