

河南豫光金铅股份有限公司董事会

关于2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据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》等有关规定，本公司将2019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

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南豫光金铅股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2715号），公司获准向特定投资者非公开发行A股股票的发行数量不超过36,931万股（每股面值1元），本次实际非公开发行A股普通股股票204,490,306.00股（每股面值1元），每股发行价格7.50元，募集资金总额为人民币1,533,677,295.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币52,111,350.74元后，余额人民币1,481,565,944.26元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2016年12月13日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币1,960,224.16元后，募集资金净额为人民币1,479,605,720.10元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字[2016]第1158号）。

2、2019年使用金额及当前余额

单位：人民币元

序号	项目	金额
一	截止2018年末募集资金账户余额	531,182,227.82
二	减：报告期募集资金项目资金使用情况	363,884,037.73
1	废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目	687,804.90
2	废铅酸蓄电池塑料再生利用项目	2,246,764.90
3	含锌铜渣料资源综合利用项目	10,597,400.24
4	再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）项目	327,142,214.26
5	废铅酸蓄电池塑料再生利用项目结余募集资金永久补充流动资金	23,209,853.43

三	加：归还暂时补充公司流动资金	800,000,000.00
四	减：暂时补充公司流动资金	750,000,000.00
五	减：手续费支出	1,121.01
六	加：利息收入	6,566,282.65
七	募集资金账户余额	223,863,351.73

2019年实际使用募集资金71,388.41万元，其中：废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目68.78万元，废铅酸蓄电池塑料再生利用项目224.68万元，含锌铜渣料资源综合利用项目1,059.74万元，再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）项目32,714.22万元，募投项目终止永久补充流动资金2,320.99万元，暂时补充公司流动资金35,000万元；2019年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为656.52万元。累计已使用募集资金127,304.39万元，其中：中介机构费和其他发行费用196.02万元，废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目1,343.91万元，废铅酸蓄电池塑料再生利用项目5,861.66万元，含锌铜渣料资源综合利用项目3,867.59万元，再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）项目32,714.22万元，偿还银行贷款46,000.00万元；暂时补充公司流动资金35,000.00万元；永久性补充流动资金2,320.99万元。

截至2019年12月31日，募集资金账户余额为人民币22,386.34万元。（其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额1,534.13万元）。

二、募集资金管理情况

2015年7月2日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了修订后的《公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国银行济源豫光支行、中原银行济源分行、交通银行济源分行和浦发银行郑州分行郑东新区支行签订了《非公开发行募集资金三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《公司募集资金管理制度》执行，《非公开发行募集

资金三方监管协议》按约履行，协议各方均按照《非公开发行募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

截止2019年12月31日，募集资金存储情况如下：（单元：人民币元）

开户行	募投专户账号	账户余额
中国银行济源豫光支行	262450780565	0.00
中国银行济源豫光支行	254667033063	177,501,419.42
中原银行济源分行	411801010100002801	0.00
交通银行济源分行	762899991010003016725	0.00
浦发银行郑州分行郑东新区支行	76190154500001180	46,361,932.31
合计		223,863,351.73

截止2019年12月31日募集资金存储余额为22,386.34万元，其中：

募投项目“偿还银行贷款”已完结，该项目对应账户中原银行济源分行账户销户处理，并将其余额57,809.09元全部转入中国银行济源豫光支行账户继续用于募集资金项目。

因原募投项目“废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目”部分变更，开立新中国银行济源豫光支行账户（254667033063），同时将原账户余额85,150.91万元转入新账户继续用于新募集资金项目“再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）”建设。原募投项目对应账户中国银行济源豫光支行账户（262407800565）销户处理。

因公司终止原募投项目“废铅酸蓄电池塑料再生利用项目”剩余10条车用制品注塑生产线建设，并将剩余的募集资金永久补充流动资金，公司对相应的募集资金专户（即交通银行济源分行）结余募集资金2,320.99万元全额转出用于永久补充流动资金，并对账户进行了销户。

三、2019年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

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2019年12月31日募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2018年4月10日，公司第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第十七

次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用闲置募集资金不超过40,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年3月11日，公司已将40,000.00万元全部归至募集资金专项账户。

2019年3月19日，公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金40,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2019年7月11日，公司已将40,000.00万元全部归至募集资金专项账户。

2019年8月23日，公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金35,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过8个月。根据资金安排，自公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议审议批准之日起至2019年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为35,000万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。

1、公司原募投项目“废铅酸蓄电池塑料再生利用项目”拟建设8条车用改性专用料生产线和10条车用制品注塑生产线，废铅酸蓄电池塑料再生利用项目已建成8条车用改性专用料生产线并已正常运营，剩余10条车用制品注塑生产线尚未投入建设。根据公司的市场调研，目前车用制品注塑行业存在产品销路较窄、更新换代快、新客户很难参与汽车厂、蓄电池厂新品开发跟进等市场不确定因素，继续投资建设剩余10条车用制品注塑生产线将很难达到预期收益，增加公司的投资风险。为合理使用募集资金，提高募集资金的使用效率，结合公司生产经营的实际情况，公司决定终止废铅酸蓄电池塑料再生利用项目的建设，并将剩余的募集资金2,284.17万元及利息收入（共计2,320.99万元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。该事项已经公司第七届董事会第八次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，并提交公司2018年度股东大会审议通过。

2、为提高募集资金的使用效率，增强公司主营业务盈利能力，提升公司在铅行业的综合竞争力，公司决定变更原募投项目“废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目”尚未使用的募集资金85,059.91万元（考虑募集资金利息因素，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于“再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）”的投资建设。该事项已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第七次会议审议，并提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2019年度已按上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

特此说明。

河南豫光金铅股份有限公司董事会



附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额								147,960.57	本年度投入募集项目资金总额			36,388.41
变更用途的募集资金总额								86,355.00	已累计投入募集项目资金总额			92,108.37
变更用途的募集资金总额比例								58.36%				
承诺投资项目	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(%) (4)=(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
废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目	部分变更	85,414.74	1,343.91	1,343.91	68.78	1,343.91	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	是
废铅酸蓄电池塑料再生利用项目	部分变更	8,145.83	5,861.66	5,861.66	224.68	5,861.66	0.00	100.00	2019年4月	450.65	否	是
含锌铜渣料资源综合利用项目	不适用	8,400.00	8,400.00	8,400.00	1,059.74	3,867.59	- 4,532.41	46.04	2020年4月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	不适用	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		147,960.57	61,605.57	61,605.57	1,353.20	57,073.16	- 4,532.41	92.64				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		详见四、变更募投项目的资金使用情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2019年度，公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		详见三、2.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		2019年度，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。										
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		详见四、变更募投项目的资金使用情况										
募集资金其他使用情况		无										

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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	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
再生铅资源循环利用及高效清洁生产技改项目（一期）项目	废铅酸蓄电池回收网络体系建设项目	85,150.91	85,150.91	32,714.22	32,714.22	38.42	2020 年 9 月	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	废铅酸蓄电池塑料再生利用项目	2,320.99	2,320.99	2,320.99	2,320.99	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	87,471.90	87,471.90	35,035.21	35,035.21	—	—	不适用	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			详见四、变更募投项目的资金使用情况							
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							