

股票简称：上柴股份 上柴B股 股票代码：600841 900920 编号：临 2015—005

上海柴油机股份有限公司

2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海柴油机股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]59号文）的核准，公司以每股人民币 13.46 元的发行价格非公开发行 62,873,551 股 A 股股票，募集资金总额为人民币 846,277,996.46 元。扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 818,149,600.84 元。

前述募集资金存放在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行账号为 70030122000308811 的公司账户中，并经安永华明会计师事务所验证并出具了安永华明(2012)验字第 60462488_B02 号《验资报告》。

截至 2014 年 12 月 31 日，本次募集资金已累计使用 82,841.01 万元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额 35,322.49 万元及募集资金产生的利息收入 1,026.05 万元），公司募集资金专户账户金额全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按

照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。

2、募集资金的存储情况

按照《募集资金管理制度》等有关制度的规定，公司在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开立了专项账户存储募集资金。

截至 2014 年 12 月 31 日，本次募集资金已累计使用 82,841.01 万元(包括募集资金置换自筹资金预先投入金额 35,322.49 万元及募集资金产生的利息收入 1,026.05 万元)，公司募集资金专户账户金额全部使用完毕。

3、募集资金专户存储三方监管情况

公司与保荐人东莞证券股份有限公司（原东莞证券有限责任公司）、募集资金开户方宁波银行股份有限公司上海徐汇支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截止 2014 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利、履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据公司董事会 2012 年度第二次临时会议审议通过的《关于以非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，公司按照相关法规规定的程序，以募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金共 35,322.49 万元。安永华明会计师事务所对此进行了专项审核并出具了《专项审核报告》(安永华明(2012)专字第 60462488_B02 号)，对上述已投入资金进行了验证。

2、募集资金投资项目资金使用情况

本公司募集资金投资项目的资金使用情况，参见附表（募集资金使用情况对照表）。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况，无对外转让或置换的募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照有关法律、法规及制度的规定使用募集资金，不存在募集资金使用及披露违规情形。

六、保荐人和会计师事务所对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人东莞证券股份有限公司专项核查报告的结论性意见：经核查，上柴股份 2014 年度的募集资金存放和使用均符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 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）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，上柴股份募集资金存放与使用合法合规。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核报告的结论性意见：上海柴油机股份有限公司的上述募集资金存放和实际使用情况的专项报告已按照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）》的有关要求编制，并在所有重大方面反映了贵公司募集资金截至 2014 年 12 月 31 日止的存放和实际使用情况。

特此公告。

上海柴油机股份有限公司董事会

2015 年 3 月 26 日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				81,814.96		本年度投入募集资金总额					4,432.01	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					82,841.01	
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
重型车用柴油机项目	否	37,318.02	不适用	不适用	677.99	37,598.52	不适用	不适用	2014年	-1,819.59	不适用	否
中轻型柴油机项目	否	30,393.62	不适用	不适用	3,534.17	31,484.58	不适用	不适用	2015年	不适用	不适用	否
开发制造轻型柴油机项目	否	14,103.32	不适用	不适用	219.85	13,757.91	不适用	不适用	2013年	2,611.41	不适用	否
合计	—	81,814.96	—	—	4,432.01	82,841.01	—	—	—	791.82	—	—
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					<p>于2012年4月25日，本公司董事会2012年度第二次临时会议审议通过《关于以非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币35,322.49万元，董事会已批准本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币35,322.49万元。</p> <p>安永华明会计师事务所对本次非公开发行股票募集资金项目截至2012年4月25日止的先期投入情况进行了审核，并出具了安永华明(2012)专字第60462488_B02号《专项审核报告》。</p>							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

1、“已累计投入募集资金总额”中包括募集资金到账后累计投入募集资金金额、募集资金产生的利息收入1,026.05万元及实际已置换先期投入金额。