

河南森源电气股份有限公司 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

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947 号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票 53,797,744.00 股，采用网下向询价对象询价配售发行方式，每股发行价格为人民币 13.30 元，募集资金总额为人民币 715,509,995.20 元，扣除承销及保荐费用人民币 16,000,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 699,509,995.20 元。同时扣除公司为本次发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币 1,902,601.47 元，公司实际募集资金净额为人民币 697,607,393.73 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2013 年 8 月 27 日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2013）第 210827 号《验资报告》。

(二) 2016 年 1-6 月份募集资金使用情况及结余情况

2016 年 1-6 月份募投项目使用募集资金 6,136.93 万元，截止 2016 年 6 月 30 日累计使用募集资金 62,768.66 万元，募集资金结余 9,645.23 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司及保荐机构中原证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司长葛支行、中国银行股份有限公司长葛支行、中国建设银行股份有限公司长葛支行于 2013 年 8 月 28

日签订了《募集资金三方监管协议》。

公司将存放于中国银行股份有限公司长葛市支行募集资金专户中的本息余额人民币96,702,782.47元转存至开立与郑州银行股份有限公司纬一路支行的募集资金专户，同时注销开立与中国银行股份有限公司长葛市支行的募集资金专户。公司及保荐机构中原证券股份有限公司与郑州银行股份有限公司纬一路支行于2014年11月11日签订了《募集资金三方监管协议》。

根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划范围内，由具体使用募集资金的项目实施部门填报项目付款单，经公司相关成本人员和财务人员审核后编制月度付款审批汇总表，报公司业务分管领导、财务负责人审批后付款，项目实施单位执行。每个季度结束后一周内，财务部门将该季度募集资金支付情况报备董事会秘书，董事会秘书对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

(二) 募集资金专户存储情况

| 序号 | 募集资金存放银行 | 银行帐号 | 2016年6月30日 余额(元) | 备注 |
|----|------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司长葛支行 | 1708026029201083222 | 96,452,269.43 | |
| 2 | 中国建设银行股份有限公司长葛支行 | 41001559810050218961 | 0.00 | 2015年12月已经销户 |
| 3 | 中国银行股份有限公司长葛支行 | 257222801555 | 0.00 | 2014年已经销户 |
| 4 | 郑州银行股份有限公司纬一路支行 | 93801880121675623 | 0.00 | 2015年12月已经销户 |
| 合计 | | | 96,452,269.43 | |

注：截至2016年6月30日，公司共使用募集资金627,686,611.91元，募集资金账户应有余额为71,823,383.29元，募集资金账户余额实际为人民币96,452,269.43元，与实际募集资金差异人民币24,628,886.14元，为募集资金存款及购买理财产品利息收入扣除银行手续费后净额。

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币6,136.93万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司未发生项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”于 2015 年 9 月建成投产，募集资金专户结余 51,666,899.01 元，“年产 1 万台智能型固封式断路器产业化项目”于 2015 年 9 月建成投产，募集资金专户结余 10,441,854.85 元。2015 年 12 月 4 日公司召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2013 年非公开发行募集资金投资项目“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”及“年产 1 万台智能型固封式断路器”项目截至 2015 年 12 月 1 日的结余募集资金及利息 6,210.88 万元永久补充流动资金。

“快速有载调压无功补偿滤波装置 (TWLB)产业化项目”于 2016 年 3 月建成投产，募集资金专户截止 2016 年 6 月 30 日余额 96,452,269.43 元（包含尚未使用的剩余铺底流动资金及节余募集资金），节余原因为：公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入；在募投项目的实施过程中，由于对厂房施工及机器设备设计安装经验丰富，项目实施较为顺利，项目预备费及工程安装费节余；在项目建设过程中，计划采购的生产实验设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，成本下降，节省了部分机器设备采购资金；闲置募集资金进行了有效的现金管理，获得了一定的保本型理财产品收益和存款利息。节余募集资金经公司第五届董事会第二十一次会议审议，拟用于永久补充流动资金，该事项还需公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户，已经董事会审议同意永久补充流动资金，还需股东大会审议通过。

(八) 募集资金使用的其他情况

无

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 19 日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

河南森源电气股份有限公司
董事会
2016年8月 19 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：河南森源电气股份有限公司

2016 年 1-6 月

单位：人民币元

| 募集资金总额 | | 699,509,995.20 | | | | 本年度投入募集资金总额 | 61,369,296.86 | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------------------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 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 | 627,686,611.91 | | | |
| 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) | 截至期末投入进度(%) (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 | | | | | | | | | | |
| 快速有载调压无功补偿滤波装置(TWLB)产业化项目 | 否 | 319,260,000.00 | 319,260,000.00 | 61,369,296.86 | 234,421,746.82 | 73.43 | 2016 年 3 月 | 0 | 否 | 否 |
| 12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能 | 否 | 229,600,000.00 | 229,600,000.00 | | 187,278,940.64 | 81.57 | 2015 年 9 月 | 8,191,458.35 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|------------|-----|-----|---|
| 化升级项目 | | | | | | | | | | |
| 年产 1 万台智能型固封式断路器 | 否 | 116,650,000.00 | 116,650,000.00 | | 109,877,175.39 | 94.19 | 2015 年 9 月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 50,000,000.00 | 33,999,995.20 | | 33,999,995.20 | 100.00 | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 715,510,000.00 | 699,509,995.20 | 61,369,296.86 | 565,577,858.05 | 80.85 | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| 归还银行贷款（如有） | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金（如有） | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 715,510,000.00 | 699,509,995.20 | 61,369,296.86 | 565,577,858.00 | 80.85 | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>“快速有载调压无功补偿滤波装置（TWLB）产业化项目” 2016 年 3 月未达产，受下游行业影响，订单推迟，项目尚未产生效益。</p> <p>“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目” 未达到预计收益的主要原因是手订单延期交付和减少，同时市场竞争加剧，毛利率有所下降</p> <p>“年产 1 万台智能型固封式断路器项目” 所产断路器产品全部用于公司高压开关成套设备的配套，其自身不直接产生经济效益，无法单独核算效益。</p> <p>“补充流动资金项目” 主要用于满足公司经营规模扩大对资金的需求，降低公司财务成本，项目无法单独核算效益。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无此情况 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无此情况 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无此情况 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无此情况 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无此情况 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无此情况 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目,募集资金专户结余 51,666,899.01 元, 年产 1 万台智能型固封式断路器产业化项目募集资金专户结余 10,441,854.85 元, 结余原因: (1)在募投项目的实施过程中, 由于对厂房施工及机器设备设计安装经验丰富, 项目实施较为顺利, 项目预备费及工程安装费节余; (2)在项目建设过程中, 计划采购的生产实验设备因市场变化和新产品的不断推出, 设备性能提高, 成本下降, 节省了部分机器设备采购资金; (3)该两项募投项目闲置募集资金购买理财产品收益及存款利息约为 1,150.00 万元。2015 年 12 月 4 日公司召开了第五届董事会第十六次会议, 审议通过了《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》, 同意公司将 2013 年非公开发行募集资金投资项目“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”及“年产 1 万台智能型固封式断路器”项目截至 2015 年 12 月 1 日的结余募集资金及利息 6,210.88 万元永久补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用募集资金金额 96,452,269.43 元存放在募集资金专户中, 已经董事会审议同意永久补充流动资金, 还需股东大会审议通过。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无此情况 |