

上海柴油机股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况专项审核报告

2013年12月31日

上海柴油机股份有限公司

目 录

	页 次
一、 募集资金存放与实际使用情况专项审核报告	1 - 2
二、 上海柴油机股份有限公司董事会 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3 - 5



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与实际使用情况专项审核报告

安永华明(2014)专字第60462488_B02号

上海柴油机股份有限公司董事会：

我们审核了后附的上海柴油机股份有限公司截至2013年12月31日止的募集资金存放和实际使用情况的专项报告。

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）》的有关要求编制该募集资金存放和实际使用情况的专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。





募集资金存放与实际使用情况专项审核报告(续)

安永华明(2014)专字第60462488_B02号

本专项报告仅供上海柴油机股份有限公司向上海证券交易所及上海证券交易所柴
油机股份有限公司截至2013年12月31日止的募集资金存放和实际使用情况
之目的使用, 不作其他用途。

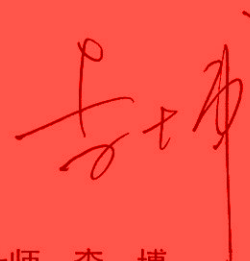
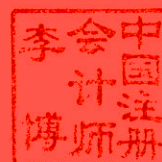


安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

中国 北京



中国注册会计师: 袁勇敏



中国注册会计师: 李 博

2014年3月13日

**上海柴油机股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

截至2013年12月31日止

三、 募集资金管理情况(续)

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2013年12月31日，本次募集资金已累计使用人民币78,409.00万元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额人民币35,322.49万元），产生利息收入人民币1,012.63万元，公司募集资金专户账户余额为人民币4,418.59万元，全部存放于公司在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设的账户（账号70030122000308811）。

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2013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。

四、 本年度募集资金的实际使用情况

1、 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)。

上海柴油机股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

截至2013年12月31日止

五、 变更募投项目的资金使用情况

截至2013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。

六、 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。

公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

公司及其董事、监事、高级管理人员保证本说明内容真实、准确和完整，并对本说明中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

上海柴油机股份有限公司董事会

2014年3月13日

**上海柴油机股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

截至2013年12月31日止

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				16,495.00		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额(注1)				78,409.00		
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(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
重型车用柴油机项目	否	37,318.02	不适用	不适用	7,806.64	36,920.53	不适用	不适用	2014年	不适用	不适用	否
中轻型柴油机项目	否	30,393.62	不适用	不适用	8,134.18	27,950.41	不适用	不适用	2014年	不适用	不适用	否
轻型柴油机项目	否	14,103.32	不适用	不适用	554.18	13,538.06	不适用	不适用	2013年	-338.07	不适用	否
合计	—	81,814.96	—	—	16,495.00	78,409.00	—	—	—	-338.07	—	—
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			轻型柴油机项目结余人民币565.26万元,为未支付供应商的结余款项。其他经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]59号文核准的募集资金项目仍在建设中。									
募集资金其他使用情况			无									

注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及实际已置换先期投入金额。