

河南同力水泥股份有限公司董事会 关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的 专项说明

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南同力水泥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3219号）核准，河南同力水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会非公开发行人民币普通股（A股）21,582,700股，实际发行价格为13.90元/股，募集资金总额为人民币299,999,530.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用人民币10,511,582.70元（其中增值税进项税额593,773.60元）后，实际募集资金净额为人民币289,487,947.30元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2017]第16-00002号的验资报告。

本公司本次发行募集资金总额299,999,530.00元，根据公司与保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司签订的承销暨保荐协议，国海证券股份有限公司于2017年1月25日将募集资金总额扣除尚未支付的保荐承销费后的余款人民币291,699,530.00元汇入公司本次募集资金专户。

（二）报告期内使用金额及当前余额

公司非公开发行募集资金总额为人民币299,999,530.00元，扣除发行费用后募集资金净额为289,487,947.30元，募集资金投资项目为航空港实验区第二水厂一期工程项目。报告期内公司募集资金投入募集资金投资项目159,443,900.00元，截至2017年6月30日，募集资金专户余额为97,932,277.93元。

二、募集资金管理和存放情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规及其他规范性文件的规定，制定了《募集资金管理办法》，2014年3月25日经公司2013年度股东大会审议通过，对该办法进行了修订。2014年5月20日经公司第四届董事会2014年度第四次会议审议通过，制定了公司

《募集资金管理办法实施细则》。

(一) 三方监管协议签订情况

2017 年 2 月 24 日, 公司、河南投资集团控股发展有限公司(以下称“控股发展公司”)、郑州航空港水务发展有限公司(以下称“港区水务公司”)、中国民生银行股份有限公司郑州紫荆支行(以下称“民生银行郑州紫荆支行”)、国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》, 三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本无重大差异。报告期内, 公司严格按照《募集资金管理办法》的规定和要求, 对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理, 在使用募集资金时候, 严格履行相应的申请和审批手续, 同时及时知会保荐机构, 随时接受保荐代表人的监督, 三方监管协议执行情况良好, 不存在未及时履行义务的情形。

(二) 集资金专户存储情况

根据《募集资金管理办法》和《募集资金管理办法实施细则》的要求并结合公司经营需要, 公司对募集资金实行专户存储。截至 2017 年 6 月 30 日, 公司募集资金具体存放情况如下:

单位: 人民币元

| 序号 | 单位名称 | 开户行 | 账号 | 存储余额 | 备注 |
|-----|--------|------------|-----------|---------------|----|
| 1 | 本公司 | 民生银行郑州紫荆支行 | 699212207 | 116,032.87 | |
| 2 | 控股发展公司 | 民生银行郑州紫荆支行 | 699147243 | 65,614,197.71 | |
| 3 | 港区水务公司 | 民生银行郑州紫荆支行 | 699147632 | 32,202,047.35 | |
| 合 计 | | | | 97,932,277.93 | |

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目资金使用情况

公司非公开发行募集资金净额为 289,487,947.30 元, 报告期内投入募集资金投资项目 159,443,900.00 元, 累计投入募集资金投资项目 191,836,100.00 元, 累计收到银行存款利息扣除银行手续费的净额 280,430.63 元。截至 2017 年 6 月 30 日, 募集资金账户余额为 97,932,277.93 元。资金使用情况详见附表《募集资金使用情况明细表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、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

募集资金到位前，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 144,158,800.00 元（其中 2016 年度 32,392,200.00 元，2017 年 1 月 111,766,600.00 元），2017 年 4 月公司以募集资金置换前期预先投入的自筹资金 144,158,800.00 元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内本公司不存在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。

报告期内本公司不存在节余募集资金。

（六）超募资金使用情况。

报告期内本公司不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为 97,932,277.93 元，将继续用于募集资金投资项目航空港实验区第二水厂一期工程项目。

（八）募集资金使用的其他情况。

报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司募集资金投资项目的资金使用情况未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情况。

附：募集资金使用情况明细表

河南同力水泥股份有限公司董事会

2017 年 8 月 24 日

附：募集资金使用情况明细表

单位：人民币元

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------|-------------|----------------|---------------|
| 募集资金总额 | | 289,487,947.30 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 159,443,900.00 | |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 191,836,100.00 | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 0.00 | | | 累计收到的利息收入扣除银行手续费的净额 | | | 280,430.63 | |
| 累计变更用途的募集总额比例 | | 0.00% | | | 募集资金使用结余情况 | | | 97,932,277.93 | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否变更项目 | 承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度 | 截至期末累计实现的效益 | 是否达到预期效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 航空港实验区第二水厂一期工程项目 | 否 | 289,487,947.30 | 289,487,947.30 | 159,443,900.00 | 191,836,100.00 | 66.27% | | | 否 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 投资项目合计 | | 289,487,947.30 | 289,487,947.30 | 159,443,900.00 | 191,836,100.00 | | - | | |
| 未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | |
| 变更原因及变更程序说明（分具体项目） | 不适用 | | | | | | | | |