

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2015-064

河南辉煌科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2013]1179 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2013 年 11 月 13 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票 4,382.76 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.28 元。截至 2013 年 11 月 14 日止，本公司共募集资金 713,513,328.00 元，扣除发行费用 20,590,289.12 元，募集资金净额 692,923,038.88 元。

截止 2013 年 11 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325 号”验资报告验证确认。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金本年度投入使用 26,054,448.98 元，累计投入使用 47,342,084.22 元；募集资金累计利息净收入 25,593,169.98 元，募集资金余额（包含募集资金利息净收入）为人民币 671,174,124.64 元。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
平安银行股份有限公司郑州分行	11014566363000	18,702,043.75	活期
	11014566365008	37.74	活期
		281,465,630.54	定期
中国民生银行股份有限公司郑州分行	626217360	14,123.59	活期
		227,004,879.79	定期

郑州银行高新技术开发区支行	90501880120003851	70.71	活期
		143,987,338.52	定期
募集资金专户净额合计		671,174,124.64	

募集资金存放情况说明：

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以定期存款方式存放，具体如上表所示。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			69,292.30			已累计使用募集资金总额：		4,734.21			
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：					4,734.21
变更用途的募集资金总额比例：						2014 年：					2,128.76
						2015 年 1-6 月：					2,605.44
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	铁路灾害监测及预警系统	铁路灾害监测及预警系统	21,889.50	21,889.50		21,889.50	21,889.50		-21,889.50	2016 年 12 月 31 日	
2	铁路综合视频监控	铁路综合视频监控	13,895.50	13,895.50		13,895.50	13,895.50		-13,895.50	2016 年 12 月 31 日	
3	智能综合监控系统	智能综合监控系统	16,445.30	16,445.30		16,445.30	16,445.30		-16,445.30	2016 年 12 月 31 日	
4	轨道交通运营安全服务系统	轨道交通运营安全服务系统	17,062.00	17,062.00	4,734.21	17,062.00	17,062.00	4,734.21	-12,327.79	2016 年 12 月 31 日	
	合计		69,292.30	69,292.30	4,734.21	69,292.30	69,292.30	4,734.21	-64,558.09		

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

（四）闲置募集资金使用情况

无。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

经核对，截止 2015 年 6 月 30 日，轨道交通运营安全服务系统项目已累计投入资金 4,734.21 万元，并产生了部分研发成果，为此公司在 2015 年中报披露时将 2015 年上半年轨道交通运营安全服务系统相关产品新增收入作为该募投项目的收入，并测算了实现效益，但考虑到该募投项目相关研发成果目前仅实现了对既有产品功能的部分改善，尚未完全实现预期的研发目标，故本次编制的前次募集资金实际使用情况认定该募投项目未产生收益。

本次编制的前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容除上述内容存在差异外，其他均不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013	2014	2015 年 1-6 月		
1	铁路灾害监测及预警系统		8,615/年	-	-	-	-	不适用
2	铁路综合视频监控系统		5,519/年	-	-	-	-	不适用
3	智能综合监控系统		6,772/年	-	-	-	-	不适用
4	轨道交通运营安全服务系统		7,732/年	-	-	-	-	不适用

（二）未能实现承诺收益的说明

截止日募投项目尚未达产，故未有收益实现。

河南辉煌科技股份有限公司（盖章）

法定代表人：李海鹰

主管会计工作负责人：侯菊艳

会计机构负责人：侯菊艳

2015 年 11 月 17 日