

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临 2018-019

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2017年12月31日止的前次募集使用情况的报告。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可【2015】1086号）核准，公司获准非公开发行不超过423,728,813股新股（以下简称“本次发行”）。本次发行实际发行数量为423,728,813股，发行对象为漯河银鸽实业集团有限公司，发行价格为3.54元/股，募集资金总额1,499,999,998.02元（含发行费用），扣除发行费用5,963,728.81元后，募集资金净额为1,494,036,269.21元。上述资金已于2015年7月2划至公司指定账户。2015年7月3日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（信会师报字[2015]114481号）验证，确认本次募集资金已到账。公司2015年度使用募集资金1,494,268,197.04元（募集资金实际使用金额与募集资金净额差异由利息造成）。截至2017年12月31日，公司本次募集资金已使用完毕，且募集资金专项账户已于2015年12月22日注销。

二、 募集资金的存放及专户余额情况

为了规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募资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(2013 年修订)》等法律法规、规范性文件的要求及《公司章程》的规定，并结合本公司实际情况，于 2014 年修订了《募集资金存储及使用管理制度》。修订后的《募集资金存储及使用管理制度》已于 2014 年 10 月 9 日经公司 2014 年第三次临时股东大会表决通过。

根据《募集资金存储与使用管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。2015 年 7 月 6 日，公司和中原证券股份有限公司分别与中原银行股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（详见 2015 年 7 月 10 日临 2015-056 号公告），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，三方监管协议执行情况良好。

公司募集资金专户初始存放金额及截至 2017 年 12 月 31 日余额具体情况如下：

单位：人民币万元

存放银行	银行帐号	初始存放金额	截至 2017 年 12 月 31 日金额
中信银行郑州分行	8111101012900021270	44,403.63	0.00
中原银行股份有限公司营业部	419901010130004006	105,000.00	0.00
合计		149,403.63	0.00

三、 募集资金使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金项目实际使用募集资金 149,426.82 万元，前次募集资金未用做其他用途。（详见附表 1）

四、 前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金不存在募投项目变更情况。

五、 前次募集资金实际投资项目对外转让和置换情况

前次募集资金投资项目未对外转让和置换。

六、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

前次募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

七、 前次募集资金投资项目运行情况

(一) 前次募集资金投资项目近三年的效益贡献情况

前次募集资金投资项目近三年的效益贡献情况详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目的实际效益与承诺效益差异原因

不适用。

(三) 承诺事项的履行情况

此次发行不涉及以资产认购股份，本公司实际控制人、控股股东及一致行动人、其他主要股东无与资产相关的承诺事项。

八、 前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容比较

前次募集资金实际使用情况与其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

2018年2月22日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日止

单位：人民币万元

募集资金总额			149,403.63			已累计投入募集资金总额			149,426.82	
变更用途的募集资金总额			0.00			各年度使用募集资金总额：				
						2015 年：			149,426.82	
变更用途的募集资金总额比例（%）			0.00			2016 年：			0.00	
						2017 年：			0.00	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	补充营运资金	补充营运资金	45,000.00	44,403.63	44,409.74	45,000.00	44,403.63	44,409.74	6.11	不适用
2	偿还借款	偿还借款	105,000.00	105,000.00	105,017.08	105,000.00	105,000.00	105,017.08	17.08	不适用
3	合计		150,000.00	149,403.63	149,426.82	150,000.00	149,403.63	149,426.82	23.19	

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司

截至 2017 年 12 月 31 日止

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（%）	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			2015 年	2016 年	2017 年		
1	补充营运资金	注 1	不适用					注 2
2	偿还借款	注 1	不适用					注 2

注 1、公司补充营运资金和偿还借款均不存在产能利用率指标计算，因此该指标不适用。

注 2、公司补充营运资金和偿还借款无法单独核算效益。通过补充营运资金和偿还借款降低了公司资产负债率，优化资本结构，减少财务费用，增强抗风险能力。