

证券代码：600020

证券简称：中原高速

公告编号：临 2016—023

优先股代码：360014

优先股简称：中原优 1

## 河南中原高速公路股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 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《关于核准河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2015〕897号）核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开方式发行优先股3,400万股，每股发行价格为100.00元，应募集资金总额为人民币340,000.00万元，扣除承销费和保荐费2,500.00万元后的募集资金为人民币337,500.00万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年6月30日汇入本公司在中国光大银行郑州新区支行开立的账号为79970188000069957的优先股募集资金专户内，另扣减审计费、律师费、登记费等其他发行费用389.00万元后，本公司本次募集资金净额为人民币337,111.00万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2015)第350ZA0041号《验资报告》。

#### （二）本年度使用金额及当前余额

2015年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目3,100,922,422.44元。截至2015年12月31日，本公司尚未使用的募集资金余额为270,187,577.56元，与募集资金专户余额

275,689,232.70元差异5,501,655.14元，系募集资金专户累计利息收入1,611,655.14元，从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的其他发行费用3,890,000.00元。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南中原高速公路股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该管理办法于2014年9月24日经本公司第四届董事会第四十次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，于2015年7月与保荐机构国信证券股份有限公司及开户银行中国光大银行股份有限公司郑州分行签订了《优先股募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，以保证募集资金专款专用。截至2015年12月31日，三方监管协议的履行与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已严格遵照执行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

| 开户银行         | 银行账号              | 账户类别      | 存储余额           |
|--------------|-------------------|-----------|----------------|
| 中国光大银行郑州新区支行 | 79970188000069957 | 优先股募集资金专户 | 275,689,232.70 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入1,611,655.14元，从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的其他发行费用3,890,000.00元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

2015年度募集资金实际使用情况详见：募集资金使用情况对照表（2015年非公开发行优先股募集资金）。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2015年度本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2015年度本公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《关于河南中原高速公路股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字(2016)第350ZA0162号），结论性意见为：公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

国信证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了《国信证券股份有限公司关于河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股2015年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告》，结论性意见为：2015年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的情况。

#### 九、上网披露的公告附件

（一）国信证券股份有限公司关于河南中原高速公路股份有限公司非公开发行优先股2015年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告；

（二）国信证券股份有限公司关于河南中原高速公路股份有限公司2015年非公开发行优先股持续督导年度报告书；

（三）致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于河南中原高速公路股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（致同专字(2016)第350ZA0162号）。

特此报告。

附表：募集资金使用情况对照表(2015年非公开发行优先股募集资金)

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2016年4月28日

## 募集资金使用情况对照表(2015 年非公开发行优先股募集资金)

2015 年 1-12 月

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司单位：人民币万元

|                   |                |            |            |               |            |               |                                 |                        |               |            |          |               |
|-------------------|----------------|------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 募集资金总额            |                |            | 337,111.00 |               |            |               | 本期投入募集资金总额                      |                        |               | 310,092.24 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额       |                |            | -          |               |            |               | 已累计投入募集资金总额                     |                        |               | 310,092.24 |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例     |                |            | -          |               |            |               |                                 |                        |               |            |          |               |
| 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） | 本期投入金额     | 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 |
| 偿还银行贷款及其他有息负债     | 否              | 260,000.00 | -          | -             | 260,000.00 | 260,000.00    | -                               | 100.00                 | 不适用           | 不适用        | 不适用      | 否             |
| 补充流动资金            | 否              | 77,111.00  | -          | -             | 50,092.24  | 50,092.24     | -27,018.76                      | 64.96                  | 不适用           | 不适用        | 不适用      | 否             |
| 合计                |                | 337,111.00 | -          | -             | 310,092.24 | 310,092.24    | -27,018.76                      | -                      | -             | -          | -        |               |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）  |                |            |            |               |            |               | -                               |                        |               |            |          |               |
| 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                               |                        |               |            |          |               |