

## 沈阳机床股份有限公司

### 募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的募集资金存放与实际使用情况专项报告，具体情况报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2012〕1643 号文核准，向沈阳机床（集团）有限责任公司等不超过十名的特定对象非公开发行股票 22,000 万股新股，发行价格为 5.58 元/股，募集资金总额为人民币 1,227,600,000.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 1,186,894,400.00 元。募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2013 年 4 月 19 日出具了编号为大华验字【2013】000102 号的验资报告。

##### （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0 元，公司当期使用募集资金 3,642.19 元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定以及《公司章程》，公司制定了《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况监督和报告等作出了具体规定。该制度于2012年4月6日公司第六届董事会第六次会议审议通过，于2012年度第二次临时股东大会表决通过。2013年12月10日公司召开第六届董事会第二十八次会议，对《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》进行修订。2013年度第五次临时股东大会表决通过了修订后的《沈阳机床股份有限公司募集资金使用管理办法》。

### （二）募集资金专户存储情况

公司分别于2015年3月11日、2015年3月27日召开公司七届董事会七次会议及2015年度第2次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”的投资建设，并将两个项目的剩余资金和相应利息以及已完成的两个项目结余资金合计66,246.07万元全部用于补充流动资金。

2015年10月8日，公司已完成上海浦东发展银行沈阳城中支行、中国光大银行沈阳分行营业部、中国建设银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行、交通银行沈阳北站支行募集资金专项账户的注

销工作。

2018年5月29日公司完成工商银行募集资金专用账户的注销工作。截至2018年6月30日，公司募集资金专用账户已全部注销。

### 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。

本公司募集资金2018年度的实际使用情况（具体见附件1）。

#### （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2015年3月11日和2015年3月27日，公司分别召开第七届董事会七次会议及2015年度第2次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》，终止“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”的投资建设，并将两个项目的剩余资金和相应利息以及已完成两个项目结余资金全部用于补充流动资金。

除前述“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”外，其他募集资金投资项目未涉及实施地点、实施方式的变更。

#### （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2013年7月5日，公司用募集资金126,380,000元置换预先已投入的自筹资金。该置换已经大华会计师事务所有限公司专项审核，并经公司第六届董事会第二十三次会议、2013年第3次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、第一创业摩根大通证券有限责任公司

也均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所的相关规定。

本报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

#### （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013 年 7 月 5 日，经公司第六届董事会第二十三次会议审议，公司用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额为 356,000,000 元，占公司募集资金净额的 30%，使用期限不超过 6 个月。公司独立董事、监事会、第一创业摩根大通证券有限责任公司也均发表了同意的意见。2013 年 7 月 22 日召开的公司 2013 年度第 3 次临时股东大会审议通过了该事项。公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金投向的行为，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。2013 年 12 月 23 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 356,000,000 元全部归还至募集资金专用账户。

2013 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 593,000,000 元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还到募集资金专用账户。2014 年 1 月 16 日召开的 2014 年第一次临时股东大会通过了《关于继续使用部

分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至 2015 年 1 月 6 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 593,000,000 元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。

2015年1月7日公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 593,000,000元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。2015年1月23日召开的2015年第一次临时股东大会通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2015年3月27日，公司2015年度第二次临时股东大会审议通过《使用部分募集资金永久补充流动资金议案》，包括上述 593,000,000 元在内的 662,460,717.07元募集资金用于永久补充流动资金。

#### （五）节余募集资金使用情况

公司 2018 年度不存在节余募集资金使用情况。

#### （六）超募资金使用情况

公司 2018 年度不存在超募资金使用情况。

#### （七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2018年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

由于市场形势的变化，增发项目中，尚未完成的“数控车床及立

式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”已不再具有可行性。2015年3月11日，公司第七届七次董事会审议通过《使用部分募集资金永久补充流动资金议案》，公司终止上述两个项目的投资建设，并将两个项目的剩余资金和相应利息以及已完成两个项目结余资金合计66,246.07万元全部用于补充流动资金(详见公司于2015年3月12日发布的2015-14号公告)。2015年3月27日，此项议案通过了2015年度第二次临时股东大会的审议。

目前，上述资金均已全部补充流动资金，上述募集资金已按变更后的用途使用完毕。

## **五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

截至2018年12月31日止，未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

## **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

2018年度，公司已经按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

此外，公司不存在两次以上融资且融资当年存在募集资金运用的情况。

沈阳机床股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

附件 1：募集资金使用情况表

|                           |                |                |                  |         |                |             |               |          |                  |               |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------|---------|----------------|-------------|---------------|----------|------------------|---------------|
| 募集资金总额                    |                |                | 1,186,894,400.00 |         |                | 本年度投入募集资金总额 |               |          | 3,642.19         |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额           |                |                | 0                |         |                | 已累计投入募集资金总额 |               |          | 1,187,146,230.78 |               |
| 累计变更用途的募集资金总额             |                |                | 662,460,717.07   |         |                |             |               |          |                  |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例           |                |                | 55.81%           |         |                |             |               |          |                  |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额     | 调整后投资总额          | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额     | 截至期末投资进度（%） | 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 |
|                           |                |                | (1)              |         | (2)            | (3)＝(2)/(1) |               |          |                  |               |
| 承诺投资项目                    |                |                |                  |         |                |             |               |          |                  |               |
| 1、重大型数控机床生产基地建设项目         | 否              | 126,381,805.56 | 126,380,000.00   |         | 126,380,000.00 | 100.0%      | 2013-12-31    | 注释 1     | 否                | 否             |
| 2、偿还银行贷款项目                | 否              | 346,176,250.00 | 346,180,000.00   |         | 346,180,000.00 | 100.0%      |               | 不适用见注释 2 | 不适用见注释 2         | 否             |
| 3、数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目 | 是              | 494,537,500.00 | 29,002,922.00    |         | 29,002,922.00  | 100%        |               | 见注释 3    | 见注释 3            | 是             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |          |                  |         |           |       |       |   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|---------|-----------|-------|-------|---|
| 4、数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目       | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 192,320,138.89   | 403,030.00       |          | 403,030.00       | 100%    |           | 见注释 3 | 见注释 3 | 是 |
| 5、企业信息化改造项目                 | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,474,305.56    | 27,470,000.00    | 3,642.19 | 27,721,830.78    | 100.92% | 2016-4-19 | 见注释 4 | 见注释 4 | 否 |
| 6、补充流动资金                    | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —                | 657,458,448.00   |          | 657,458,448.00   | 100%    |           | —     | —     | 否 |
| 承诺投资项目小计                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,186,890,000.01 | 1,186,894,400.00 | 3,642.19 | 1,187,146,230.78 |         |           | —     |       |   |
| 超募资金投向                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                  |          |                  |         |           |       |       |   |
| 超募资金投向小计                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —                | —                | —        | —                |         |           | —     |       |   |
| 合计                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,186,890,000.01 | 1,186,894,400.00 | 3,642.19 | 1,187,146,230.78 |         |           |       |       |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | <p>“重大型数控机床生产基地建设项目”、“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”的可行性研究完成于 2012 年 4 月，公司于 2013 年 5 月完成非公开发行。募集资金到位后，国际、国内的宏观经济形势，机床行业整体发展态势均发生了较大变化。中国经济步入新常态，传统产品产能过剩，用户需求快速升级，未来的经济增长由原来的依靠固定资产投资转入创新驱动。鉴于上述情况，“重大型数控机床生产基地建设项目”达产后，收益状况未达到原项目可行性报告预计；“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”已不宜继续投入进行产能扩张，公司变更上述两个项目，永久补充流动资金。</p> |                  |                  |          |                  |         |           |       |       |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明            | <p>因国际、国内的宏观经济形势及机床行业整体发展态势的变化，“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”已不宜继续投入进行产能扩张。与此同时，公司进行了战略调整，坚决转型升级，未来将发挥智能制造和服务的先行优势，深化推行向现代工业服务商转型，以核心技术创新为基础，进行商业模式、盈利模式的持续创新，催生新的社会化商业体系。鉴于此，公司经过综合评估，为了能够</p>                                                                                                                                 |                  |                  |          |                  |         |           |       |       |   |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 明                 | 充分有效的利用资金，拟终止对“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”的建设，并将剩余资金永久补充流动资金。本事项已经分别于 2015 年 3 月 11 日、3 月 27 日召开的七届七次董事会及公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期不存在此情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 报告期不存在此情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 报告期不存在此情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期不存在此情况。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 2013 年 12 月 30 日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 593,000,000 元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还到募集资金专用账户。2014 年 1 月 16 日召开的 2014 年第一次临时股东大会通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。截至 2015 年 1 月 6 日，公司已将暂时用于补充流动资金的 593,000,000 元全部归还至公司募集资金专用账户，并将归还募集资金的有关情况通知了保荐机构和保荐代表人。2015 年 1 月 7 日公司召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币 593,000,000 元，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。2015 年 1 月 23 日召开 |

|                      |                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 的 2015 年第一次临时股东大会通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。2015 年 3 月 27 日，公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过《使用部分募集资金永久补充流动资金议案》，包括上述 593,000,000 元在内的 66,246.07 万元募集资金用于永久补充流动资金。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 报告期不存在此情况。                                                                                                                                                    |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截止2018年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。                                                                                                                                  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。                                                                                                                                                            |

[注 1]：重大型数控机床生产基地建设项目达到预定可使用状态的日期为 2013 年 12 月 31 日，于 2014 年已投入生产。2014 年度共实现利润总额 4,949.43 万元；2015 年度共实现利润总额 1,787.45 万元；2016 年度共实现利润总额-6,069.09 万元。2017 年度共实现利润总额-1,889.91 万元。根据公司 2017 年底资产出售方案，该部分业务模式发生变化，本报告期不适宜依据原有募集资金项目模式进行测算。

[注 2]：截至 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用设立于上海浦东发展银行沈阳城中支行的募集资金专用账户（账号 7109155260000032）中的募集资金合计 346,180,000.00 元，偿还光大银行沈阳分行营业部 346,180,000.00 元。公司在使用募集资金时，严格遵守《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》的规定和要求，通知了保荐代表人，并严格按照程序使用募集资金。

[注 3]：数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目及数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目已不宜继续投入进行产能扩张，将剩余资金永久补充流动资金。本事项已经分别于 2015 年 3 月 11 日、3 月 27 日召开的七届七次董事会及公司 2015 年度第二次临时股东大会审议通过。

[注 4]：企业信息化改造项目，建设期为募集资金实际到位后三年，达到预定可使用状态的日期为 2016 年 4 月 19 日。该项目投入至今，机床行业的发展态势发生了较大变化。针对机床行业出现的变化，公司不断修订发展战略及规划。同时，对自身的商业模式、业务流程开展集中的梳理与优化。企业信息化改造项目的实施需要与前述调整与变化相适应，以利于达到提高企业效率的目的。所以基于谨慎投资、避免浪费的原则，公司放缓了该项目的建设进程。2017 年该项目已经全部实施完毕，连同募集资金专户中的利息，该项目共投入 27,718,188.59 元，全面提升了企业精细化管理程度，由于该项目贯穿企业经营全过程，无法单独对项目收益进行测算。

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目                                    | 变更后项目拟投入募集资金总额<br>(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)<br>(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 |
|---------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 补充流动资金                    | 数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目、数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目 | 657,458,448           |           | 657,458,448     | 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | —             | —        | —        | 否                 |
| 合计                        | —                                           | 657,458,448           |           | 657,458,448     | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | —             | —        | —        | —                 |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |                                             |                       |           |                 | 因国际、国内宏观经济形势及机床行业整体发展态势的变化，增发项目中，尚未完成的“数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目”及“数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目”已不再具有可行性。2015 年 3 月 11 日，公司第七届七次董事会审议通过《使用部分募集资金永久补充流动资金议案》，公司终止上述两个项目的投资建设，并将两个项目的剩余资金及相应利息以及已完成的两个项目结余资金合计 66,246.07 万元全部用于补充流动资金（详见公司于 2015 年 3 月 12 日发布的 2015-14 号公告）。2015 年 3 月 27 日，此项议案通过了 2015 年度第二次临时股东大会的审议。 |               |          |          |                   |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无 |

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