

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信重工機械股份有限公司在二零一六年八月二十四日登載於中華人民共和國上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於 2016 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告。中信重工機械股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信重工机械股份有限公司

2016年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《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规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，以及《公司募集资金管理制度》的规定，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）对截止 2016 年 6 月 30 日公司募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]631 号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）68,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 4.67 元。并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限公司向洛阳城市发展投资集团有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、中国黄金集团公司等 6 家机构及社会公开发行人民币普通股（A 股）68,500 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 4.67 元，共募集人民币叁拾壹亿玖仟捌佰玖拾伍万元整（¥319,895 万元），扣除发行费用人民币 11,337.5827 万元，实际募集资金净额为人民币 308,557.4173 万元，公司已收到上述资金，已经北京永拓会计师事务所验证，并由其出具了京永验字（2012）第 21007 号《验资报告》。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金

中国证券监督管理委员会出具的《关于核准中信重工机械股份有限公司向许开成等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2812号）核准本公司非公开发行不超过204,337,349股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2015年12月30日止，中信重工向特定投资者定向发行152,792,792股人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币5.55元/股，募集资金总额为847,999,995.60元，扣除各项发行费用33,441,828.89元，募集资金净额为814,558,166.71元。公司以上募集资金已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中信重工机械股份有限公司验资报告》（京永验字（2015）第21154号）予以确认。

二、募集资金管理情况

（一）首次公开发行A股股票募集资金

1、募集资金管理制度

为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律和法规规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《中信重工机械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》）。该制度已于2011年12月10日经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。

公司依据2013年4月上海证券交易所下发的《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》先后两次对原《募集资金管理制度》做

了修订。新的《募集资金管理制度》（2014年4月）已经本公司第二届董事会第二十一次会议审议。

2、三方监管协议的签订及执行情况

募集资金到位后，公司分别在工商银行洛阳分行华山支行、建设银行洛阳分行华山路支行、中国银行洛阳分行长安路支行、交通银行洛阳分行景华支行、中信银行洛阳分行营业部、农业银行洛阳分行谷水支行、兴业银行洛阳分行7家银行开设专户对募集资金实行专户储存。2012年7月12日公司分别与上述7家银行、中德证券有限责任公司签订了《募集资金专户储存三方监管协议》（详见2012年7月18日，上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

3、募集资金专户余额情况

公司募集资金初始净额3,085,574,173元。截止2016年6月30日，累计使用募集资金364,481,969.47元（含银行手续费12,581.42元），实际投入的项目资金442,520,841.98元（含募集资金到账前公司先期投入78,051,453.93元），募集资金累计产生利息收入471,584,389.19元，募集资金余额为3,192,676,592.72元。

本公司各银行账户余额明细如下：

开户行	户名	账号	余额
工商银行洛阳分行华山支行	中信重工机械股份有限公司	1705020429200438608	878,147,212.47

建设银行洛阳分行华山路支行	中信重工机械股份有限公司	41001539110050211312	60,239.92
中国银行洛阳分行长安路支行	中信重工机械股份有限公司	246817087555	351,803,601.61
交通银行洛阳分行景华支行	中信重工机械股份有限公司	413062100018170146031	685,637,899.43
中信银行洛阳分行营业部	中信重工机械股份有限公司	7394110182100027943	530,532,455.60
农业银行洛阳分行谷水支行	中信重工机械股份有限公司	16-146301040009539	546,402,438.88
兴业银行洛阳分行	中信重工机械股份有限公司	463010100100106580	200,092,744.81
合计			3,192,676,592.72

(二) 发行股份购买资产并募集配套资金

1、募集资金管理制度

参见“二、募集资金管理情况（一）首次公开发行 A 股股票募集资金”相关内容。

2、三方监管协议的签订及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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《公司募集资金管理办法》的规定，公司设立专项账户用于募集资金管理，并与中国建设银行股份有限公司洛阳分行、中德证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。（详见 2016 年 1 月 28 日公司披露于上海证券交易所网站

www.sse.com.cn 的《中信重工关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》)。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司及各方已按协议相关条款履行各方责任和义务。

3、募集资金专户余额情况

募集资金总额为 847,999,995.60 元,扣除承销费 29,800,000.00 元,中介费用 3,641,828.89 元后,募集资金初始净额 814,558,166.71 元。报告期内,公司已按照《中信重工机械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》规定的用途完成本次资产收购现金对价部分的支付及补充唐山开诚营运资金。截止 2016 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 814,920,999.33 元(含募集资金账户累计产生利息收入为 362,832.62 元及银行手续费 200 元),募集资金余额为 0.00 元。

本公司各银行账户余额明细如下:

开户行	户名	账号	余额
中国建设银行股份有限公司洛阳分行	中信重工机械股份有限公司	41001539110059000777	0.00
合计			0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 首次公开发行 A 股股票募集资金

1、募集资金实际使用情况

募集资金实际使用情况详见本报告附件《首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告附件《首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表》。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《公司关于 2016 年度对闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 100,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。报告期内，公司无对闲置募集资金进行现金管理的情形。

4、募集资金其他使用情况

根据公司 2012 年 9 月 18 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》、2014 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《公司关于使用商业汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》。2016 上半年，公司共用商业汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备款 23,993,000.00 元，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般户。

公司于 2012 年收到募集资金时，分别与七家银行签订三方监管协议，约定了募集资金专户对应的募集建设项目，公司出于结余资金存款利益最大化的考虑，存在某个募集资金专户支付本公司多个募集建设项目的情况。

根据公司 2016 年 6 月 7 日召开的第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议和 2016 年 6 月 28 日召开的 2015 年年度股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司高端电液智能控制装备制造项目已基本建设完工，尚未支付的尾款及质保金支付时间周期较长，为进一步提高资金使用效率，最大程度地发挥募集资金使用效益，助力公司主营业务发展及战略规划顺利推进，公司拟将 20,475.70 万元节余募集资金永久补充流动资金（如尚未支付的募集资金在未来仍有节余，该部分节余资金亦将永久补充流动资金），用于公司的生产经营。

该笔节余资金已于 2016 年 7 月分次从募集资金高端电液专户：交通银行洛阳分行景华路支行 413062100018170146031 户转出，补充至公司流动资金账户。

（二）发行股份购买资产并募集配套资金

1、募集资金实际使用情况

募集资金实际使用情况详见本报告附件《发行股份购买资产并募集资金使用情况对照表》。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司无变更募投项目的情况。

五、募集资金实际使用情况与已公开披露的信息对照情况

本公司已按《上海证券交易所股票上市规则（2014年10月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况。

附件 1：首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

附件 2：发行股份购买资产并募集资金使用情况对照表

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016年8月25日

附件 1:

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 中信重工机械股份有限公司

金额单位: 万元 (人民币)

募集资金总额				319,895.00		本年度投入募集资金总额					3,159.92	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					36,448.20	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
高端电液智能控制装备制造项目	—	60,188.15	—	—	1,733.05	21,217.02	—	—	2016 年	--	--	否
节能环保装备产业化项目	—	130,000.00	—	—	1,345.30	10,798.77	—	—	2017 年	--	--	否
新能源装备制造产业化项目	—	120,000.00	—	—	81.57	4,432.41	—	—	2017 年	--	--	否
合计	—	310,188.15	—	—	3,159.92	36,448.20	—	—	—	--	--	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					截止 2016 年 6 月 30 日, 高端电液智能控制装备制造项目 1#、2# 厂房已建成投用, 3# 厂房尚未完成设备的安装与调试。节能环保装备产业化项目和新能源装备制造产业化项目实际进度与计划进度有差距, 均系重型装备市场不及预期景气, 公司根据市场的需求情况放缓了投资进度。							
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					募集资金到账前, 公司已对高端电液智能控制装备制造项目先期投入 7804.58 万元 (现金 4,939.58 万元, 银行承兑 2865 万元)、节能环保装备产业化项目先期投入 0.57 万元, 合计 7,805.15 万元。公司未对项目先期投入进行置换。							

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	截止2016年6月30日，募集资金专户余额为319,267.66万元（含利息收入47,158.44元）。
募集资金其他使用情况	根据公司2012年9月18日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过的《公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》、2014年10月27日召开的第三届董事会第三次会议审议通过的《公司关于使用商业汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》，2016年上半年，公司共用商业汇票支付募集资金投资项目中的应付工程款、设备款2399.3万元，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般户。

说明：募集资金承诺投资的合计数310,188.15万元，为《三方监管协议》协议金额，包含公司在A股发行上市后陆续支付的上市时发生的律师费、信息披露费等合计1,630.73万元。

附件 2:

发行股份购买资产并募集资金使用情况对照表

编制单位: 中信重工机械股份有限公司

金额单位: 万元(人民币)

募集资金总额				84799.99956		本年度投入募集资金总额					81492.09993	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					81492.09993	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
唐山开诚项目	—	81455.816671	—	81455.816671	81492.09993	81492.09993	36.28	—	—	—	—	否
合计	—	81455.816671	—	81455.816671	81492.09993	81492.09993	36.28	—	—	—	—	—
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				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
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				<p>募集资金扣除承销费29,800,000.00元,其他发行费用3,641,828.89元后,募集资金初始净额为814,558,166.71元。</p> <p>2016年1月5日,公司已将43005.3万元(扣除代扣代缴个人所得税金额)资金支付给交易对方并办理完股份登记,并于2016年1月14日完成交易对方36名自然人股东个人所得税9994.7万元的代缴工作。2016年1月、3月分三次转开诚公司284,920,799.33元(含利息收入362,832.62元,扣除银行手续费200元)。</p> <p>截至2016年6月30日,募集资金专项账户余额为人民币0.00元。</p>								
募集资金其他使用情况				截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为该项目募集资金账户实际产生的利息36.28万元。								

完

香港，二零一六年八月二十四日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為常振明先生（董事長）、王炯先生、李慶萍女士及蒲堅先生；中國中信股份有限公司非執行董事為楊晉明先生、劉野樵先生、宋康樂先生、嚴淑琴女士、劉中元先生、楊小平先生及李如成先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、李富真女士、藤田則春先生及周文耀先生。