

## 河南省中原内配股份有限公司董事会

### 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013 年度）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南省中原内配股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2013 年 12 月 31 日止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

##### 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证监许可[2010]734 号文件核准，公司于 2010 年 7 月向社会公众发行人民币普通股 2,350 万股，每股面值 1 元，每股发行价 21.80 元，共募集资金总额人民币 512,300,000.00 元，扣除发行费用人民币 39,550,959.82 元，实际募集资金净额为人民币 472,749,040.18 元。该项募集资金已于 2010 年 7 月 8 日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（原国富浩华会计师事务所有限公司）审验，并出具浩华验字[2010]第 67 号《验资报告》。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，本公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币 9,304,949.36 元费用应当计入 2010 年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币 9,304,949.36 元，调整后首次公开发行实际募集资金净额为人民币 482,053,989.54 元。

2012 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省中原内配股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2012]986 号），公司向特定的十家投资者非公开发行了人民币普通股（A 股）25,110,000.00 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 21.52 元，共募集资金总额人民币 540,367,200.00 元，扣除发行费用人民币 20,497,608.00 元，实际募集资金净额为人民币 519,769,592.00 元。该项募集资金已于 2012 年 9 月 28 日全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（原国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙））审验，并出具国浩验字[2012]702A153 号验资报告。

##### 2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

## 1) 首次公开发行

金额单位：人民币万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
48,539.48	-	9.99	-	344.08	-

## 2) 2012 年非公开发行

金额单位：人民币万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
5,307.56	-	18,353.77	-	1,328.21	29,643.84

## 二、募集资金存放和管理情况

规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《河南省中原内配股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），经本公司股东大会 2007 年第一次临时会议审议通过。

1、根据《募集资金管理制度》，本公司首次公开发行后与国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司孟州支行、中信银行股份有限公司焦作分行、中国工商银行股份有限公司孟州支行、交通银行股份有限公司郑州新区支行签订了《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。截至 2013 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止 2013 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

账户名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	存储余额
河南省中原内配股份有限公司	中国银行股份有限公司孟州支行	262406633398	19,660.00	130.09	19,790.09	-
河南省中原内配股份有限公司	中信银行股份有限公司焦作分行	7396110182600011110	6,000.00	119.09	6,119.09	-
河南省中原内配股份有限公司	中国工商银行股份有限公司孟州支行	1709027829200016040	6,972.80	77.71	7,050.51	-
河南省中原内配股份有限公司	交通银行股份有限公司郑州新区支行	411060800018150194502	9,072.59	1.90	9,074.49	-

账户名称	专户银行名称	银行账号	初始存放 金额	利息收 入净额	已使用金 额	存储 余额
河南省中原内配铸 造有限公司	中信银行股份有限 公司焦作分行	7396110182100017332	6,500.00	15.29	6,515.29	-
<b>合 计</b>			<b>48,205.39</b>	<b>344.08</b>	<b>48,549.47</b>	-

注：2011 年，公司“新建年产 1,000 万只气缸套项目”募投项目中的铸造部分实施主体变更为公司全资子公司河南省中原内配铸造有限公司。为了完善募集资金管理，根据有关法律、法规及规范性文件的规定，2011 年，河南省中原内配铸造有限公司在中信银行股份有限公司焦作分行开立募集资金专用账户。

2、根据《募集资金管理制度》，本公司对 2012 年非公开发行募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司孟州支行、中国工商银行股份有限公司孟州支行、交通银行股份有限公司焦作分行、招商银行股份有限公司郑州金水路支行分别设立了四个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于 2012 年 10 月 18 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2013 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止 2013 年 12 月 31 日，2012 年非公开发行募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

账户名称	专户银行名称	银行账号	初始存放 金额	利息收 入净额	已使用金 额	存储余额
河南省中原内配 股份有限公司	中国银行股份有限公司孟州支行	257218259844	8,972.38	375.41	5118.68	4,229.11
河南省中原内配 股份有限公司	中国工商银行股份有限公司孟州支行	1709027829200043203	13,004.58	282.47	10,254.61	3,032.44
河南省中原内配 股份有限公司	交通银行股份有限公司焦作分行	418002301018010108207	12,000.00	220.9	3,088.75	9,132.15
河南省中原内配 股份有限公司	招商银行股份有限公司郑州金水路支行	371902100210909	3,000.00	175.68	1,042.00	2,133.68
河南省中原内配 铸造有限公司	中国银行股份有限公司孟州支行	248120393238	9,000.00	270.29	4,205.38	5,064.91
河南省中原内配 铸造有限公司	中国工商银行股份有限公司孟州支行	1709027829200043327	6,000.00	3.46	1,951.91	4,051.55
<b>合 计</b>			<b>51,976.96</b>	<b>1,328.21</b>	<b>25,661.33</b>	<b>27,643.84</b>

注：根据公司《非公开发行股票预案》，为了保障公司非公开发行股票募集资金投资项目按计划建设实施，满足市场需求，2013 年 2 月 5 日公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，使用募集资金人民币 1.5 亿元

对河南省中原内配铸造有限公司进行增资，实施“新建年产 1,300 万只新型节能环保发动机气缸套项目”铸造部分项目。为了完善募集资金管理，根据有关法律法规及规范性文件的规定，2013 年，铸造公司在中国银行孟州支行、中国工商银行孟州支行增设了募集资金专用账户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2013 年度首次公开发行股票募集资金的实际使用情况见附表 1。

本公司 2013 年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况见附表 2。

公司研发中心及信息化建设项目已完工，不直接产生经济效益，但本项目的建成使公司每年新产品开发数量增加，新产品研发周期缩短，从而增强产品的市场竞争力和公司的盈利能力。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2013 年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2013 年度募集资金的存放与使用情况。

河南省中原内配股份有限公司董事会

二〇一四年三月六日

## 附表 1:

## 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		48,205.39			本年度投入募集资金总额				9.99	
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				48,549.47	
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										
1、新建年产 1,000 万只气缸套项目	否	32,160.00	32,160.00	9.60	32,622.01	101.44	2012.3.31	5,316.00	是	否
2、公司研发中心及信息化建设项目	否	6,972.80	6,972.80	0.39	6,854.87	98.31	2013.6.30	5,316.00	是	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>39,132.80</b>	<b>39,132.80</b>	<b>9.99</b>	<b>39,476.88</b>	<b>100.88</b>				
超募资金投向										
1、归还银行贷款										

			8,142.10		8,142.10	100.00				
2、补充流动资金			930.49		930.49	100.00				
<b>超募资金投向小计</b>			9,072.59		9,072.59	100.00				
<b>合计</b>		39,132.80	48,205.39	9.99	48,549.47					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				否						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				1、根据本公司 2010 年 8 月 7 日第六届董事会第七次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意公司以超募资金人民币 8,142.10 万元归还银行贷款。截至 2010 年 8 月 24 日，上述超募资金已全部归还银行贷款。2、根据本公司 2011 年 4 月 6 日第六届董事会 2011 年第一次临时会议审议通过了《关于使用超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金人民币 930.49 万元补充流动资金。公司于 2011 年 5 月使用超募资金 930.49 万元永久补充流动资金。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				否。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				本公司募集资金投资项目之一“新建年产 1,000 万只气缸套项目”原计划实施主体为本公司,投资总金额为 32,160.00 万元。2011 年 5 月 10 日，本公司召开 2010 年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，将该项目中的铸造部分实施主体变更为本公司全资子公司—河南省中原内配铸造有限公司，该投资项目中的机加工部分实施主体仍为本公司。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据本公司 2010 年 8 月 7 日第六届第七次董事会审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司用首次公开发行募集资金置换预先已投入首次公开发行募集资金投资项目的自筹资金 8,575.14 万元。截至 2010 年						

	8 月 31 日，上述预先投入资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	否。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	否。
尚未使用的募集资金用途及去向	首次公开发行募集资金本期已使用完毕，各专用账户已办理销户手续。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

## 附表 2:

## 非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：河南省中原内配股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		51,976.96			本年度投入募集资金总额				18,353.77	
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				23,661.33	
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										
1、新建年产 1,300 万只新型节能环保发动机气缸套项目	否	54,358.80	54,358.80	18,353.77	23,661.33	43.53	2014.6.30	726.00	是	否
<b>合计</b>		54,358.80	54,358.80	18,353.77	23,661.33	43.53		726.00		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				否。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				否。						



超募资金的金额、用途及使用进展情况	否。
募集资金投资项目实施地点变更情况	否。
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司《非公开发行股票预案》，为了保障公司非公开发行股票募集资金投资项目按计划建设实施，满足市场需求，2013年2月5日公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，公司使用募集资金人民币1.5亿元对铸造公司进行增资，实施“新建年产1,300万只新型节能环保发动机气缸套项目”铸造部分项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据本公司2012年10月25日第六届第十八次董事会审议通过的《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司用非公开发行募集资金置换预先已投入非公开发行募集资金投资项目的自筹资金4,886.90万元。截至2012年10月31日，上述预先投入资金已全部置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	否。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	否。
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照募集资金三方监管协议专户存储，其中0.9亿元购买交行短期保证收益型理财产品,0.9亿元用于向厦门国际银行厦门思明支行购买短期保本型银行理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。