

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2019-019

河南黄河旋风股份有限公司

关于追认公司使用闲置募集资金进行现金管理及临时 补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品及使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，第七届董事会第八次会议对公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品、定期存款及使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况予以追认。

一、募集资金基本情况

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。

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。

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、募集资金使用情况

（一）募集资金使用履行的内部程序

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。

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。

2018 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《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 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。有效期自该次董事会决议之日起一年。

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

（二）公司使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品和进行定期存款的情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品和进行定期存款的余额为 0 元。

公司使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品的授权有效期为自第七届董事会第四次会议决议之日起一年。在上述董事会决议有效期之外，公司使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品，未及时按照相关规定履行审议程序。

1、公司超期限使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品明细表

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			2018/5/15	80,000,000.00	
合计	--	340,000,000.00	--	--	340,000,000.00	1,470,294.71

公司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》，对上述公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品情况进行了追认，全体董事一致审议通过上述议案。

（三）公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金共计 6 次，合计金额为 21,000 万元。公司承诺：（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。公司明确借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，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

公司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》，对上述公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况进行了追认，全体董事一致审议通过上述议案。

三、公司对募集资金使用情况的确认及授权

2019年4月25日，公司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》，对公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品及临时补充流动资金的情况进行追认，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，有效期一年。全体董事均对上述议案表示同意。

2019年4月25日，公司第七届监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》，对公司超过授权期限使用闲置募集资金购买保本低风险型理财产品及临时补充流动资金的情况进行追认，全体监事均对上述议案表示同意。

四、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款，是为了提高募集资金使用效率，有利于实现股东利益的最大化，不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。对于公司超过授权期限使用闲置募集资金购买低风险保本型理财产品、进行定期存款及公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况，公司进行了事后确认，独立董事认可公司事后的处理措施。

（二）公司监事会意见

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金使用计划的前提下，利用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会认可公司超过授权期限使用闲置募集资金购买低风险保本型理财产品、进行定期存款及公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况。

（三）保荐机构意见

经核查，新时代证券认为：

1、黄河旋风存在未履行相关程序即对闲置募集资金进行现金管理及临时补充流动资金的情形，但公司上述情形所涉及的资金已经全部收回，公司利用闲置募集资金进行现金管理及临时补充流动资金提高了资金使用效率，未对公司日常资金周转和公司主营业务的发展造成不利影响，未对募集资金投资项目的实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

上述事项已经董事会、监事会审议通过进行补充确认；独立董事发表了明确同意的独立意见；黄河旋风补充履行了必要的法律程序。

2、保荐机构将督促公司在实际使用前履行相关决策程序和信息披露程序，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

综上所述，本保荐机构对黄河旋风本次补充确认使用闲置募集资金进行现金

管理及临时补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第八次会议决议；
- 3、其他同日披露的相关文件。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2019年4月26日