

河南同力水泥股份有限公司董事会

关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行A股股票的批复》（证监许可[2014]484号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司2014年6月向中国联合水泥集团有限公司发行人民币普通股（A股）4800万股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币6.30元，共募集资金总额为人民币30,240.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为29,182.20万元。上述募集资金已于2014年6月6日存入公司在交通银行郑州经三路支行开设的募集资金专项账户内，账号为411061900018150320993，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具希会验字（2014）0045号《验资报告》。

（二）本期使用金额及当前余额

公司非公开发行共募集资金总额为人民币30,240.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为29,182.20万元，募集资金投向为偿还银行贷款25,000万元，补充流动资金4,182.20万元。本年度公司募集资金投入募集资金项目29,182.20万元，截至2014年6月30日，募集资金净额29,182.20万元已使用完毕，募集资金账户余额为546,887.35元，包含公司尚未扣除的发行费用510,000元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额36,887.35元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理

办法》、《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》、《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》等法律法规及其他规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》，2014年3月25日经公司2013年度股东大会审议通过，对该办法进行了修订。2014年5月20日经公司第四届董事会2014年度第四次会议审议通过，制定了公司《募集资金管理办法实施细则》。

（一）募集资金专户存储情况

根据《募集资金管理办法》和《募集资金管理办法实施细则》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。截至2014年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：元人民币

序号	开户行	账号	存储余额	备注
1	交通银行郑州经三路支行	411061900018150320993	546,887.35	
合计			546,887.35	

注：截至2014年6月30日，募集资金账户余额为546,887.35元，其中包含公司尚未扣除的发行费用510,000元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额36,887.35元。

（二）三方监管协议签订情况

2014年6月9日，公司与交通银行股份有限公司河南省分行、国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本无重大差异。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，三方监管协议执行情况良好，不存在未及时履行义务的情形。

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。

公司非公开发行募集资金投向为偿还银行贷款 25,000 万元，补充流动资金 4,182.20 万元，截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金净额 29,182.20 万元已使用完毕。资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

报告期内本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

报告期内本公司不存在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。

报告期内本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况。

报告期内本公司不存在节余募集资金

(六) 超募资金使用情况。

报告期内本公司不存在超募资金

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2014 年 6 月 30 日止募集资金账户余额为 546,887.35 元, 包含公司尚未扣除的发行费用 510,000 元及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额 36,887.35 元, 公司将根据需要适时将该账户资金 546,887.35 元转入基本户或补充公司流动资金。

(八) 募集资金使用的其他情况。

报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息, 募集资金管理不存在违规情况。

特此公告

附: 募集资金使用情况对照表

河南同力水泥股份有限公司董事会

2014 年 8 月 19 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元人民币

募集资金总额		29,182.20				本年度投入募集资金总额	29,182.20			
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	29,182.20			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 归还银行贷款	否	25,000	25,000	25,000	25,000	100	—	不适用		否
2. 补充流动资金	否	4,182.20	4,182.20	4,182.20	4,182.20	100	—	不适用		否
承诺投资项目小计	—	29,182.20	29,182.20	29,182.20	29,182.20	100	—		—	—
超募资金投向										
本公司无超募资金										
1.										
...										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
...										
超募资金投向小计										

合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	无									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									