

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2026 年 1-6 月募集资金存放、管理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法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）2012年募集资金基本情况

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，每股价格为人民币15元，发行股数55,333,333股，募集资金总额为83,000万元（以下简称2012年募集资金），扣除发行费用3,029.03万元后，募集资金净额为79,970.97万元。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《验资报告》（大华验字〔2012〕363号）。2015年，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79,970.97万元调整为49,950万元，永久补充流动资金30,020.97万元。该募集资金投资项目已于2022年6月28日完成验收，项目累计完成总投资45,597.82万元（含税），未付金1,512.11万元，节余募集资金4,352.03万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，2012年募集资金累计投入79,827.87万元（含税及补充流动资金），资金余额342.78万元（为项目应付款及利息收入）。经多方论证，剩余未付金143.10万元无需进行支付，账户余额永久补充流动资金，募集资金专户已于2026年8月办理完毕相关注销手续。

2012年募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2012 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间	2012 年 12 月 13 日
本次报告期	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目	金额
一、募集资金总额	83,000.00
其中：超募资金金额	0
减：直接支付发行费用	3,029.03
二、募集资金净额	79,970.97
减：	
以前年度已使用金额	79,827.87
本年度使用金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.08
加：	
募集资金利息收入	199.76
三、报告期期末募集资金余额	342.78

（二）2016 年募集资金基本情况

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日公司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195,000万元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用5,473.67万元后，募集资金净额为189,526.33万元。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《验资报告》（大华验字〔2016〕001239号）。截至2026年6月30日，募集资金累计投入182,090.08万元（含补充流动资金95,026.82万元和支付对价7,499.75万元），本年度使用378.21万元（为项目投入296.66万元和已验收项目应付款81.55万元），资金余额9,470.71万元（为在建项目资金、已验收项目应付款及利息收入）。

2016年募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2016 年向特定对象公开发行股票
募集资金到账时间	2016 年 12 月 26 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	195,000.00
其中：超募资金金额	0

减：直接支付发行费用	5,473.67
二、募集资金净额	189,526.33
减：	
以前年度已使用金额	181,711.87
本年度使用金额	378.21
现金管理金额	
银行手续费支出及汇兑损益	0.42
加：	
募集资金利息收入	2,034.88
三、报告期期末募集资金余额	9,470.71

说明：公司原在招商银行包头分行开立的用于募集资金投资项目“综合技术改造项目”的募集资金专户（账号：755904002310102）已于2026年2月办理完毕相关注销手续，相关资金已按规定全部转出，已注销专户相关收支已予以扣减，本期利息收入、银行手续费仅包含期末存续专户数据。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理和使用制度》。根据《募集资金管理和使用制度》的要求，并结合公司经营需要，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，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。

（二）募集资金管理情况

根据相关募集资金管理规定，公司对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股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2017年1月23日公司与财务顾问中信证券股份有限公司、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《募集资金专户存储三方监

管协议》。

除通过上述募集资金专户进行现金管理外，公司于2025年2月在招商银行股份有限公司包头分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不存在用于存放非募集资金或用作其他用途的情况。

（三）募集资金的存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金存放于募集资金专用账户，账户的余额明细如下：

2012年募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2012 年向特定对象公开发行股票		
募集资金到账时间		2012 年 12 月 13 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
内蒙古第一机械集团股份公司	中信银行包头分行	7273110182600050919	342.78	已注销

说明：截至本公告日，公司原在中信银行包头支行开立的用于2012年向特定对象发行股票并募集配套资金的募集资金投资项目“重载快捷铁路货车技术改造项目”的募集资金专户（账号：7273110182600050919）的资金已按规定全部转出，并办理完毕相关注销手续，内容详见2026年8月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于2012年非公开发行股票募集资金账户注销的公告》（临2026-022号）。

2016年募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2016 年向特定对象公开发行股票		
募集资金到账时间		2016 年 12 月 26 日		
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
内蒙古第一机械集团股份公司	中信银行包头支行	8115601011900145403	/	2024 年已注销
	中国银行包头市青山支行	152450622831	/	2024 年已注销
	华夏银行包头分行	14650000000577148	1,539.26	使用中
	浦发银行包头分行	49010154500001024	7,931.37	使用中
	招商银行包头分行	755904002310102	/	2026 年已注销
	光大银行包头分行	5250188000068228	/	2025 年已注销
	招商银行包头分行（现金管理专用结算账户）	755904002310098	0.08	使用中
	合计		9,470.71	

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

截至2026年6月30日，2016年募集资金累计使用182,090.08万元（含补充流动资金95,026.82万元和支付对价7,499.75万元），本年度使用378.21万元（含项目投入296.66万元和已验收项目支付应付款81.55万元）。5个募集资金投资项目累计使用募集资金79,563.51万元；其中完成项目验收4项，为节能减排改造项目、综合技术改造项目、外贸车辆产业化建设项目和军贸产品生产线建设项目，在建项目1项，为4×4轻型战术车产业化建设项目，具体情况如下：

1.节能减排改造项目。该项目计划总投资4,350万元，其中使用募集资金1,960万元，自筹资金2,390万元。2017年4月完成验收，使用募集资金1,397.03万元，节余募集资金562.97万元永久补充流动资金，募集资金专户已于2025年8月办理完毕相关注销手续。

2.综合技术改造项目。该项目计划总投资36,351万元，其中使用募集资金35,940万元，自筹资金411万元。2024年6月完成验收，项目总投资30,494.98万元（含税）（其中使用募集资金30,083.98万元，自筹资金411万元），节余募集资金5,856.02万元永久补充流动资金，项目应付款募集资金部分已全部支付，募集资金专户已于2026年2月办理完毕相关注销手续。

3.军贸产品生产线建设项目。该项目计划总投资20,482万元，其中使用募集资金14,337万元，自筹资金6,145万元。2025年4月完成验收，项目总投资14,211.10万元（含税）（其中使用募集资金11,439万元，自筹资金2,772.10万元），节余募集资金2,898万元永久补充流动资金，募集资金专户已于2025年8月办理完毕相关注销手续。

4.外贸车辆产业化建设项目。该项目计划总投资42,000万元，全部为募集资金。2025年6月完成验收，项目总投资36,379.76万元（含税）（含未付金额6,070.48万元），节余募集资金5,620.24万元永久补充流动资金。截至2026年6月30日，剩余未付金1,489.67万元，本年度支付81.55万元，募集资金余额1,539.26万元（含项目应付款及利息收入），待未付金支付完成后办理募集资金专户销户。

5.4×4轻型战术车产业化建设项目。该项目计划总投资15,000万元，其中使用募集资金7,700万元，自筹资金7,300万元，建设周期为2016年12月至2028年6月。2025年6月，公司按照“拓型谱、提品质、低成本”思路对项目建设方案进行了局部优化调整，主要通过对车体及覆盖件制造、总装试验等生产线进行补充建设，形成4×4轻型

战术车产品的产业化生产能力，并已完成调整延期相关程序。截至2026年6月30日，使用募集资金1,753.41万元，募集资金余额7,931.37万元（为项目资金及利息收入）。截至2026年6月30日，已开展了轮式车体抛丸机改造及自动化升级、压力淬火生产线适应性改造等项目的实施工作，项目整体正在按计划建设中。2026年，围绕产品试验检测方面，启动实施了集成调试工房、试验纵坡等工程，进一步提升产品整机下线过程的功能性能测试及多系统联调能力，保障产品质量及其可追溯性。

详见附表1“2016年募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2026年4月27日公司召开了八届五次董事会，审议通过《关于部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》，同意在确保资金安全性不影响公司募投项目建设的情况下，使用不超过9,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，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。截至2026年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理的实施情况详见“募集资金现金管理明细表”。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称		2016 年向特定对象公开发行股票		
募集资金到账时间		2016 年 12 月 26 日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
9,000.00	详见说明	2026 年 4 月 27 日	2027 年 4 月 26 日	2026 年 4 月 27 日

说明：根据资金暂时闲置情况择机购买商业银行、证券公司的理财产品，选择安全性高、流动性好、收益水平合理的结构性存款、大额存单、质押式报价回购、收益凭证等保本固定收益理财产品。

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2016 年向特定对象公开发行股票							
募集资金到账时间			2016 年 12 月 26 日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
申万宏源	/	宝利金质押式报价回购	证券理财产品	6,000.00	2025 年 6 月 23 日	2026 年 1 月 19 日	2026 年 1 月 19 日	/	1.75%	60.41
合计	/	/	/	6,000.00	/	/	/	/	/	60.41

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）为更好地提高募集资金使用效率，经公司2015年3月27日召开的五届十五次董事会、五届十二次监事会和2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过，同意将“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。

（二）为更好地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，经公司2017年6月22日召开的五届三十九次董事会、五届二十八次监事会和2017年12月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对“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，具体内容详见《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于增加公司2012年募集资金投资项目实施主体的公告》（临2017-045号）。

（三）为满足公司实际发展需要，提升公司募集资金使用效率，经公司2018年8月30日召开的五届四十五次董事会和2018年10月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意终止实施“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”，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”“外贸车辆产业化项目”，“综合技术改造项目”募集资金投入金额由11,400万元增加至35,940万元，增加24,540万元，“外贸车辆产业化项目”募集资金投入金额由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411万元由公司自有资金补足。具体内容详见《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》（临2018-023号）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息在及时、真实、准确、完整方面不存在问题。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2026年8月28日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2016 年向特定对象公开发行股票										
募集资金到账日期			2016 年 12 月 26 日										
本年度投入募集资金总额			378.21										
已累计投入募集资金总额			182,090.08										
变更用途的募集资金总额			38,540.00										
变更用途的募集资金总额比例			20.33%										
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	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（具体到月份）	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	生产建设	已终止	23,100.00										
军贸产品生产线建设项目	生产建设	已完成	14,337.00	14,337.00	11,439.00		11,439.00		100	2025.4		是	否
	验收节余补流	已完成			2,898.00		2,898.00		100			是	否
综合技术改造项目	生产建设	已完成	11,400.00	35,940.00	30,083.98		30,083.98		100	2024.6		是	否
	验收节余补流	已完成			5,856.02		5,856.02		100			是	否
节能减排改造项目	生产建设	已完成	1,960.00	1,960.00	1,397.03		1,397.03		100	2017.4		是	否
	验收节余补流	已完成			562.97		562.97		100			是	否
4×4 轻型战术车产业化建设项目	生产建设	已延期	7,700.00	7,700.00	7,700.00	296.66	1,753.41	-5,946.59	22.77	2028.6		是	否
环保及新能源配套设施生产建设项目	生产建设	已终止	15,440.00										
外贸车辆产业化建设项目	生产建设	已完成	28,000.00	42,000.00	36,379.76	81.55	34,890.09	-1,489.67	95.91	2025.6		是	否
	验收节余补流	已完成			5,620.24		5,620.24		100			是	否
支付现金对价	投资并购	已完成	7,499.75	7,499.75	7,499.75		7,499.75		100	2016.12		是	否
补充流动资金	补流	已完成	80,089.59	80,089.59	80,089.59		80,089.59		100	2016.12		是	否
合计			189,526.34	189,526.34	189,526.34	378.21	182,090.08						
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			详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况			详见本报告“三、（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用										
募集资金结余的金额及形成原因			募集资金节余 14,937.23 万元，其中节能减排改造项目 562.97 万元，综合技术改造项目 5,856.02 万元，军贸产品生产线建设项目 2,898 万元，外贸车辆产业化建设项目 5,620.24 万元。建设过程中，公司严控项目整体建设成本，节约工程设计费、监理费等费用，合理提升资金使用效率，通过理财、大额存单等方式取得了理财收益和利息收入，形成了部分节余。										
募集资金其他使用情况			不适用										

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2016 年向特定对象公开发行股票												
募集资金到账日期			2016 年 12 月 26 日												
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (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	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
综合技术改造项目	新型变速器系列产品产业化建设项目、	生产建设	公司本部	包头市	35,940.00	30,083.98		30,083.98	100	2024.6		是	否	2018.8.30	2018.10.8
外贸车辆产业化建设项目	环保及新能源配套设施生产建设项目	生产建设	公司本部	包头市	42,000.00	36,379.76	81.55	34,890.09	95.91	2025.6		是	否	2018.8.30	2018.10.8
合计					77,940.00	66,463.74	81.55	64,974.07							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			为满足公司实际发展需要，提升公司募集资金使用效率，经公司 2018 年 8 月 30 日召开的五届四十五次董事会和 2018 年 10 月 8 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意终止实施“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”，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”“外贸车辆产业化项目”，“综合技术改造项目”募集资金投入金额由 11,400 万元增加至 35,940 万元，增加 24,540 万元，“外贸车辆产业化项目”募集资金投入金额由 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 万元由公司自有资金补足。具体内容详见《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》（临 2018-023 号）。												
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			不适用												
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用												

注：本报告数据尾差系四舍五入所致。