

河南森源电气股份有限公司

2018半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2018半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1311号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票134,161,489股，每股发行价格为人民币16.10元，公司募集资金总额为人民币2,159,999,972.90元，扣除承销及保荐费用人民币30,000,000.00元后，已缴入募集的股款为人民币2,129,999,972.90元。同时扣除公司为本次股票发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币2,134,161.49元，实际募集股款为人民币2,127,865,811.41元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至2016年8月2日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2016）第211603号《验资报告》。

（二）2018半年度募集资金使用情况及结余情况

2018半年度募投项目共使用募集资金42,252.18万元；截至2018年06月30日，累计使用募集资金100,472.95万元，募集资金尚未使用余额为112,313.63万元，募集资金账户余额120,356.57万元，差额为募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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

[河南森源电气股份有限公司关于募集资金2018年半年度使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年06月30日

(本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号: 募集资金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定, 公司对募集资金采用专户存储制度, 并严格履行使用审批手续, 以便对募集资金的管理和使用进行监督, 保证专款专用。

2016 年 9 月 1 日, 公司分别与郑州银行股份有限公司金水东路支行、中国银行股份有限公司长葛支行、中国工商银行股份有限公司长葛支行及保荐机构中原证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据本公司的募集资金使用管理制度, 所有募集资金项目投资的支出, 在募集资金使用计划范围内, 由具体使用募集资金的项目实施部门填报项目付款单, 经公司相关成本人员和财务人员审核后编制月度付款审批汇总表, 报公司业务分管领导、财务负责人审批后付款, 项目实施单位执行。每个季度结束后一周内, 财务部门将该季度募集资金支付情况报备董事会秘书, 董事会秘书对募集资金使用情况进行检查, 并将检查情况报告董事会、监事会。

(二) 募集资金专户存储情况

序号	募集资金存放银行	银行帐号	2018 年 06 月 30 日 余额 (元)	备注
1	中国工商银行股份有限公司长葛支行	1708026029200027728	130,270,121.98	
2	中国银行股份有限公司长葛支行	255948198644	155,564,842.76	
3	郑州银行股份有限公司金水东路支行	93801880131684688	883,570,776.76	
合计			1,203,565,741.50	

注: 截至 2018 年 06 月 30 日, 公司共使用募集资金 1,004,729,533.57 元, 募集资金尚未使用余额为 1,123,136,277.84 元, 募集资金账户应有余额为 1,123,136,277.84 元, 募集资金账户余额实际为人民币 1,203,565,741.50 元, 与实际募集资金差异为人民币 80,429,463.66 元, 为募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额。

三、本期募集资金的实际使用情况

本报告期内, 本公司募集资金实际使用情况如下:

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内, 公司实际使用募集资金人民币 422,521,832.08 元, 具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内，公司未发生募集资金投资项目实施地点、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

公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生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

无

(六) 超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

截止 2018 年 06 月 30 日，本公司尚未使用的募集资金余额为 1,123,136,277.84 元，存放在募集资金账户余额为 1,203,565,741.50 元，差额为募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额。

(八) 募集资金使用的其他情况

1、募集资金购买理财产品情况

2018 年 01 月 15 日，公司利用闲置募集资金 4,500 万元购买中国银行股份有限公司长葛市支行保本型理财产品中银保本理财 - 人民币按期开放 CNYAQKFTPO 号理财产品，已于 2018 年 03 月 19 日到期，购买该理财产品的本金 4,500 万元和收益 27.96 万元已如期到账。

2018 年 01 月 23 日，公司利用闲置资金 90,000 万元存入郑州银行股份有限公司金水东路支行结构性存款，已于 2018 年 06 月 28 日到期，购买该理财产品的本金 90,000 万元和收益 1,461.70 万元已如期到账。

2018 年 01 月 29 日，公司利用闲置资金 15,000 万元购买中国工商银行股份有限公司长葛市支行保本型理财产品“随心 E”，已于 2018 年 06 月 28 日到期，购买该理财产品的本金 15,000 万元和收益 248.22 万元已如期到账。

2、本报告期后募集资金投资项目变更情况

[河南森源电气股份有限公司关于募集资金2018年半年度使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年06月30日

(本专项报告除特殊注明外，均以人民币元列示)

2018年7月12日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》，将募集资金投资项目“核电电力装备研究院建设项目”实施方式及投资规模进行调整，将原租赁场地变更为自建新的研发中心，并将原项目投资总额16,000万元调整为不超过20,000万元。公司独立董事和保荐机构对该事项发表了同意意见，2018年7月31日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了该议案。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2018年08月28日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

河南森源电气股份有限公司

董事会

2018年08月28日

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2018年半年度使用情况的专项报告
2018年1月1日至2018年06月30日
(本专项报告除特殊注明外,均以人民币元列示)

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 河南森源电气股份有限公司

2018 半年度

单位: 人民币元

募集资金总额			2,127,865,811.41			本年度投入募集资金总额	422,521,832.08			
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	1,004,729,533.57			
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)	截至期末投入进度（%）(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										
智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目	否	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	205,055,186.40	612,713,091.76	40.85	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
环保智能型气体绝缘开关设	否	500,000,000.00	500,000,000.00	214,201,004.08	382,890,238.41	76.58	2018 年 12 月	不适用	不适用	否

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2018年半年度使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年06月30日

(本专项报告除特殊注明外，均以人民币元列示)

备产业化项目										
核电电力装备 研究院建设项 目	否	160,000,000.00	160,000,000.00	3,265,641.60	9,126,203.40	5.70	2018 年 12 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目 小计		2,160,000,000.00	2,160,000,000.00	422,521,832.08	1,004,729,533.57	46.52				
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)										
补充流动资金 (如有)										
超募资金投向 小计										
合计		2,160,000,000.00	2,160,000,000.00	422,521,832.08	1,004,729,533.57	46.52				
未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 (分具体项目)	2018 年 4 月 11 日，公司第六届董事会第四次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目延期的议案》，根据项目的实际建设情况并经审慎研究论证，公司决定调整非公开发行股票募投项目的实施进度，将三个募投项目延期至 2018 年 12 月。公司独立董事和保荐机构对该事项发表了同意意见。									
项目可行性发 生重大变化的 情况说明	无此情况									
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	无此情况									
募集资金投资	募集资金投资项目“核电电力装备研究院建设项目”，实施主体原为公司全资子公司北京森源高科核电电力装备技术研究院有限公司，实施地点为北京市石									

河南森源电气股份有限公司关于募集资金2018年半年度使用情况的专项报告

2018年1月1日至2018年06月30日

（本专项报告除特殊注明外，均以人民币元列示）

项目实施地点 变更情况	景山区西井路，2017年8月28日经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，项目实施主体变更为由公司直接实施，实施地点变更为公司所在地。 本次变更已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，独立董事、公司监事会及保荐机构均对此次变更发表了同意意见。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定，公司本次部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的变更，不属于募集资金用途的变更，无需提交公司股东大会审议。
募集资金投资 项目实施方式 调整情况	无此情况
募集资金投资 项目先期投入 及置换情况	无此情况
用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况	无此情况
项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因	无此情况
尚未使用的募 集资金用途及 去向	截止2018年06月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为1,203,565,741.50元全部存放于募集资金账户
募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况	2018年7月12日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资规模的议案》，将募集资金投资项目“核电电力装备研究院建设项目”实施方式及投资规模进行调整，将原租赁场地变更为自建新的研发中心，并将原项目投资总额16,000万元调整为不超过20,000万元。公司独立董事和保荐机构对该事项发表了同意意见，2018年7月31日，公司2018年第四次临时股东大会审议通过了该议案。