

山河智能装备股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山河智能股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017] 922 号核准，山河智能公司由主承销商东吴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售方式发行人民币普通股（A 股）300,743,465 股，发行价格为每股 6.58 元。截至 2017 年 9 月 21 日，公司实际已向询价对象询价配售人民币普通股（A 股）300,743,465 股，募集资金总额 1,978,891,999.70 元。扣除承销费和保荐费 39,577,839.99 元后的募集资金为人民币 1,939,314,159.71 元，已由东吴证券股份有限公司于 2017 年 9 月 21 日存入公司开立的 4 个人民币账户中（详见下表）；减除尚未支付的其他发行费用人民币 2,760,743.47 元后，募集资金净额为人民币 1,936,553,416.24 元。上述资金到位情况业经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“CAC 证验字[2017]0093 号”验资报告。

公司于募集资金到位前已先期用自有资金投入募投项目资金 1,304,987,000.56 元，募集资金到位后公司以募集资金置换预先已投入的自筹资金，其中置换 2016 年度先期投入使用的资金 945,397,245.99 元，2017 年度使用的 359,589,754.57 元。截止 2019 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 0 元，募集资金专项账户实际余额为 106,174.26 元。

截至 2019 年 06 月 30 日止，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	帐号	初始金额	期末结存	性质
中国银行长沙市星沙支行	6119 4378 8888	0.00	0	活期
中国建设银行长沙香樟路支行	4305 0180 4036 0968 8888	0.00	0.00	活期
交通银行长沙经开区支行	4318 9999 1010 0038 26057	553,192.04	36,129.62	活期
		135,000,000.00	0.00	理财
中国工商银行长沙金鹏支行	1901 0180 2920 0068 878	167,248,000.00	0.00	理财
		27,990.82	70,044.64	活期
合计		302,829,182.86	106,174.26	

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

根据《募集资金管理办法》，公司在银行设立募集资金专户，连同保荐机构东吴证券股份有限公司于2017年9月分别与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行、中国建设银行长沙香樟路支行、交通银行长沙经开区支行、中国工商银行长沙金鹏支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、2019年度募集资金的使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

截止2019年06月30日，本公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

2、本公司募集资金投资项目未发生异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

山河智能装备股份有限公司董事会

2019年8月27日

附件：

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			193,655.34			本年度投入募 集资金总额	29,964.69			
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	193,655.34			
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										
收购加拿大 Avmax Group Inc.公司 100%股权项目		197,889.20	193,655.34	29,964.69	193,655.34	100%		不适用	是	否
补充流动资金										
承诺投资项目小计		197,889.20	193,655.34	29,964.69	193,655.34	100%			是	否
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收 益的情况和原因（分具体 项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化 的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及 使用进展情况	不适用									

募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 10 月 11 日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意公司用 130,498.70 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，其中 2016 年度先期投入资金 94,539.72 万元，2017 年度使用 35,958.98 万元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相关鉴证报告，独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无