

河南通达电缆股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1668号核准，本公司委托主承销商中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）非公开发行人民币普通股（A股）不超过4,002.84万股（每股面值1元），实际发行36,470,317股，发行价格为每股12.60元，共募集资金人民币459,525,994.20元。扣除承销、保荐等费用17,464,650.02元后，实际募集资金净额为人民币442,061,344.18元。上述募集资金已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具大信验字[2014]第4-00002号《验资报告》。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于2014年10月26日第三届董事会第八次会议重新修订通过。

公司和保荐人中原证券于2014年2月19日分别与中国银行股份有限公司洛阳分行偃师支行、兴业银行股份有限公司洛阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，由本公司在上述银行开设2个专户存储募集资金；公司、公司之全资子公司河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”）、中国农业银行股份有限公司偃师市支行、中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，由铜材科技在上述银行开设1个专户存储募集资金。2014年6月26日，公司、中原证券、铜材科技及中国工商银行偃师支行签订《募集资金专户存储四方协议》，由铜材科技在上述银行开设1个专户存储募集资金。2014年10月26日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施主体、实施

地点并调整实施进度的议案》，公司将原募集资金专户中国农业银行股份有限公司偃师支行的余额12,006,040.03元转入工商银行偃师支行，并与中国工商银行股份有限公司偃师支行、中原证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

截至2016年9月30日，2014年非公开发行募集资金专户的存储情况如下：

开户银行	银行账户	初始存放余额	截止日余额
中国银行洛阳分行偃师支行	250727086960	199,217,800.00	
兴业银行洛阳分行	463010100100175330	42,135,344.18	25,820,449.24
中国工商银行偃师支行*	1705027029045190669	200,708,200.00	
合 计		442,061,344.18	25,820,449.24

注*：铜材科技2014年2月19日设立的中国农业银行募集资金专户对应项目为年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目，初始存放余额为200,708,200.00元；2014年6月26日铜材科技在中国工商银行设立募集资金专户，并将原中国农业银行募集资金专户的资金168,848,695.14元全部转入该账户；2014年10月，经公司董事会审议通过变更该项目实施主体，由公司在中国工商银行设立募集资金专户，并将铜材科技中国工商银行的募集专户资金12,006,040.03元转入公司设立的募集资金专户。

截止2016年9月30日，中国银行洛阳分行偃师支行和中国工商银行偃师支行的募集资金专户已在开户银行注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、公司前次募集资金使用情况对照表详见附件一。

2、实际投资金额与承诺投资金额差异情况

（1）新型节能特种导线生产线项目

该项目完工投入总额为11,122.79万元，较非公开发行预案中总概算19,921.78万元节约8,798.99万元，设备及工程投资均比预算减少。主要原因：（1）该项目在公司原厂区实施，募投项目建设过程中，公司本着合理、有效、节约利用的原则，充分利用现有闲置设施，在不影响募集项目实施的前提下，减少了部分附属工程投资，节约了建设工程费、工程建设其他费用及基本预备费等；（2）原设备投资系根据2013年项目情况进行预测的，近年来，随着国产设备生产工艺的提高，国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距，公司在设备采购过程中，用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备，同时，设备采购价格也较原预测设备价格有所降低，节约了设备购置支出。

（2）年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目

该项目完工投入总额为10,694.21万元，较非公开发行预案中总概算20,070.82万元节约9,376.61万元，设备及工程投资均比预算减少。主要原因：（1）该项目原实施主体为公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”），因铜材科技所在的洛阳伊滨新区配套基础设施建设缓慢，影响了项目建设进度，同时铜材科技作为新设企业较难取得铜合金接触线及承力索产品的《铁路产品认证证书》（即CRCC认证），经公司第三届董事会第八次会议审议同意变更实施主体，该募投项目实施主体由铜材科技变更由母公司通达股份，并由通达股份利用现有厂房实施。因此，节约了该项目的建筑工程费、工程建设其他费用及预备费等。公司通过对现有生产线和生产厂房的优化调整，利用现有厂区不会影响该项目的正常实施。（2）原设备投资系根据2013年项目情况进行预测的，近年来，随着国产设备生产工艺的提高，国产设备在加工效率、加工精度等方面缩小了与国外设备的差距，公司在设备采购过程中，用国产设备替代了部分价格昂贵的进口设备，同时，设备采购价格也较原预测设备价格有所降低，节约了设备购置支出。

3、项目达到预定可使用状态日期或截止日项目完工程度差异情况

（1）新型节能特种导线生产线项目

因地方政府在本项目用地旁规划新道路，部分障碍物未能得到及时清理，致使项目进驻施工较晚，故项目未达投资进度。

（2）年产8,000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目

因投资环境发生变化，项目原建设地洛阳伊滨新区配套设施建设放缓，项目建成后的运行无法得到根本保障，故经审议，本项目变更了实施主体及实施地点，导致项目未达进度。

4、未完工项目情况

河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目建设期19个月，主要是依托已设立的河南省超高压导线工程技术研究中心，建设特高压导线研发实验室、电缆绝缘料研发实验室、特种导线研发实验室和超导电缆研发实验室等4个实验室及配套设备设施，承诺完成日期为2015年6月。由于项目建设所在地城市道路规划，部分障碍物未能及时清理，致使项目进驻施工较晚，预计项目达到预定可使用状态日期为2017年12月31日。

截止2016年9月30日，本项目已累计投资额为1,819.83万元。

三、募集资金变更情况

公司未变更募集资金使用项目。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信专审字【2014】第4-00123号审核，截止2014年2月10日，公司用自筹资金投资募集资金投资项目1,207.23万元，其中新型节能特种导线生产线项目9.76万元，年产8000吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目1,197.47万元；其中公司投入765.76万元，全资子公司河南通达铜材科技有限公司投入441.47万元。经公司第三届董事会第二次会议审议批准公司于2014年4月28日使用募集资金置换预先投入自筹资金总额为1,207.23万元。

五、闲置募集资金的使用

为了提高资金的使用效率，经公司第二届第二十七次董事会审议通过，同意运用部分暂时闲置的募集资金购买银行理财产品，总额不超过人民币35,000.00万元，使用期限不超过一年，自2014年3月5日起到2015年3月5日止。

上述用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的事项已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项核查意见书，独立董事、监事会已按照规定发表意见。

2015年3月5日，公司所购买的理财产品已全部到期。在此期间，公司通过购买理财产品实现收益746.80万元。

六、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止2016年9月30日，本公司募集资金项目已累计使用募集资金23,636.83万元，前次募集资金实际结余18,175.60万元，占前次募集资金总额的41.12%；加上中国银行和中国工商银行两个募集资金账户历年实现的理财收益和存放利息收入（减金融手续费支出）1,243.82万元，合计19,419.42万元。

为了提高募集资金使用效率，公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，经公司第三届董事会第二十三次会议及2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将节余的前次募集资金及利息用于永久性补充流动资金。截止2016年9月30日，公司已将上述两个募集资金账户中19,419.42万元转入一般账户，用于永久性补充流动资金。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司未对募集资金项目设置独立账套进行核算，根据募集资金项目产品的投产量占全部产品投产量的比重确定募集资金项目产品的收入和成本，扣除以全部产品的收入为权重进行分摊计算的营业税金及附加以及期间费用，再扣除所得税影响，由此得出募集资金项目实现的收益与募集资金项目单独核算的收益不存在重大差异。

附件1：募集资金使用情况对照表

附件2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

河南通达电缆股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额:			44,206.13			已累计使用募集资金总额:			23,636.83	
						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额:			0.00			以前年度合计:			25,033.57	
变更用途的募集资金总额比例:			0.00			2016 年 1-9 月:			-1,396.74	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	项目达到预定 可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承 诺 投资金额	募集后承 诺 投资金额	实际投资 金额		
1	新型节能特种导线生产线项目	新型节能特种导线生产线项目	19,921.78	19,921.78	11,122.79	19,921.78	19,921.78	11,122.79	-8,798.99	2015-12-31
2	年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目	年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目	20,070.82	20,070.82	10,694.21	20,070.82	20,070.82	10,694.21	-9,376.61	2015-12-31
3	河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目	河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目	5,960.00	4,213.53	1,819.83	5,960.00	4,213.53	1,819.83	-2,393.70	2017-12-31
合 计			45,952.60	44,206.13	23,636.83	45,952.60	44,206.13	23,636.83		

注：年产 8000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目原实施主体为公司全资子公司河南通达铜材科技有限公司（以下简称“铜材科技”），因铜材科技所在的洛阳伊滨新区配套基础设施建设缓慢，影响了项目建设进度，同时铜材科技作为新设企业较难取得铜合金接触线及承力索产品的《铁路产品认证证书》（即 CRCC 认证）。经公司第三届董事会第八次会议审议同意，该募投项目实施主体变更为河南通达电缆股份有限公司，实施地点变更为河南省偃师市史家湾工业区。2016 年 6 月，公司对募集资

金进行清算时，将年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目变更实施地点前累积投入资金 3,802.57 万元确认为自有资金投入，并转入募集资金专户。

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	截止日投资项目 累计承诺效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到预 计效益
序号	项目名称			2014 年度	2015 年度	2016 年 1—9 月		
1	新型节能特种导线生产线项目	141.72%	5,736.58		684.15	1,314.78	1,998.93	否
2	年产 8,000 吨新型铜合金接触线及承力索生产线建设项目	150.71%	995.85		110.43	482.39	592.82	否
3	河南省超高压导线工程技术研究中心升级建设项目							

注：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。