

国海证券股份有限公司

关于河南同力水泥股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况专项检查报告

国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构”）作为河南同力水泥股份有限公司（以下简称“同力水泥”或“公司”）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014 年修订）》、《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》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对同力水泥 2014 年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到位情况

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股票 A 股股票的批复》（证监许可[2014]484 号）核准，河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“同力水泥”）采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）4800 万股，发行价格为每股 6.30 元。截止 2014 年 6 月 6 日，公司实际已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，募集资金总额为人民币 30,240.00 万元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用 1,057.80 万元后，实际募集资金净额为人民币 29,182.20 万元。上述资金到位情况业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具希会验字（2014）0045 号《验资报告》。

2014 年度，募集资金项目投入金额合计 29,182.20 万元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《河南同力水泥股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《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《管理办法》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》。同时,公司已与本保荐机构、交通银行股份有限公司河南省分行于 2014 年 6 月 9 日共同签署了《募集资金三方监管协议》,由公司在该银行开设了 1 个专户存储募集资金。

公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

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 12 月 31 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《募集资金使用情况表》。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

公司募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金,未有承诺效益。实现的效益体现为公司债务结构的优化、公司融资渠道的拓宽和财务费用的降低。

(三) 使用闲置募集资金投资产品情况

报告期内公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

(四) 募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、保荐机构核查意见

经核查，同力水泥 2014 年度募集资金的存放与使用均符合《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》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

附：募集资金使用情况表

募集资金使用情况表

单位：万元

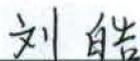
募集资金总额				29,182.20		本年度投入募集资金总额					29,182.20	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					29,182.20	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
偿还银行贷款	否	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	4,182.20	4,182.20	4,182.20	4,182.20	4,182.20	0.00	100%	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
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								
募集资金其他使用情况				无								

(本页无正文，为《国海证券股份有限公司关于河南同力水泥股份有限公司
募集资金存放和使用情况专项检查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签字：



马 涛



刘 皓

