公司代码:600033 公司简称:福建高速

福建发展高速公路股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内公司不进行利润分配和公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福建高速	600033	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何高文	冯国栋
电话	0591-87077366	0591-87077366
办公地址	福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层	福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层
电子信箱	stock@fjgs.com.cn	stock@fjgs.com.cn

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	17,487,475,367.34	17,635,189,559.25	-0.84
归属于上市公司股东的净资产	8,758,769,976.97	8,691,179,880.91	0.78
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	923,105,967.33	744,210,366.48	24.04
营业收入	1,275,057,087.24	1,209,994,866.34	5.38
归属于上市公司股东的净利润	397,843,286.72	414,104,961.55	-3.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	392,945,864.75	409,538,389.43	-4.05
加权平均净资产收益率(%)	4.48	4.82	减少0.34个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1450	0.1509	-3.91

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						126,272
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
福建省高速公路集团有限公司	国有法人	36.16	992,367,729	0	无	0
招商局公路网络科技控股股份有限公司	国有法人	17.75	487,112,772	0	无	0
李明	境内自然人	0.94	25,800,000	0	无	0
高秀波	境内自然人	0.46	12,610,000	0	无	0
刘彦博	境内自然人	0.44	12,000,073	0	无	0
毛伟伟	境内自然人	0.41	11,270,000	0	无	0
黄镇国	境内自然人	0.36	10,000,000	0	无	0
永安财产保险股份有限公司-传统保险产品	其他	0.34	9,396,400	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34	9,249,800	0	无	0
上海缤珩投资管理有限公司-缤珩5号私募证券投资基金	其他	0.29	7,860,000	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东福建省高速公路集团有限公司与上述其他9位股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未确切知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
福建发展高速公路股份有限公司2015年公司债券	15闽高速	122431	2015年8月11日	2020年8月11日	20	3.53

反映发行人偿债能力的指标:

√适用□不适用

主要指标	本报告期末	上年度末
资产负债率(%)	39.30	40.19
	本报告期(1-6月)	上年同期
EBITDA利息保障倍数	9.86	8.65

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

今年上半年,国际国内环境充满复杂性和不确定性,以美国为代表的发达经济体陆续结束货币宽松迈上持续加息步伐,国内持续推进去杠杆、防风险举措,中美贸易摩擦持续升级,我国宏观经济总体呈现平稳,在极其复杂的外部环境下表现出较强韧性,结构优化持续推进,发展质量持续改善。报告期内,公司主要路段经营情况总体有所改善。客车流量(按标准车型折算全程)方面,福泉高速日均24,046辆,同比增长6.24%,泉厦高速日均40,582辆,同比增长10.26%;货车流量(按标准车型折算全程)方面,福泉高速日均16,468辆,同比增长2.17%,泉厦高速日均21,743辆,同比增长9.58%。罗宁高速客车车流量日均8,177辆,同比增长0.64%,货车车流量日均3,432辆,同比下降15.97%。

报告期内,公司实现通行费分配收入(主营业务收入)125,716.82万元,同比增长5.55%。其中,泉厦高速公路实现51,291.40万元,同比增长9.44%,福泉高速公路实现70,113.09万元,同比增长3.61%,罗宁高速公路实现4,312.33万元,同比下降5.44%。参股的浦南高速总体情况较好,通行费分配收入同比增长11.43%。

2018年上半年,公司实现营业收入127,505.71万元,同比增长5.38%,营业成本支出45,294.79万元,同比增长15.95%,管理费用支出3,209.90万元,同比增长7.06%,财务费用支出10,807.11万元,同比下降15.02%,对浦南公司的股权投资确认投资亏损4,343.20万元,同比下降2.15%,公司实现归属于母公司所有者的净利润39,784.33万元,同比下降3.93%,每股收益0.1450元。

总体来看,报告期内,公司运营的主要路段福泉高速和泉厦高速车流量增长明显,尤其泉厦路段客车与货车均增长明显,但公司全资路段罗宁高速因宁连宁德段通车以及井上互通封道施工影响,货车车流量继续出现较大幅度下滑。报告期内,公司持续提升运营管理举措,强化资金调度,加强预算管控,财务费用下降明显,但运营成本和管理费用具有一定刚性,增幅高于收入增幅,致使公司总体经营业绩同比呈现小幅度下降。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600033 证券简称:福建高速 编号:临2018-023

债券代码:122431 债券简称:15闽高速

福建发展高速公路股份有限公司第八届董事会第三会议决议公告

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个别及连带责任。

福建发展高速公路股份有限公司(以下简称"公司")于2018年8月17日以专人送达和传真、电子邮件的方式发出关于召开第八届董事会第三次会议的通知。本次会议于2018年8月30日以通讯表决方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经出席会议的董事认真审议,会议表决通过了以下议案:

一、审议通过《2018年半年度报告》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司2018年半年度报告全文请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

经公司第八届董事会提名委员会审查,同意公司总经理程辛钱先生提名,董事会聘任陈成漳先生为公司副总经理,其任期与公司第八届董事会任期一致。陈成漳先生简历如下:

陈成漳,男,1990年3月出生,博士研究生,中共党员,2018年8月参加工作。2009年9月至2013年6月在中国人民大学商学院贸易经济专业本科学习,2013年9月至2018年6月在中国人民大学商学院应用经济学(商业经济学)专业博士研究生学习毕业。

特此公告。

福建发展高速公路股份有限公司董事会

2018年8月31日

公司代码:600967 公司简称:内蒙一机

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2018 半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	内蒙一机	600967	北方创业

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石书宏	梁岩
电话	0472-3117903	0472-3117182
办公地址	包头市二号信箱	包头市二号信箱
电子信箱	bcssh@163.com	bfcyzqb@sina.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	18,374,842,017.42	18,174,804,549.78	1.10
归属于上市公司股东的净资产	8,263,804,231.52	7,808,382,835.10	5.83
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,029,907,522.93	585,417,948.81	246.75
营业收入	5,082,415,016.47	4,582,320,391.05	10.91
归属于上市公司股东的净利润	288,906,124.66	196,164,765.10	47.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	264,130,262.08	194,827,405.63	35.57
加权平均净资产收益率(%)	3.63	2.67	增加0.96个百分点
基本每股收益(元/股)	0.171	0.116	47.41
稀释每股收益(元/股)	0.171	0.116	47.41

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)						42,217
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量	
内蒙古第一机械集团有限公司	国有法人	51.68	873,119,209	675,532,214	无	0
中兵投资管理有限责任公司	国有法人	3.22	54,435,468	7,564,296	无	0
山西北方机械控股有限公司	国有法人	2.59	43,767,822	43,767,822	无	0
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证国防指数分级证券投资基金	未知	1.45	24,464,358	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券投资基金	未知	1.33	22,462,537	0	无	0
杭州德七投资合伙企业(有限合伙)	未知	1.07	18,000,063	0	无	0
东鼎云投资管理有限公司	未知	1.03	17,400,907	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-易方达国防军工混合型证券投资基金	未知	0.78	13,166,419	0	无	0
全国社保基金四一三组合	未知	0.77	13,000,005	0	无	0
中开金资产管理有限公司	未知	0.65	10,918,666	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,内蒙古第一机械集团有限公司与中兵投资管理有限责任公司的实际控制人同为中国兵器工业集团公司,山西北方机械控股有限公司为内蒙古第一机械集团有限公司的全资子公司,三者构成法定的一致行动关系,为一致行动人。公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2018年上半年,公司上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,牢固树立新发展理念,深入贯彻落实中国兵器工业集团公司党组和一机集团公司党委各项决策部署,迎难而上、实干担当,坚定不移"立足新时代、建设新一机",经营改革发展再上新台阶。

公司整体生产经营运行平稳,主要经营指标"稳中趋好",发展质量呈现良好态势。新产品贡献率同比提升,为全年经营目标的全面完成奠定了坚实的基础。

(一)2018年1-6月经营指标完成情况

公司1-6月实现营业收入50.8亿元,同比增长10.91%,完成年度计划目标的40.96%。实现净利润2.89亿元,同比增长47.28%,经营性现金净流入20.3亿元,同比增加净流入14.4亿元。1-6月公司未发生重伤以上生产安全事故。万元产值综合能耗0.07(吨标准煤/万元)、同比下降5.3%,万元产值化学需氧量排放量0.02(千克/万元)、同比下降18.4 %。未发生环境污染事件。

(二)市场开拓攻坚战稳步推进。十九大报告提出了强军目标:"确保到2020年基本实现机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升,力争到2035年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队",明确了"深化国防科技工业改革,形成军民融合深度发展格局,构建一体化的国家战略体系和能力"的战略目标。2018年全国人大一次会议新闻发布会发言人张业遂表示,中国增加的国防投入主要用于更新武装装备、改善军人的生活待遇和基层部队训练生活条件。2015年开始的军队改革,将陆军18个集团军整编为13个集团军,随着裁军的落实,未来武器装备费用和训练费用有相对提升的趋势。军费投入向提升部队战斗力转移为公司发展带来了机遇。随着经济形势的转暖以及周期性行业的复苏,铁路货运行业的回暖也带动铁路货车需求的回升。2018年上半年公司军品订货再创新高,民品及军民融合市场开拓实现新突破。

(三)以科技创新为支撑,以机制改革促发展。在科技创新上,公司各个重点科研项目加紧推进,特别是公司立多兵种的技术研发上取得实质性突破。在改革创新上,公司积极深化供给侧结构性改革和混合所有制改革,以机制的力量充分激发全体干部员工的活力。查找问题和漏洞,坚持市场化导向和问题导向,构建决策科学、权责明确、机制完善、运转高效的现代企业治理体系和管控体系,为公司推进高质量发展创造良好的条件。

(四)全面提升内部管理水平,着力强化"六个着力"。年初公司提出管理工作的"六个着力",着力履行强军首责,超常规倒计时打好军品生产攻坚战;着力提高市场化经营能力,拼市场抢订单打好市场开拓攻坚战;着力强化科技引领,立足当前谋划未来打好"创新一机""数字一机"攻坚战;着力推进全价值链体系化精益管理,打好"效益一机"高质量发展攻坚战;着力加强"两个第一",划实红线筑牢底线打好质量安全全面提升攻坚战;着力深化内部改革,聚焦问题激发动能打好"活力一机"攻坚战。2018年上半年公司在"创新一机""数字一机"攻坚战成效明显。"效益一机"高质量发展攻坚战加速实施。"活力一机"攻坚战扎实推进。军品自制率提升工作有序推进。质量安全全面提升攻坚战取得积极成效。以全价值链体系化精益管理统领各项工作,推进效果明显。高效配置资金,利用多种金融产品实现理财收益。全面实现军品电子清单结算,实现临时指令线上审核,实现数据可追溯、可对比。

(五)全面加强国有企业党的领导和党的建设。公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,坚持学用结合、学用相长,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想筑牢底板、补齐短板、增强动力、厚植优势。将党建纳入章程,在做到重大事项先经党委会审议。着力干部队伍建设,进一步提高各级领导人员政治素养与业务素质,加强中青年领导人员业务培训,营造干事担当良好氛围。探索创新党风廉政建设和反腐败工作方式方法,建立并实施了政治巡察制度,在完成首批12家单位巡察基础上,第二批12家单位巡察正在进行中。持续推进环境工程,送温暖工程和民生工程。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2018-021号

内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十五次董事会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议应出席董事11名(其中独立董事5名),实际参会董事11名。

●本次董事会无议案有反对/弃权票。

●本次董事会没有议案未获通过。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十五次董事会会议通知于2018年8月20日以书面和邮件形式告知全体董事。

(三)本次会议于2017年8月30日以通讯和现场表决相结合的形式召开并形成决议。

(四)会议应参加表决董事11名(其中独立董事5名),实际参加表决董事11名。公司董事李全文、魏晋忠、李健伟、单志鹏、张雄、石书宏、梁晓燕、杜文、年志远、鲍祖贤、孙明道亲自出席并参加了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议,以投票表决方式通过以下议案:

(一) 逐项审议关于变更募集资金投资项目的议案

1、终止实施新型变速器系列产品产业化建设项目

具体内容详见2018年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的"临2018-023号公告《内蒙一机关于变更募集资金投资项目的公告》"。

表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。表决通过。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、终止实施环保及新能源配套设施生产建设项目

具体内容详见2018年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的"临2018-023号公告《内蒙一机关于变更募集资金投资项目的公告》"。

表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。 表决通过。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、调整综合技术改造项目募集资金投资金额

具体内容详见2018年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的"临2018-023号公告《内蒙一机关于变更募集资金投资项目的公告》"。

表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。 表决通过。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

4、调整外贸车辆产业化建设项目募集资金投资金额

具体内容详见2018年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的"临2018-023号公告《内蒙一机关于变更募集资金投资项目的公告》"。

表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。 表决通过。

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

(二)审议关于公司2018年半年度报告全文及摘要的议案

表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。 表决通过。

(三)审议《关于公司2018年1-6月募集资金存放及实际使用情况的议案》

表决情况:11票赞成,0票反对,0票弃权。 表决通过。

具体内容详见2018年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的"临2018-024号公告"。

(四)审议关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案

本次董事会审议的议案一提交公司2018年第一次临时股东大会逐项审议。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2018-022 号

内蒙古第一机械集团股份有限公司五届三十三次监事会决议公告

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。

重要内容提示:

● ●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

● ●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)召开本次会议的会议通知及会议资料于2018年8月20日以电子邮件、书面送达方式发出。

(三)本次会议于2018年8月30日以通讯表决形式召开并形成决议。

(四)会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。监事李勇、张毅、张瑞敏、朱光琳、贾丽宏参加了会议并表决。

二、监事会会议审议情况

经出席监事审议,以通讯表决方式通过以下决议:

(一)逐项审议关于变更募集资金投资项目的议案

1、终止实施新型变速器系列产品产业化建设项目

具体内容详见2018年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的"临2018-023号公告《内蒙一机关于变更募集资金投资项目的公告》"。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。 表决通过

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、终止实施环保及新能源配套设施生产建设项目

具体内容详见2018年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的"临2018-023号公告《内蒙一机关于变更募集资金投资项目的公告》"。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。 表决通过

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、调整综合技术改造项目募集资金投资金额

具体内容详见2018年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的"临2018-023号公告《内蒙一机关于变更募集资金投资项目的公告》"。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。 表决通过

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

4、调整外贸车辆产业化建设项目募集资金投资金额

具体内容详见2018年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的"临2018-023号公告《内蒙一机关于变更募集资金投资项目的公告》"。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。 表决通过

本项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

监事会认为:"公司本次募投项目变更事项,符合公司实际情况和未来经营发展需要,不存在损害股东利益的情形;本次变更符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,有利于公司的长远发展。因此,我们同意公司对现有的募投项目变更。"

(二)审议关于《公司2018年半年度报告全文及摘要》的议案。

根据《证券法》、上海证券交易所于2018年6月29日发布的《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的相关规定和要求,公司监事会对董事会编制的《公司2018年半年度报告全文及摘要》进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见,全体监事一致认为:

(1)《公司2018年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《公司2018年半年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2018年上半年的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2018年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

监事会及全体监事保证《公司2018年半年度报告全文及摘要》所披露的信息是真实、准确、完整的,承诺其中不存在虚假记载、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个别及连带责任。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。 表决通过

(三)审议关于《公司2018年1-6月募集资金存放及实际使用情况专项报告》的议案

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。 表决通过

具体内容详见2018年8月31日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的"临2018-024号公告《内蒙一机2018年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告》。"

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2018-023号

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

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个别及连带责任。

重要内容提示:

●拟变更项目名称: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、外贸车辆产业化项目,综合技术改造项目

●变更募集资金投向情况:

1、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23,100万元,环保及新能源配套设施生产建设项目15,440万元,合计拟投入募集资金38,540万元。

2、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;综合技术改造项目由原计划投入募集资金11,400万元增加至35,940万元,增加24,540万元。上述两个项目合计增加募集资金投入38,540万元。

●变更募集资金投向的金额合计:38,540万元,占公司募集资金净额的 20.33%。

为满足公司实际发展需要,提升公司募集资金使用效率,根据《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(2018年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及《公司募集资金管理办法》等相关规定,公司拟对现有的部分募集资金投资项目(以下简称"募投项目")予以终止并调整部分募集资金用途。本次拟变更投项目具体情况如下:

一、变更募集资金投资项目概述

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》。截止 2018 年6月30日,公司使用募集资金支付现金对价74,997,461.69 元,补充流动资金 815,632,536.35 元,募集资金项目累计投入3,143.01万元。

根据市场变化情况,公司拟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。截至本公告日,上述两个项目均尚未使用募集资金进行投入。拟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---综合技术改造项目和外贸车辆产业化建设项目。其中,综合技术改造项目募集资金投入金额由原计划11,400万元增加至35,940万元,增加24,540万元;外贸车辆产业化建设项目募集资金投入金额由原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,综合技术改造项目增加24540万元募集资金投入后,项目尚缺资金411万元由公司以自有资金补足。

2018 年8月 30日,公司召开五届四十五次董事会会议,本次会议逐项审议通过《公司关于变更募集资金投资项目的议案》,上述涉及变更募集资金投向的金额合计38,540万元,占公司2016年募集资金净额的20.33%。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已发表同意意见,上述方案待提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。上述变更不涉及关联交易。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

(一)原项目计划投资和实际投资情况

截至本公告日,拟变更项目原计划投资和实际投资情况如下:

单位:万元

序号	项目	募集资金拟投资金额(万元)	已投入募集资金金额(万元)	变更方式	变更金额(万元)	调整后募集资金投入金额
1	新型变速器系列产品产业化建设项目	23,100	0	终止投入	-23,100	0
2	环保及新能源配套设施生产建设项目	15,440	0	终止投入	-15,440	0
3	综合技术改造项目	11,400	46.82	增加投入	24,540	35,940
4	外贸车辆产业化建设项目	28,000	1669.83	增加投入	14,000	42,000

1、新型变速器系列产品产业化建设项目。

新型变速器系列产品产业化建设项目建设主要为变速器生产厂房的建设以及相应的设备补充,新增工艺设备155台(套),新增建筑面积21,170平米。该项目建成达产后,将实现年产大功率AT变速器2,100套,年产新能源客车行星变速器10,000套。项目资金来源为:使用募集配套资金23,100.00万元,申请银行商业贷款9,900.00万元。

该项目原建设进度具体安排如下:该项目建设期24个月,项目投产后第3年达到本期设计的生产能力。2015年12月29日,该项目已取得了包头市经济和信息化委员会《关于内蒙古一机集团有限公司新型变速器系列产品产业化项目备案的通知》(青经科信审批字[2015]19号)。2016年5月5日,该项目取得了包头市环保局《关于内蒙古第一机械集团有限公司新型变速器系列产品产业化建设项目环境影响报告书的批复》(包环管字[2016]66号),原则同意该项目建设的地点、规模、采用的生产工艺和环境保护措施。

截至目前,公司以自有资金投入部分试验件试制生产,未使用募集资金对该项目进行投入。尚未使用的募集资金23,100.00万元存储在募集资金专户中。

2、环保及新能源配套设施生产建设项目

公司原计划以募集配套资金15,440.00万元用于环保及新能源配套设施生产建设项目。该项目拟重点建设以下内容:

(1)太阳能CSP电站支架制造部分(新增设备59台/套);

(2)压力容器制造部分(新增设备114台/套);

(3)雾霾空气净化机制造部分(新增设备28台/套);

该项目新建建筑面积27,503.46平米,拟使用一机集团拟注入资产现有土地。项目达产后,将形成年生产太阳能CSP电站支架2万吨,年生产压力容器200台,年生产雾霾空气净化机700台的能力。2015年12月29日,该项目取得了包头市经济和信息化委员会《关于内蒙古第一机械集团有限公司环保及新能源配套设施生产项目备案的通知》(青经科信审批字[2015]17号)。2016年3月11日,该项目取得了包头市青山区环保局《审批意见》(青环报告表[2016]13号),原则同意该项目建设的地点、规模、采用的生产工艺和环境保护措施。

截至目前,公司募集资金未对该项目进行投入。尚未使用的募集资金15,440.00万元存储在募集资金专户中。

3、外贸车辆产业化建设项目

公司为增强外贸履带式及轮式车辆产品在国际市场的竞争力,适应国际市场发展需求,充分利用已有的核心技术,建立外贸车辆批生产线,尽快抢占外贸市场先机,形成持续稳健发展新的经济增长点,公司开展外贸车辆产业化建设项目。本项目针对履带式、轮式车辆车体制造、传行操零部件生产、总装总调、动力辅助系统制造等新增工艺设备167台/套,新建大型结构件制造及总装厂房37,351.00平米。该项目总投资额42,000.00万元。项目资金来源为:使用募集配套资金28,000.00万元,通过其他渠道自筹14,000.00万元。

该项目建设期2年,项目投资财务内部收益率(税后)17.6%,总投资收益率18.5%,投资回收期(含建设期)6.9年(税后)。

2015年12月29日,该项目取得了包头市经济和信息化委员会《关于内蒙古第一机械集团有限公司外贸车辆产业化建设项目备案的通知》(青经科信审批字[2015]16号)。

2016年3月11日,该项目取得了包头市青山区环保局《审批意见》(青环报告表[2016]12号),原则同意按照报告表所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行项目建设。

截至目前,公司已使用募集资金1,669.83万元用于该项目的建设,尚未使用的募集资金存储在募集资金专户中。

4、综合技术改造项目

公司作为我国特种车辆专业化生产主体,目前存在部分设备设施、基础设施老化、能耗高等问题,为满足日益提高的安全生产及国家规范要求。综合技术改造项目主要围绕节能减排条件建设、配套基础设施改造、安全技术改造、技防条件建设四个方面进行技术改造。该项目为推进公司绿色发展和安全发展,夯实军品生产支撑能力基础,针对目前存在部分生产工艺能源利用率低,部分科研、生产、试验、危险品存放等设备、设施和条件本质安全度低等问题进行技术改造。

该项目新增建设投资36,351.00万元。项目资金来源为:使用募集配套资金11,400.00万元,通过其他渠道自筹24,951.00万元。该项目建设期共36个月。

该项目财务内部收益率(税后)16.20%,总投资收益率22.00%,投资回收期(含建设期)7.5年(税后)。2015年12月29日,该项目取得了包头市经济和信息化委员会《关于内蒙古第一机械集团有限公司综合技术改造项目备案的通知》(青经科信审批字[2015]18号)。2016年5月13日,该项目取得了包头市环保局《关于内蒙古第一机械集团有限公司综合技术改造建设项目环境影响报告书的批复》(包环管字 [2016]75号),原则同意该项目建设的地点、规模、采用的生产工艺和环境保护措施。

截至目前,公司已使用募集资金46.82万元用于该项目的建设,尚未使用的募集资金存储在募集资金专户中。

(二)变更的具体原因

本次公司拟变更募集资金投资项目的具体原因如下:

1、终止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投入的原因

大功率AT变速器主要适用于高机动性、重型轮式装甲车辆等产品,国内目前具有成熟的只有MT和AMT自动变速器的技术储备和产品。公司对AT变速器前期开展了大量的研发试制工作,现已完成研制工作,但大功率AT变速器市场容量小;且目前国内大功率AT变速器市场几乎被艾里逊(Allison)、采埃孚(ZF)、福伊特(Voith)等国际厂商瓜分,因此大功率AT变速器暂不具备产业化条件;新能源客车行星变速器主要运用于装载量大,使用环境条件复杂的车辆,这对变速器的承载力、平稳性要求很高,公司经过论证、研究、试制后,2017年已生产50台,分别装入各种工况下的新能源汽车中,供用户体验使用,但虽经过努力推广、宣传,用户的购买意向仍较弱,市场未有起色,且随着近年来国家对新能源汽车补贴政策的减弱,新能源汽车需求下降,相应对行星变速器的需求也出现萎缩,且公司目前已具备200台生产能力,可满足小批量订货任务。因此本着对广大股东负责的态度,避免投资过剩,拟取消新型行星变速器系列产品产业化建设项目,将本项目原计划募集资金23,100万元分别投入外贸车辆产业化建设项目14,000万元和综合技术改造项目9,100万元。

随着国家经济形势的变化与经济结构的调整,内蒙古地区重点调整为发展风能,其他新能源不是发展方向和重点,且太阳能CSP电站支架市场发生变化,产品进行了技术升级,经公司一年来的市场调研和开拓,内蒙古自治区内外市场需求均未出现好转,因此对项目重新评估后,该产品已没有市场需求和发展潜力;雾霾空气净化机在项目论证阶段市场前景较好,但随着近几年来国家对环境的重视和治理,大部分城市已不需要此类设备,经过调研现该产品已无市场;压力容器产品2017年公司完成了压力容器资质由A2升级到A1,由于目前市场需求较少,公司现有生产能力已能满足订货任务,无需进行产业化投资。鉴于以上原因,如继续投资上述项目,投资风险巨大,本着对广大股东负责的态度,公司拟取消环保及新能源配套设施生产建设项目,将本项目原计划募集资金15,440万元全部投入综合技术改造项目。

2、调整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的原因

由于公司外贸车辆订货量增多,现有产能和技术存在缺口,因此需进行重点建设。目前该项目主要投向为公司传动基地、轮式车辆传动箱体智能制造车间、结构件制造及总装总调等。通过项目建设,可提高外贸产品的加工制造技术水平和产品质量,提升生产效率,满足外贸车辆产能需求。尤其是本次建设轮式车辆传动箱体智能制造车间,构建了全自动加工、检测、清洗及压装生产线,高度自动化的装配生产线,柔性试验单元以及智能物流管控与配送系统,实现车间数字化管控,建成后处于国内先进水平。

综合技术改造项目为推进公司绿色发展和安全发展,结合公司"十三五"发展战略及核心能力体系发展规划方向,对公司目前存在部分生产工艺能源利用率低,三废排放量大,环境污染较严重的问题进行技术改造。主要内容是重点对铸造、表面处理、特种橡胶生产等落后工艺进行技术改造,解决公司高能耗高污染问题,推进清洁绿色发展,满足国家节能、环保有关标准和规定,促进企业的持续发展,同时对公司目前给排水系统、供配电系统、热力系统等配套基础设施存在的跑冒滴漏等问题进行技术改造,提高配套基础设施运行的可靠性,保障科研和生产的顺利进行,同步减少浪费,提高运行质量和经济效益。

(三)调整后经济效益变化

本次募集资金变更后,外贸车辆产业化项目、综合技术改造项目投资总额不发生变化,预计经济效益不发生变化。募集资金置换出的自有资金,公司将投入新产品研发及现有生产窄口的改造、公司运营等,对公司完成现有生产任务和长远发展产生积极影响。

三、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

独立董事意见:根据公司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市场情况发生巨大变化的实际情况,鉴于上述两个项目未投入募集资金,公司拟终止两个项目的投入,将项目中拟投入的募集资金23,100万元、15,440万元投入综合技术改造项目和外贸车辆产业化建设项目,本次募投项目拟变更事项,符合公司实际情况,有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率,符合全体股东的利益;本次变更不存在损害股东利益的情况;本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,有利于上市公司长远发展,有利于保护股东特别是中小投资者的利益,因此,我们同意变更募集资金投资项目并将议案提交公司董事会和股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为:"公司本次募投项目变更事项,符合公司实际情况和未来经营发展需要,不存在损害股东利益的情形;本次变更符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定,有利于公司的长远发展。因此,我们同意公司对现有的募投项目变更。"

(三)独立财务顾问意见

经核查,公司独立财务顾问中信证券认为:

1、本次变更部分募集资金投资项目已经公司董事会审议批准,独立董事、监事会均发表明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定的要求;

2、本次变更部分募投项目是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的,有利于公司提高募集资金使用效率、提高募集资金收益,符合提升公司整体利益的目的,不存在损害股东利益的情形。

综上,中信证券同意内蒙一机本次变更募集资金投资项目,本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

四、备查文件

(一)公司第五届四十五次董事会会议决议;

(二)公司五届三十三次监事会会议决议;

(三)公司独立董事对变更募集资金投资项目相关事项的独立意见;

(四)独立财务顾问中信证券之核查意见。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

证券代码:600967 证券简称:内蒙一机 公告编号:临2018-024号

内蒙古第一机械集团股份有限公司2018年1-6月募集资金存放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个别及连带责任。

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2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,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的批复》(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/股,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》。截止2018年6月30日,公司对2012年募集资金项目累计投入403,997,977.08元,账户余额111,002,350.32元。

(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》。截止2018年6月30日,2016年募集资金项目累计投入31,136,910.41元,账户余额1,034,124,316.08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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《包头北方创业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"募集资金管理制度"),该《募集资金管理制度》经本公司2005年3月28日二届六次董事会审议通过,2008年8月15日,公司对《募集资金管理制度》进行了修订并经三届十三次董事会审议通过。2016年1月 6日,公司召开五届二十七次董事会对《募集资金管理制度》进行了修订,修订后的《募集资金管理制度》更符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》(上证公字【2013】13号)的规定。

根据《募集资金管理制度》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,并要求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包头支行签订了《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《募集资金管理制度》的要求,公司对2016年募集资金专户存储,公司及保荐机构中信证券股份有限公司对募集资金采取了专户储存管理,公司于 2017 年 1月 23日与中信证券、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》。

截至2018年6月30日,募集资金的存储情况列示如下:

1、2018年6月30 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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行包头支行	7273110182600050919	801,684,995.15	111,002,350.32	活期
合计		801,684,995.15	111,002,350.32	

2、2018 年6 月30 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	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行包头支行	8115601011900145403	1,909,999,998.04	161,334,382.24	协定
中国银行包头市青山支行	152450622831		24,644,681.15	活期
招商证券股份有限公司			280,000,000.00	理财
华夏银行包头分行营业部	14650000000577148		213,240,724.64	活期
浦发银行包头分行	49010154500001024		80,023,601.63	协定
招行包头分行	755904002310102		118,850,722.02	活期
光大银行包头分行	52501880000068228		156,030,204.40	协定
合计		1,909,999,998.04	1,034,124,316.08	

3、闲置募集资金购买理财产品情况

2018年4月27日召开的五届四十四次董事会、五届三十二次监事会,2018年5月15日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品》的议案,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,不存在变相改变募集资金用途的情况下,使用不超过80,000万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,在上述额度范围内授权公司管理层具体实施和办理相关事项,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2018年6月30日,公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款的实施情况如下表:

金额单位:人民币元

序号	受托人	委托理财类型	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	年化	实际	是否经过法定程序
1	招商银行	银行理财产品	100,000,000.00	2018/5/31	2018/8/31	募集资金	合同约定	4.58%		是
2	中信银行	银行理财产品	140,000,000.00	2018/3/8	2018/9/10	募集资金	合同约定	4.65%		是
3	中信银行	银行理财产品	30,000,000.00	2018/1/26	2018/4/27	募集资金	合同约定	4.70%	351,534.25	是
4	中信银行	银行理财产品	50,000,000.00	2018/1/26	2018/8/1	募集资金	合同约定	4.60%	1,178,356.16	是
5	中信银行	银行理财产品	30,000,000.00	2018/5/25	2018/9/10	募集资金	合同约定	4.60%		是
6	中信银行	银行理财产品	50,000,000.00	2018/8/9	2019/2/15	募集资金	合同约定	4.40%		是
7	浦发银行	银行理财产品	6,000.00	2018/5/30	2018/8/29	募集资金	合同约定	4.80%		是
8	光大银行	银行理财产品	8,000.00	2018/3/19	2018/6/19	募集资金	合同约定	4.50%	921,333.33	是
9	光大银行	银行理财产品	6,000.00	2018/5/30	2018/8/30	募集资金	合同约定	4.58%		是
10	光大银行	银行理财产品	8,000.00	2018/6/21	2018/10/21	募集资金	合同约定	4.55%		是
11	华夏银行	银行理财产品	13,000.00	2017/11/1	2018/5/7	募集资金	合同约定	3.68%	2,477,194.52	是
12	招商证券	证券理财产品	22,000.00	2017/12/21	2018/6/20	募集资金	合同约定	5.05%	5,168,777.46	是
13	招商证券	证券理财产品	22,000.00	2018/6/22	2019/1/21	募集资金	合同约定	5.00%		是
14	招商证券	证券理财产品	6,000.00	2018/6/13	2018/9/17	募集资金	合同约定	4.90%		是

三、2017年度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。

2015年,公司为了提高募集资金的使用效率,经过对重载、快捷铁路货车技术改造项目的具体实施情况以及对相关行业发展情况的认真考察和反复研究,本着股东利益最大化的原则,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"重载、快捷铁路货车技术改造项目"的铺底流动资金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,项目建设期由两年延长至四年。2015年3月27日公司五届十五次董事会审议通过了《关于变更募集资金项目投资额以及项目铺底流动资金和节余资金永久性补充流动资金的议案》,并经公司2014年度股东大会审议。

2016年铁路货车市场需求虽然在逐步回暖,但国内铁路货运受宏观经济形势、能源结构调整影响发生了较大变化,煤炭、钢铁等传统"黑货"需求锐减,以大宗货物运输为主的铁路敞车需求大幅萎缩;一些高附加值零散货物,即"白货"运输需求逐步增长,以集装箱运输为主的铁路平车需求增幅较大。2015年以来铁路总公司招标的铁路车辆以棚车、罐车、平车为主,总体来看,未来公司铁路货车产品呈现"多品种、小批量、短周期"的生产态势。而重载快捷铁路货车技术改造项目是以大批量敞车生产规划设计的,若要实现平车、罐车、棚车等多品种车辆的生产必须进行必要的设备补充和技术改造。因此结合项目投资完成情况及生产线调整所需时间,拟将项目建设期延长至2018年12月31日。

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。

详见附表"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"2016年募集资金使用情况表"。

(三)2012年及2016年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3,723.2340万元。公司已聘请大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。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,公司已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。根据第五届董事会第一次会议决议,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责任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,公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《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1,397.03万元。公司已聘请大华会计师事务所对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。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。根据第五届董事会第三十九次会议决议,公司完成上述募集资金置换。

(四)本年度募集资金使用情况

截止2018年06月30日,2012年募集资金项目累计投入403,997,977.08元,本年投入10,998,256.67元,账户余额111,002,350.32元。2016年募集资金项目累计投入31,136,910.41万元,本年投入9,487,665.83元,账户余额1,034,124,316.08元。

(五)节余募集资金使用情况

本报告期内,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。

(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、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。

(二)公司拟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23100万元,环保及新能源配套设施生产建设项目15440万元,合计拟投入募集资金38540万元。该项目的变更已提交公司五届四十五次董事会审议,待提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后实施。详见公司同日《变更募集资金投资项目的公告》。

(三)公司拟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28000万元增加至42000万元,增加14000万元;综合技术改造项目由原计划投入募集资金11400万元增加至35940万元,增加24540万元。上述两个项目合计增加募集资金投入38540万元。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411万由公司自有资金补足。该项目的变更已提交公司五届四十五次董事会审议,待提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后实施。详见公司同日《变更募集资金投资项目的公告》。

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。

六、备查文件

1、内蒙古第一机械集团股份有限公司五届四十五次董事会会议决议;

2、内蒙古第一机械集团股份有限公司五届三十次监事会会议决议

七、附件

2012年募集资金使用情况表、2016年募集资金使用情况表

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日

附件:

2012年募集资金使用情况表

金额单位:人民币元

募集资金总额	799,709,661.82				本年度投入募集资金总额			10,998,256.67				
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			403,997,977.08				
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	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		799,709,661.82	499,500,000.00	499,500,000.00	10,998,256.67	403,997,977.08	-95,502,022.92	80.88	2018.12	不适用	不适用	是
合计	—	799,709,661.82	499,500,000.00	499,500,000.00	10,998,256.67	403,997,977.08	-95,502,022.92	80.88	2018.12		—	—
未达到计划进度原因												
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。目前,铁总公司、神华集团货车公司等主要客户均有一定数量的铁路货车封存。从国铁车的招标数量来看,铁路货车实际需求量也从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。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。											
用闲置募集资金补充流动资金情况	2015年,经公司五届十五次董事会和2014年度股东大会审议通过,同意公司将"重载、快捷铁路货车技术改造项目"的固定资产投资金额由79,971万元调整为49,950万元,将"重载、快捷铁路货车技术改造项目"的铺底流动资金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。公司已按照上述决议将"重载、快捷铁路货车技术改造项目"的铺底流动资金 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。											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
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。											

2016年募集资金使用情况表

金额单位:人民币元

募集资金总额	1,019,370,000.00				本年度投入募集资金总额			9,487,665.83				
变更用途的募集资金总额	0.00				已累计投入募集资金总额			31,136,910.41				
变更用途的募集资金总额比例	0.00%											
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	拟变更	231,000,000.00		231,000,000.00	0	0	-231,000,000.00	0	2018.12	不适用	不适用	否
军贸产品生产线建设项目		143,370,000.00		143,370,000.00	0	0	-143,370,000.00	0	2018.12	不适用	不适用	否
综合技术改造项目		114,000,000.00		114,000,000.00	398,165.00	468,165.00	-113,531,835.00	0.41	2019.12	不适用	不适用	否
节能减排改造项目		19,600,000.00		19,600,000.00	0	13,970,477.80	-5,629,522.20	71.28	2017.4	不适用	不适用	否
4X4轻型战术车产业化建设项目		77,000,000.00		77,000,000.00	0	0	-77,000,000.00		2018.12	不适用	不适用	否
环保及新能源配套设施生产建设项目	拟变更	154,400,000.00		154,400,000.00	0	0	-154,400,000.00		2018.12	不适用	不适用	否
外贸车辆产业化建设项目		280,000,000.00		280,000,000.00	9,089,500.83	16,698,267.61	-263,301,732.39	5.96	2018.12	不适用	不适用	否
合计	—	1,019,370,000.00		1,019,370,000.00	9,487,665.83	31,136,910.41	-988,233,089.59				—	—
未达到计划进度原因	1、新型变速器系列产品产业化建设项目。大功率AT变速器主要适用于高机动性、重型轮式装甲车辆等产品,国内目前只有MT和AMT自动变速器的技术储备和产品。因我国在AT变速器领域尚属空白,技术基础低,公司在前期开展了大量的研发试制工作,现已研制结束,但部分性能条件改善不明显,未达到最佳产业化条件;且目前国内大功率AT变速器市场几乎被艾里逊(Allison)、采埃孚(ZF)、福伊特(Voith)等国际厂商瓜分,经公司努力开拓市场,大功率AT变速器仍难以打入国内市场,市场订货意向低,因此大功率AT变速器已不具备产业化条件;新能源客车行星变速器主要运用于装载量大,使用环境条件复杂的车辆,这对变速器的承载力、平稳性要求很高,公司经过论证、研究、试制后,2017年已生产50台,分别装入各种工况下的新能源汽车中,供用户体验使用,但虽经过努力推广、宣传,用户的购买意向仍较弱,市场未有起色,且随着近年来国家对新能源汽车补贴政策的减弱,新能源汽车需求下降,相应对行星变速器的需求也出现萎缩,且公司目前已具备200台生产能力,可满足小批量订货任务。因此本着对广大股东负责的态度,避免投资过剩,拟取消新型行星变速器系列产品产业化建设项目,将本项目原计划募集资金23,100万元分别投入外贸车辆产业化建设项目14,000万元和综合技术改造项目9,100万元。该项目的变更已提交公司五届四十五次董事会审议,待提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后实施。 2、军贸产品生产线建设项目。随着2018年国际形势变化巨大,公司子公司北方机械的军贸产品订货具有较大波动,公司正在对未来市场情况进行进一步的判断,并根据变化适时调整,待论证调整完成后履行相应程序并及时公告。 3、4X4轻型战术车产业化建设项目。4×4轻型战术车主要用于武警和公安执行反恐、边防任务,也适用于驻外维和部队及边界防御作战行动中部队人员的运送。2017年以来,随国防和军队改革逐步深入,武警部队体制和编制发生重大变化,进行了一系列重大改革和根本调整。受调整改革影响,国内订货受到了相当大影响。为审慎使用募集资金,公司在募集资金投入之前先使用自筹资金开展了一定的条件建设,具备了一定批量的生产能力。目前公司正在加大市场开拓力度、落实潜在订单并继续推进项目建设进程,待11月珠海航展后根据市场变化情况进一步推进。与此同时,公司拟根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》规定对该募投项目的投资期限及实施进度等进行重新论证,待论证完成后履行相应程序并及时公告。 4、随着国家经济形势的变化与经济结构的调整,内蒙古地区重点调整为发展风能,其他新能源不是发展方向和重点,且太阳能CSP电站支架市场发生变化,产品进行了技术升级,经公司一年来的市场调研和开拓,内蒙古自治区内外市场需求均未出现好转,因此对项目重新评估后,该产品已没有市场需求和发展潜力;雾霾空气净化机在项目论证阶段市场前景较好,但随着近几年来国家对环境的重视和治理,大部分城市已不需要此类设备,经过调研现该产品已无市场;压力容器产品2017年公司完成了压力容器资质由A2升级到A1,由于目前市场需求较少,公司现有生产能力已能满足订货任务,无需进行产业化投资。鉴于以上原因,如继续投资上述项目,投资风险巨大,本着对广大股东负责的态度,公司拟取消环保及新能源配套设施生产建设项目,将本项目原计划募集资金15,440万元全部投入综合技术改造项目。该项目的变更已提交公司五届四十五次董事会审议,待提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过后实施。											
项目可行性发生重大变化的情况说明												
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13,970,257.80 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	无											
募集资金结余的金额及形成原因	无											
募集资金其他使用情况	无											