证券代码：600172　　证券简称：黄河旋风　　公告编号：临 2019-014

河南黄河旋风股份有限公司

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

1、根据公司 2014 年 4 月 23 日召开的 2013 年度股东大会决议及中国证券监督管理委员会“证监许可[2014] 1342 号”《关于核准河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司于 2015 年 1 月非公开发行普通股（A 股）161,669,696 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 6.60 元，共募集资金为人民币 1,067,020,000.00 元，该等募集资金已于 2015 年 1 月 30 日划至公司账户；扣除承销费及其他发行费用后，实际收到募集资金总额为人民币 1,038,332,824.06 元，该等募集金已经北京致同会计师事务所验证并出具致同验字[2015]110zc0051 号《验资报告》审验确认。

2、根据公司 2015 年 6 月 8 日召开的 2015 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 2307 号”《关于核准河南黄河旋风股份有限公司向陈俊等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司于 2015 年 11 月非公开发行普通股（A 股）43,795,620 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 9.59 元，共募集资金为人民币 419,999,995.80 元，该等募集资金已于 2015 年 12 月 11 日划至公司账户；扣除承销费及其他发行费用后，实际收到募集资金总额为人民币 406,922,628.75 元，该等募集金已经瑞华会计师事务所

（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2015]02050011 号《验资报告》审验确认。

3、2018 年 11 月 14 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会决议通过《关于变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行募投项目尚未使用的剩余募集资金 27,978.96 万元（含理财收益及利息）用途变更为“永久补充流动资金”。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。

（二）募集资金使用和结余情况

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

募集资金项目名称	项目募集资金金额	项目已使用金额	本年度使用金额	利息收入扣除银行手续费净额	期末银行账户余额
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化	68,022.00	55,988.44	640.36	2,503.65	-
超硬材料刀具生产线	23,680.00	11,712.97	1,136.77	1,496.42	-
补充流动资金	12,131.28	12,140.86	-	9.58	-
宝石级大单晶金刚石产业化项目	33,000.00	33,182.88	2,797.95	182.98	-
补充流动资金	7,692.26	7,718.51	-	26.25	-
合计	144,525.54	120,743.66	4,575.08	4,218.88	-

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者的权益，公司根据《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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了《河南黄河旋风股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2014 年 4 月 23 日经公司 2013 年度股东大会审议通过。

本公司于 2015 年 2 月 9 日与中国工商银行长葛支行、中国银行长葛支行、交通银行许昌分行及新时代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》。

本公司于 2016 年 1 月 7 日与中国工商银行长葛支行、中国民生银行长葛支行及新时代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》。

公司监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：

单位：万元

募集资金项目名称	银行	账号	期末余额
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化	中国工商银行长葛市支行	1708026029201081817	-
超硬材料刀具生产线	中国银行长葛市支行	252035566787	-
补充流动资金	交通银行许昌分行营业部	415009101018010219992	-
宝石级大单晶金刚石产业化项目	中国工商银行长葛市支行	1708026009045056903	-
补充流动资金	中国民生银行长葛市支行	696097604	-
合计	--	--	-

公司银行账户 1708026029201081817 已经于 2018 年 11 月 20 日销户，银账户余额 145,372,111.85 元转入公司其他银行账户，用作永久性补充流动资金。银行账户 252035566787 已经于 2018 年 11 月 20 日销户。银行账户余额 134,634,486.59 元转入公司其他银行账户，用作永久性补充流动资金。银行账户 415009101018010219992 已经于 2018 年 11 月 27 日销户，账户无余额。银行账户 1708026009045056903 已经于 2018 年 11 月 29 日销户。账户注销时银行结算利息 1,363.14 元转入公司其他银行账户，银行账户 696097604 于 2018 年 11 月 27 日办理了注销手续，账户无余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

（1）公司于 2015 年 2 月 10 日召开第六届董事会 2015 年第一次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入的自筹资金的议案》，决定以募集资金 153,829,921.48 元置换预先投入募投项目的全部自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。（详见公司 2015 年 2 月 10 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》公告的临 2015-009 号公告）。

2015 年 2 月 28 日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金 153,829,921.48 元已使用募集资金置换完毕。

（2）公司于 2015 年 12 月 31 日召开第六届董事会 2015 年第九次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，决定以募集资金 172,452,417.13 元置换预先投入募投项目的全部自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换前期已预先投入的自筹资金。（详见公司 2016 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》公告的临 2016-001 号公告）。

2015 年 12 月 31 日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金 172,452,417.13 元已使用募集资金置换完毕。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经董事会授权，公司于 2017 年 5 月 29 日召开总经理办公会会议审议通过了《关于<用闲置募集资金暂时补充流动资金>的总经理办公会议纪要》，2018 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议审计通过了《关于追认公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品、进行定期存款及临时补充流动资金的议案》，决议将部分闲置募集资金临时补充公司流动资金（本年度共使用 6 次，合计金额：21,000.00 万元），每笔资金使用期限不得超过半年，同时承诺：（1）若募集资金投资项目建设需要，公司则将资金及时归还至募集资金专户，不会影响募集资金投资项目正常进行；（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排于其他交易。2019 年 4 月 25 日召开

第七届董事会第八次会议审议通过了《关于追认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及临时补充流动资金的议案》。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部收回。

（1）公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金明细表

募集资金项目名称	银行	账号	补充日期	金额
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化	中国工商银行长葛市支行	1708026029201081817	2018/2/12	40,000,000.00
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化	中国工商银行长葛市支行	1708026029201081817	2018/2/27	10,000,000.00
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化	中国工商银行长葛市支行	1708026029201081817	2018/3/9	30,000,000.00
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化	中国工商银行长葛市支行	1708026029201081817	2018/3/5	50,000,000.00
超硬材料刀具生产线	中国银行长葛市支行	252035566787	2018/2/12	40,000,000.00
超硬材料刀具生产线	中国银行长葛市支行	252035566787	2018/3/7	40,000,000.00
合计	––	––	––	210,000,000.00

（2）公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金回款表明细

募集资金项目名称	银行	账号	回款日期	金额
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化	中国工商银行长葛市支行	1708026029201081817	2018/3/13	-50,000,000.00
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化	中国工商银行长葛市支行	1708026029201081817	2018/5/11	-40,000,000.00
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化	中国工商银行长葛市支行	1708026029201081817	2018/5/11	-20,000,000.00
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化	中国工商银行长葛市支行	1708026029201081817	2018/5/11	-20,000,000.00
超硬材料刀具生产线	中国银行长葛市支行	252035566787	2018/2/27	-20,000,000.00
超硬材料刀具生产线	中国银行长葛市支行	252035566787	2018/2/27	-20,000,000.00
超硬材料刀具生产线	中国银行长葛市支行	252035566787	2017/3/12	-40,000,000.00
合计	--	--	--	-210,000,000.00

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2016 年 6 月 22 日，公司董事会第六届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品或者定期存款的议案》、《关于确认公司使用闲置募集资金进行定期存款的议案》及《关于确认公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，对公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本型理财产品及公司使用闲置募集资金转存定期存款的情况进行确认，并授权公司使用最高额度不超过 5 亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行、证券公司等金融机构发行的理财产品或进行定期存款，有效期自该次董事会决议之日起一年。截止 2018 年 12 月 31 日，公司理财产品和定期存款已全部到期收回。报告期公司投资理财情况如下表：

（1）投资理财产品明细表

受托人	理财产品类型	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	已收回本金金额	已实际获得收益
新时代证券	货币基金	100,000,000.00	2018/1/9	2018/2/26	100,000,000.00	432,382.14
海通证券	货币基金	120,000,000.00	2018/1/12	2018/1/30	120,000,000.00	190,549.12
海通证券	活期	120,000,000.00	2018/2/1	2018/2/7	20,000,000.00	847,363.45
海通证券	海通理财宝收益凭证			2018/2/26	20,000,000.00	
海通证券	海通理财宝收益凭证			2018/5/8	80,000,000.00	
新时代证券	货币基金	130,000,000.00	2018/6/4	2018/6/27	130,000,000.00	253,725.13
海通证券	海通现金赢家集合	120,000,000.00	2018/6/4	2018/6/26	100,000,000.00	31,284.78
海通证券	海通理财宝收益凭证	100,000,000.00	2018/7/2	2018/8/7	120,000,000.00	490,373.28
新时代证券	货币基金	130,000,000.00	2018/7/2	2018/9/28	130,000,000.00	912,817.00
海通证券	海通现金赢家集合	120,000,000.00	2018/9/5	2018/9/27	120,000,000.00	41,841.54
海通证券	海通现金赢家集合	130,000,000.00	2018/10/8	2018/11/7	130,000,000.00	333,641.69
新时代证券	货币基金	130,000,000.00	2018/10/13	2018/10/26	130,000,000.00	145,172.10
合计	--	1,200,000,000.00	--	--	1,200,000,000.00	3,679,150.23

（2）定期存款明细表

存入银行	金额	起始日	到期日	年利率	已到期收回本金金额	已实际获得收益
中国银行长葛支行	130,000,000.00	2018/9/29	2018/10/8	2.80%	130,000,000.00	91,000.00
合计	130,000,000.00	--	--	--	130,000,000.00	91,000.00

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在此种情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金的使用情况。

7、节余募集资金使用情况

宝石级大单晶金刚石产业化项目的募集资金存储账户于2018年11月办理了注销，账户注销时银行结算利息1,363.14元，该银行利息转入公司其他银行账户。

8、募集资金使用的其他情况

本公司未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年11月14日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，决定变更剩余募集资金27,978.96万元（含理财收益及利息）用途用于永久补充流动资金，其使用仅限于公司主营业务相关的生产经营活动，最终金额以经公司股东大会批准后的转出日银行结息金额为准。本次变更将有助于缓解公司主营业务发展对流动资金的需求，提高资金使用效率，有利于降低公司财务成本，提高经营效益。

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，并及时对闲置募集资金购买保本型理财产品和进行定期存款超期部分进行了追认和整改。

河南黄河旋风股份有限公司

2019年4月26日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

2018 年度

编制单位：河南黄河旋风股份有限公司

募集资金总额			144,525.54				本年度投入募集资金总额			4,575.08		
报告期内变更用途的募集资金总额			28,000.66				已累计投入募集资金总额			120,743.66		
累计变更用途的募集资金总额			28,000.66									
累计变更用途的募集资金总额比例			19.37%									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	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
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化	是	68,022.00	55,988.44	68,022.00	640.36	55,988.44	-12,033.56	82.31%	2018年10月	1,784.10	否	是
超硬材料刀具生产线	是	23,680.00	11,712.97	23,680.00	1,136.77	11,712.97	-11,967.03	49.46%	2018年10月	217.55	否	是
补充流动资金	--	12,131.28	12,131.28	12,131.28	-	12,140.86	9.58	100.08%	不适用	--	不适用	无

小计		103,833.28	79,832.69	103,833.28	1,777.13	79,842.27	-23,991.01	76.89%	——	--	——	——
宝石级大单晶金刚石产业化项目	否	33,000.00	33,000.00	33,000.00	2,797.95	33,182.88	182.88	100.55%	2018年11月	6,324.33	否	无
补充流动资金	否	7,692.26	7,692.26	7,692.26	-	7,718.51	26.25	164.49%	不适用	--	不适用	无
小计		40,692.26	40,692.26	40,692.26	2,797.95	40,901.39	209.13	100.51%	——	--	——	——
承诺投资项目合计		144,525.54	144,525.54	144,525.54	4,575.08	120,743.66	-23,781.84	83.54%	——	--	——	——
未达到计划进度原因（分具体项目）	1、超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目未达到计划进度的原因： 表面金属化处理的超硬材料主要应用领域为高档金刚石圆锯片以及金刚石绳锯线锯等金刚石工具，高品级微粉主要用于金刚石线锯、研磨工具等生产，受近年来房地产市场调整影响，金刚石工具市场对价格趋于敏感，导致表面金属化超硬材料销售不达预期；另外受光伏行业补贴政策调整影响，下游市场需求增长预期减弱；公司募集资金投入占比达到82.31%，实现的产能能够满足公司未来的市场和销售需求；公司未来将密切跟踪行业变化，根据市场需求情况以自有资金进行项目后续投入。											
	2、超硬材料刀具生产线项目未达到计划进度的原因： 刀具生产线项目主要产品包括超硬材料数控刀片、木工锯片、家具刀等，产品主要用于汽车零部件加工、板材加工、家具生产等行业。受2017年以来汽车行业增速下降影响，数控刀片产品销售增速放缓，板材加工及家具生产行业受房地产行业影响较大，该产品市场增速放缓；公司投入募集资金占比达到49.46%，实现的产能能够满足公司未来的市场和销售的需求，且项目投入设备以国外进口设备为主，继续投入将会造成资金使用不经济；公司未来将密切跟踪行业变化，根据市场需求情况以自有资金进行项目后续投入。											
	3、宝石级大单晶金刚石产业化项目已经基本投建完毕，已产生部分效益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司现有设备已经基本满足目前的生产、销售需求，但受宏观经济影响，行业发展、市场环境、市场竞争等方面都在动态变化，公司的生产销售受到影响，表面金属化处理的超硬材料项目及刀具生产线项目已经投入实现产能能够满足公司销售的需求，因此将募投项目剩余募集资金变更用于永久性补充流动资金。											
募集资金投资项目	2015年2月28日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金153,829,921.48元，已使用募集资金置换完毕。第六届董事会2015年第一次临时会											

先期投入及置换情况	议、第六届监事会 2015 年第一次临时会议对于以募集资金置换预先投入的事项进行了审议。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	公司存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，截至 2018 年 12 月 31 日已全部收回，详见本专项报告三之 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况	公司存在以闲置募集资金进行现金管理的情况，截至 2018 年 12 月 31 日已全部收回，详见本专项报告三之 4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	宝石级大单晶金刚石产业化项目的募集资金存储账户于 2018 年 11 月办理了注销，账户注销时银行结算利息 1,363.14 元，该银行利息转入公司基本户。
募集资金其他使用情况	无

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化	14,537.21	14,537.21	14,537.21	14,537.21	100%	不适用	不适用	不适用	无
永久性补充流动资金	超硬材料刀具生产线	13,463.45	13,463.45	13,463.45	13,463.45	100%	不适用	不适用	不适用	无
合计	——	28,000.66	28,000.66	28,000.66	28,000.66	100%	——	——	——	——
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				1、变更原因 超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉项目，产品主要应用于金刚石绳锯、金刚石圆锯片、线锯、研磨工具等金刚石工具下游产品。此类产品主要应用于基建、石材加工、陶瓷加工及光伏和蓝宝石等行业，下游行业受房地产及光伏行业政策调整影响较大，市场需求增长放缓。 超硬材料刀具项目，主要产品包括超硬材料数控刀片、木工锯片、家具刀等。此类产品主要用于汽车零部件加工、板材加工、家具生产等行业。受 2017 年以来汽车行业增速下降影响，数控刀片产品销售增长缓慢；板材加工及家具生产行业受房地产行业影响较大，该产品市场增速放缓。 募投项目现阶段生产销售已基本满足现有客户需求，如按原计划继续投入募集资金扩大项目产能，会造成产能的闲置和浪费。为提高募集资金使用效率，避免募集资金搁置，公司将剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高公司资金使用效率，降低公司财务成本。 2、决策程序及信息披露情况 公司分别于 2018 年 10 月 29 日召开了第七届董事会第七次会议、2018 年 11 月 14 日召开了 2018 年第						

	二次临时股东大会，审议通过了《关于变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意将超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目、超硬材料刀具生产线项目剩余募集资金永久性补充流动资金。独立董事发表了同意意见。公司于 2018 年 10 月 30 日披露了《关于变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告》。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用