

# 北京韩建河山管业股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]952号文核准，于2015年6月6日在上海证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量3,668.00万股，发行价为每股11.35元，募集资金总额为人民币41,631.80万元，扣除承销费人民币4,000.00万元、保荐费人民币400.00万元后的募集资金为人民币37,231.80万元。

截至2015年6月8日止，募集资金37,231.80万元已全部存入本公司以下账户内：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	收款金额
南京银行北京万寿路支行	05100120120000045	7,758.00
兴业银行股份有限公司北京首体支行	321280100100212559	7,275.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907885010601	22,198.80
<b>合计</b>		<b>37,231.80</b>

在扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用1,370.85万元后，本公司本次募集资金净额为人民币35,860.95万元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2015）第110ZA0242号验资报告予以验证。

截至2015年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	截止日余额
南京银行北京万寿路支行	05100120120000045	0.00
兴业银行股份有限公司北京首体支行	321280100100212559	0.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907885010601	4.24
<b>合计</b>		<b>4.24</b>

上述存款余额为已计入募集资金专户利息收入扣除手续费后余额 4.24 万元，其中南京银行北京万寿路支行账号 05100120120000045 的账户和兴业银行股份有限公司北京首体支行账号 321280100100212559 的账户已经销户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况见附件一
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

本公司未发生前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司未发生前次募集资金实际投资项目变更的情况。

## 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

## 五、临时闲置募集资金情况

本公司未发生临时闲置募集资金的情况。

## 六、尚未使用募集资金情况

除结余利息 4.24 万元外，募集资金已经使用完毕。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况见附件二
2. 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法说明

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因说明

补充 PCCP 营运资金项目不直接产生效益，无法进行单独核算。

#### 4. 未能实现承诺收益的说明

具体见附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

#### 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司不存在以资产认购股份的情况。

#### 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

金额单位：人民币万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目	2015 年	7,275.00	7,275.00
河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目	2015 年	7,758.00	7,758.00
补充 PCCP 生产营运资金	2015 年	0.00	20,827.95
合计		15,033.00	35,860.95

注：补充 PCCP 生产营运资金的信息披露累计投资金额在 2015 年半年报中披露为 0.00 万元，当时该项目的募集资金尚未使用。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2016 年 3 月 1 日