

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：2016-033

河南黄河旋风股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或进行 定期存款的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用最高额度不超过 5 亿元的闲置募集资金购买银行保本型理财产品或进行定期存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内；并对公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本型理财产品及使用闲置募集资金转存定期存款的情况予以确认。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1342 号）核准，公司向 6 家特定对象非公开发行人民币普通股 161,669,696 股，每股发行价格为人民币 6.60 元，募集资金总额人民币 1,067,019,993.60 元，扣除发行费用共计人民币 28,687,169.54 元后，募集资金净额人民币 1,038,332,824.06 元，上述资金已于 2015 年 1 月 30 日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（致同验字（2015）第 110ZC0051 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构（主承销商）、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据公司 2015 年 6 月 8 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 2307 号”《关于核准河南黄河旋风股份有限公司向陈俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司于 2015 年 11

月非公开发行普通股（A股）43,795,620股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.59元，共募集资金为人民币419,999,995.80元，该等募集资金已于2015年12月11日划至公司账户；扣除承销费及其他发行费用后，实际收到募集资金总额为人民币406,922,628.75元，该等募集金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]02050011号《验资报告》审验确认。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用履行的内部程序

根据公司2013年度股东大会决议，本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司第六届董事会2015年第一次临时会议和第六届监事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入的自筹资金153,829,921.48元，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于河南黄河旋风股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（瑞华核字[2015]48060010号），说明了公司以自筹资金预先投入募集资金项目情况，详见上海证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

根据公司募投项目推进计划，公司的部分募集资金可能存在暂时闲置的情形。为提高公司募集资金使用效益，于2015年2月10日第六届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司可使用最高额度不超过4亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有效期自该次董事会决议之日起一年；于2015年4月2日第六届董事会四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品之增加范围的议案》，将可购买理财产品范围增加为安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品。

（二）公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况

截至2016年3月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为18,000万元。

公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的授权有效期为自第六届董事会 2015 年第一次临时会议决议之日起一年。在上述董事会决议有效期届满后，公司继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品，未及时按照相关规定履行审议程序。公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或者进行定期存款的议案》及《关于追认公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，对公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况进行了追认，全体董事一致审议通过上述议案。

（三）公司使用闲置募集资金转存定期存款的情况

截至 2016 年 3 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行定期存款的余额为 10,000 万元。公司使用闲置募集资金转存定期存款，未及时按照相关规定履行审议程序。公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过了《关于确认公司使用部分闲置募集资金进行定期存款的议案》，对公司使用闲置募集资金转存定期存款的情况进行了确认，全体董事一致审议通过上述议案。

二、公司对募集资金使用情况的确认及授权

2016 年 6 月 22 日，公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或者进行定期存款的议案》、《关于确认公司使用部分闲置募集资金进行定期存款的议案》及《关于追认公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，对公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本型理财产品及公司使用闲置募集资金转存定期存款的情况进行确认，并授权公司使用最高额度不超过 5 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品或进行定期存款，有效期自该次董事会决议之日起一年。全体董事均对上述议案表示同意。

2016 年 6 月 22 日，公司第六届监事会 2016 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或者进行定期存款的议案》、《关于确认公司使用部分闲置募集资金进行定期存款的议案》及《关于追认公司

使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，对公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本型理财产品及公司使用闲置募集资金进行定期存款的情况进行确认，并授权公司使用最高额度不超过 5 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品或进行定期存款，有效期自该次董事会决议之日起一年。全体监事均对上述议案表示同意。

三、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款，是为了提高募集资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本型理财产品及公司使用闲置募集资金转存定期存款的情况，公司进行了事后确认，独立董事认可公司事后的处理措施，并一致同意公司使用最高额度不超过 5 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。

（二）公司监事会意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会认可公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本型理财产品及公司使用闲置募集资金转存定期存款的情况，并一致同意公司使用最高额度不超过 5 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。

（三）保荐机构意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款，是为了提高募集资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本型理财产品及公司使用闲置募集资金转存定期存款的情况，公司进行了事后确认，保荐机构认可公司事后的处理措施，并一致同意公司使用最高额度不超过 5 亿元的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会 2016 年第三次临时会议决议；
- 2、公司第六届监事会 2016 年第三次临时会议决议；
- 3、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的独立意见；
- 4、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款的核查意见。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2016 年 6 月 23 日