

河南安彩高科股份有限公司

2016 年度募集资金存放与使用情况

专项审核报告

勤信专字【2017】第 1362 号

目 录

内 容	页 次
一、河南安彩高科股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告	1-2
二、河南安彩高科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	3-9

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

2016 年度募集资金存放与使用情况

专项审核报告

勤信专字【2017】第 1362 号

河南安彩高科股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的河南安彩高科股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《河南安彩高科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司 2016 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制《关于河南安彩高科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是河南安彩高科股份有限公司董事会的责任。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司董事会编制的《河南安彩高科股份有限公司关于河南安彩高科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。



四、工作概述

我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对募集资金年度存放和使用情况的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的《关于河南安彩高科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》已按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2016 年度募集资金存放与使用的实际情况。

附件：河南安彩高科股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇一七年三月三十日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



附件：

河南安彩高科股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定要求，本公司董事会将公司2016年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

1. 2013年到位募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕35号）核准，公司于2013年5月非公开发行普通股（A股）股票25,000万股，发行价格为每股4.03元，募集资金总额为100,750.00万元，募集资金净额为99,250.00万元。2013年5月7日，公司募集资金到账。

2. 2016年到位募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕1094号）核准，公司于2016年7月非公开发行普通股（A股）股票172,955,974.00股，发行价格为每股6.36元，募集资金总额11亿元，募集资金净额为1,085,667,044.03元。2016年7月18日，公司募集资金到账。

（二）本年度募集资金使用金额及结余情况

单位：元

1. 2013年到位募集资金使用情况

项 目	募集资金发生额
募集资金净额	992,500,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	4,400,173.21
减：以前年度已使用金额	787,258,127.72
减：暂时用于补充流资的金额	177,990,000.00
减：本年使用金额	15,972,396.60

项 目	募集资金发生额
期末余额	15,900,470.28

备注：2013年募集资金使用及结余情况包含增资给安彩能源的9581万元募集资金，其中：安彩能源暂时补充流动资金的金额为80,000,000.00元，期末余额为15,809,800.00元。

2. 2016年到位募集资金使用情况

项 目	募集资金发生额
募集资金净额	1,085,667,044.03
加：累计利息收入扣除手续费净额	612,393.95
减：以前年度已使用金额	-
减：暂时用于补充流资的金额	-
减：本年使用金额	1,086,279,437.98
期末余额	-

二、募集资金管理情况

（一）2013年到位募集资金

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司已在中国光大银行郑州会展支行开立募集资金专用账户（以下简称“专户”）对该募集资金实行专户管理，账号为77300188000082524，中勤万信会计师事务所有限公司（已于2014年3月更名为“中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“中勤万信”）对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资报告》（勤信验字〔2013〕第27号）验证确认。

公司与本次非公开发行股份的保荐人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐人”）及中国光大银行郑州会展支行（以下简称“光大银行”）于2013年5月7日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2013年5月9日予以公告。

2015年12月12日公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号临：2015-085），由国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）担任公司2012年度非公开发行股票持续督导的保荐机构，承接持续督导保荐工作。公司于2015年12月24日与保荐人及光大银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016年12月22日，公司对安彩能源增资资金1亿元(含2013年募集资金9581万

元)到位，安彩能源对本次增资的9,581万元募集资金在中信银行股份有限公司安阳分行（以下简称“中信银行”）开立了募集资金专项账户集中管理，银行账号：8111101011900494993，中勤万信对上述增资资金出具了《河南安彩能源股份有限公司验资报告》（勤信豫验字〔2016〕第1016号）验证确认。2016年12月28日，公司与安彩能源、中信银行及保荐人国金证券和中原证券签署了《募集资金四方监管协议》。

（二）2016年到位募集资金

公司已在光大银行开立募集资金专用账户对2016年到位募集资金实行专户管理，账号为77300188000115747，中勤万信对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资报告》（勤信验字〔2016〕第1107号）验证确认。

公司于2016年7月25日与保荐机构（国金证券、中原证券）、光大银行签订了《募集资金三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）不存在重大差异。截至2016年12月21日，公司2016年到位募集资金已全部按计划使用完毕，公司已完成该募集资金专项账户注销手续（详见公司于2016年12月23日在《上海证券报》及上交所网站披露的2016-060号公告）。

公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储方监管协议履行情况良好。

三、以前年度募集资金实际使用情况

公司2013年非公开发行募集资金净额为99,250万元，按照原募集资金用途，计划使用20,000万元归还银行贷款；使用37,050万元补充流动资金；使用42,200万元建设年产1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目（以下简称“超薄玻璃项目”或“原募投项目”）。

2013年5月，公司按照募集资金用途，使用20,000万元归还了银行贷款；使用37,040万元补充了流资，2014年使用10万元补充了流资。另外，公司使用53,910,992.96元置换了预先投入超薄玻璃项目的自筹资金，使用闲置募集资金22,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金。

2013年10月，公司将超薄玻璃项目变更为日处理50万立方米天然气液化工厂项目（以下简称“新项目”或“液化工厂项目”），变更的募集资金投向金额为27,227.90万元，加上前期以募集资金5,391.10万元置换预先投入原募投项目的自

筹资金，液化工厂项目合计利用原募投项目募集资金32,619万元，2013年液化工厂项目实际使用5,440.60万元。

四、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2013年到位募集资金实际使用情况

1、建设项目使用情况

2016年，公司液化工厂项目投入募集资金1,597.24万元，截至目前该项目累计投入募集资金23,273.05万元。此外，2016年公司使用募集资金9581万元增资安彩能源进行榆济线对接工程项目建设。截至2016年12月31日，公司2013年到位募集资金募投项目累计投入募集资金80,323.05万元。

公司2013年募投项目使用情况详见“2013年到位募集资金使用情况对照表(附表1)。

2、暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，2015年5月14日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金21,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。2016年5月10日，公司将2015年用于暂时补充流动资金的21,000万元闲置募集资金，全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2016年5月11日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金9,799万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月；2016年6月7日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金9,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月，该资金已于2016年12月2日全部归还并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2016年12月29日，董事会通过安彩能源使用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金的议案，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。

公司使用募集资金暂时补充流资的行为分别经过公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，符合相关

法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。

公司承诺将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，以确保募投项目正常建设。

（二）2016年到位募集资金使用情况

1、募投项目先期投入及置换情况

2016年7月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金700,172,955.97元置换预先投入偿还银行贷款募投项目的资金以及股份登记费用资金，具体内容详见公司于2016年7月26日在上海证券交易所网站和《上海证券报》上披露的公告。

2、募集资金使用情况

截至2016年12月21日，公司2016年募集资金已全部按计划使用完毕，中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行专户（银行账号：77300188000115747）中的利息收入共计618,752.52元，公司已将账户余额342,169.31元全部转出。

公司2016年募投项目使用情况详见“2016年到位募集资金使用情况对照表(附表2)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露，不存在募集资金管理违规情形。

河南安彩高科股份有限公司

董事会

二〇一七年三月三十日

附件：

2013年到位募集资金使用情况对照表

编制单位：河南安彩高科股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				99,250.00		本年度投入募集资金总额					1,597.24	
变更用途的募集资金总额			36,808.90			已累计投入募集资金总额					80,323.05	
变更用途的募集资金总额比例			37.09%									
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 （如有）	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)	本年度投入 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
年产 1440 万平 米电子信息显示 超薄玻璃基板募 投项目	日处理 50 万 立方米天然 气液化工厂 项目	42,200.00	32,619.00	32,619.00	1,597.24	23,273.05	-9,345.95	71.35%	预计 2017 年年底	-	-	
	榆济线对接 工程项目		9,581.00	9,581.00	-	-	-9,581.00	-	预 计 2017 年上 半年	-	-	
偿还银行贷款		20,000	20,000	20,000		20,000	0	100%	-	-	-	
补充流动资金		37,050	37,050	37,050		37,050	0	100%	-	-	-	
合计	—	99,250	99,250	99,250	1,597.24	80,323.05	-18,926.95	—			—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司未编制募集资金分期投入计划							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见 2013 年 10 月 11 日公司披露的临时公告相关内容；本报告期无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见 2013 年 5 月 18 日公司披露的临时公告相关内容；本报告期无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本文“四、（一）2、暂时补充流动资金情况”							
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					公司募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金结余的情况。							
募集资金其他使用情况					无							

附表 2:

2016 年到位募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				108,566.70		本年度投入募集资金总额					108,566.70	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					108,566.70	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	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		80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	-	100%				
补充流动资金		28,566.70		28,566.70	28,627.94	28,627.94	61.24	100%				
合计		108,566.70		108,566.70	108,627.94	108,627.94	61.24	-			—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司未编制募集资金分期投入计划							
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					详见 2016 年 7 月 26 日公司披露的临时公告相关内容。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金使用完毕。							
募集资金其他使用情况					使用银行利息（已扣除银行手续费）61.24 万元补充流动资金。							