

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2016-079

## 河南清水源科技股份有限公司

# 关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

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。

根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定，河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]540 号文核准，并经深圳证券交易所深证上[2015]153 号文同意，本公司由主承销商中原证券股份有限公司于 2015 年 4 月 15 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,670 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.53 元。截至 2015 年 4 月 20 日止，本公司共募集资金 175,851,000.00 元，扣除发行费用 23,550,000.00 元，募集资金净额 152,301,000.00 元。

截止 2015 年 4 月 20 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）出具“大华验字[2015]000174 号”验资报告验证确认。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 29,835,265.63 元，募集资金购买理财产品取得收益 1,911,123.30 元，募集资金利息收入 360,937.54 元，募集资金支付手续费 2,145.73 元，截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 124,735,649.48 元（其中有 60,000,000.00 元用于购买现金理财产品）。

### 二、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，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南清水源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第三届董事会六次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；根据公司与中原证券股份有限公司、中国银行股份有限公司济源分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国民生银行股份有限公司郑州分行签订的《募集资金专户储存三方监管协议》，公司单次或 12 个月以内从募集资金存

款专户中支取的金额超过人民币 1000 万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10% 的，公司应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。同时公司授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询、复印募集资金专户资料。

截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、银行存款明细情况：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行郑州航海路支行	7392310182600022651	45,000,000.00	34,783,702.92	活期
中国民生银行洛阳永泰街支行	693887183	25,000,000.00	12,761,560.76	活期
中国银行济源分行	250737487531	90,351,000.00	17,190,385.80	活期
合计		160,351,000.00	64,735,649.48	

注：初始存放金额 160,351,000.00 元与募集资金净额 152,301,000.00 元之间的差额 8,050,000.00 元为初始存放时尚未支付的发行费

2、暂时闲置资金投资未收回金额

金额单位：人民币元

理财银行	产品名称	理财产品类型	申购日期	到期日	期末余额
中国银行济源分行	人民币按期开放 T+0	保本固定期限理财产品	2016/4/13	2016/10/12	40,000,000.00
中国银行济源分行	人民币按期开放 T+0	保本固定期限理财产品	2016/6/14	2016/12/23	20,000,000.00
合计					60,000,000.00

2015 年 5 月 16 日第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，决议对最高额度不超过 6,000.00 万元人民币的闲置募集资金及不超过 3,000.00 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。

三、2016 上半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

## 附表

## 募集资金使用情况表

编制单位：河南清水源科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		152,301,000.00			本年度投入募集资金总额		20,056,768.25			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		29,835,265.63			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1、研发中心建设项目	否	45,000,000.00		9,604,511.78	10,706,270.38	23.79	2016年12月			
2、年产3万吨水处理剂扩建项目	否	105,000,000.00		2,592,900.25	6,807,349.78	6.48	2016年12月			
3、营销中心建设项目	否	25,000,000.00		7,859,356.22	12,321,645.47	49.29				
承诺投资项目小计		175,000,000.00		20,056,768.25	29,835,265.63					
超募资金投向										
无										
未达到计划进度情况和原因(分具体募投项目)		<p>1、研发中心原计划于2016年4月完工，因该项目位于济源市高新产业集聚区内[土地使用权证号济国用(2014)第004号]，直至2015年11月份项目用地上的附属物和坟墓拆迁结束后方具备建设条件，从而导致项目建设延迟。具备建设条件后，公司积极推进项目建设，目前施工图设计、临建、桩基施工、土方开挖、边坡支护、基础施工(褥垫层，垫层，基础防水)、都已完成，主体结构施工7层已完工。预计将于2016年12月建成投入使用。</p> <p>2、年产3万吨水处理剂扩建项目工艺包的工作已经完成；项目工程设计同期开展，目前已接近尾声；前期主要设备采购工作已经开展，预计将于2016年8月中旬至8月底期间开始现场施工，预计将于2016年12月建成投入使用。</p> <p>3、营销中心的主要内容是建设济源为总部营销基地，北京、上海、宁夏和广州为区域营销中心，原计划2016年4月完工建成；①济源营销总部：济源营销总部因与研发中心同位于济源市高新产业集聚区内[土地使用权证号济国用(2014)第004号]，受项目用地因素影响导致项目建设延迟，目前公司正在积极推进项目建设，预计将于2016年12月建成投入使用；②北京营销中心：公司原计划在北京租用房屋设立营销中心，考虑到2015年7月公司在北京购置了2套独栋房产，为了避免重复投入及降低运营成本，公司决定北京营销中心使用自有房产。因上述自有房产目前正处于装修阶段，所以导致该项目延迟投入使用，2016年6月份基本完工，将于2016年7月投入使用；③上海营销中心：上海营销中心已完工；④宁夏和广州营销中心：宁夏和广州营销中心将在上海营销中心和北京营销中心全部完工并试运营一段时间后，根据市场行情择机建设。</p>								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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
尚未使用的募集资金用途及去向	除中国银行济源分行 6000.00 万募集资金用于购买理财产品外，其他尚未使用募集资金存放募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

二〇一六年八月十七日