

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-33

河北宣化工程机械股份有限公司

关于 2017 年度募集资金存放与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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）根据《募集资金管理制度》及相关规定，对2017年度募集资金存放和使用情况做如下报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1036号文核准，同意河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过204,724,406股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。非公开发行股票204,724,406股（每股面值1元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止2017年8月11日共计募集资金人民币 2,600,000,000.00 元，坐扣保荐及承销费用人民币 37,900,000.00元后，募集资金人民币2,562,100,000.00元已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、评估费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,538,728.97元后，募集资金账户余额为2,547,561,271.03元，其中：应付本公司前期垫付发行权益性证券直接相关费用331,656.50元，应付全资子公司四联资源（香港）有限公司前期垫付本公司发行权益性证券的直接相关费用12,606,952.30元，扣除垫付费后，募集资金净额为2,534,622,662.23元。上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（亚会A验字（2017）0017 号）。由于募集资金到账后，公司需要办理资金出境相关手续，截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入0元，本年度使用募集资金0元，募集资金余额2,534,622,662.23元，利息收入13,579,180.90元，募集资金账户余额为人民币2,561,140,429.13元。

具体募集资金账户资金变动情况如下：

项目	金额（元）
募集资金：	2,600,000,000.00
坐扣承销费	37,900,000.00
实际到账金额：	2,562,100,000.00
支付中介费：	14,538,728.97
其中：募集资金专户直接支付	9,834,000.00
募集资金专户偿还 河北宣工垫付金额	4,704,728.97
支付中介费后金额：	2,547,561,271.03
其中：应付四联香港垫付中介费	12,606,952.30
应付河北宣工垫付中介费	331,656.50
募集资金净额	2,534,622,662.23
支付银行手续费等费用	22.80
利息收入	13,579,180.90
期末账户余额	2,561,140,429.13

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定《募集资金管理制度》，经第五届董事会第十一次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。

公司于2017年9月7日、2017年11月24日与独立财务顾问中信建投证券股份有限公司、和存放募集资金银行（中国民生银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行、中国民生银行股份有限公司张家口分行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，其中在中国民生银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行开设了募集资金专户，账号为：602077263；在中国民生银行股份有限公司张家口分行开设了募集资金专户，账号为：606018282。上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均严格按照《募集资

金三方监管协议》履行了相关职责。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

（金额单位：人民币元）

银行名称	账号	募集资金到账	截止日余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行	602077263	2,562,100,000.00	2,559,978,949.63	活期
中国民生银行股份有限公司张家口分行	606018282		1,161,479.50	活期
合计	---	2,562,100,000.00	2,561,140,429.13	---

三、2017 年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2017 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额			260,000.00		本年度投入募集资金总额				-----	
报告期内变更用途的募集资金总额			-----		已累计投入募集资金总额				-----	
累计变更用途的募集资金总额			-----							
累计变更用途的募集资金总额比例			-----							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 （含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末投资 进度（%）(3) = (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
承诺投资项目										
PC 铜矿二期建设	否	253,462.00	253,462.00	-----	-----	-----	2021 年 12 月	-----	-----	否
承诺投资项目小计		253,462.00	253,462.00							
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】										
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无超募资金。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				未发生变更。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				未发生调整。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				未发生置换。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				未出现结余。						
尚未使用的募集资金用途及去向				在募集资金专户存放。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。						

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《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》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十三次会议决议；
- 3、中信建投证券股份有限公司核查意见；
- 4、利安达会计师事务所鉴证报告。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年四月二十四日