

# 河南同力水泥股份有限公司关于 2017 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

## 一、募集资金基本情况

### （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

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）以前年度已使用金额、本年度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。以前年度募集资金投入募集资金投资项目32,392,200.00元，本年度投入募集资金投资项目192,219,626.03元，累计投入募集资金投资项目224,611,826.03元，截至2017年12月31日，募集资金专户余额为65,596,589.54元。

## 二、募集资金管理和存放情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益公司根据《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》，于2014年3月25日经公司2013年度股东大会审议修订；制定了公司《募集资金管理办法实施细则》，于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。

#### （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。本年度，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 12 月 31 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	116,208.49	
2	控股发展公司	民生银行郑州紫荆支行	699147243	248,783.27	
3	港区水务公司	民生银行郑州紫荆支行	699147632	65,231,597.78	
合 计				65,596,589.54	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况

公司非公开发行募集资金净额为 289,487,947.30 元，本年度投入募集资金投资项目 192,219,626.03 元，累计投入募集资金投资项目 224,611,826.03 元，累计收到银行存款利息扣除银行手续费的净额 720,468.27 元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 65,596,589.54 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

本年度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

本年度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。

本年度公司不存在节余募集资金。

（六）超募资金使用情况。

本年度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 12 月 31 日，募集资金账户余额为 65,596,589.54 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。

本年度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

本年度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

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：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

2018 年 4 月 18 日

## 附件：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			192,219,626.03	
本年度变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			224,611,826.03	
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			720,468.27	
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			65,596,589.54	
承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目	募集资金承诺投资总额	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	192,219,626.03	224,611,826.03	77.59%	11,750,089.37	不适用	否
投资项目合计		289,487,947.30	289,487,947.30	192,219,626.03	224,611,826.03		-		
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								