

山河智能装备股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“山河智能”）第六届董事会第十三次会议审议通过了关于《使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 63,000 万元（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）非公开发行暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品，并授权管理层具体办理实施等相关事项。本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过后方可实施。

现将相关事宜公告如下：

一、非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]922号”文核准，山河智能向社会公开发行人民币普通股（A股）300,743,465股，发行价格为6.58元/股，募集资金总额为人民币1,978,891,999.70元，扣除发行费用42,338,583.46元后，募集资金净额为1,936,553,416.24元。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况实施了验证，出具了“CAC证验字[2017]0093号”《验资报告》。上述募集资金存放于山河智能开立的募集资金专用账户管理。

二、本次募集资金管理和使用情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者利益，根据《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（2015年修订）》、《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》等规定，

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并由公司分别与专户存储银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，严格进行募集资金管理。

（详见 2017 年 10 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《关于签订非公开发行募集资金三方监管协议的公告》）。

本次非公开发行募集资金到位后，公司于 2017 年 10 月使用募集资金 130,498.70 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	其中：		
			支付 49%股权对价	支付 11%股权对价	支付 13.33%股权对价
1	收购加拿大 Avmax Group Inc. 公司 100%股权项目	130,498.70	76,375.83	18,163.89	35,958.98
	合计	130,498.70	76,375.83	18,163.89	35,958.98

尚未使用的募集资金存放于上述募集资金专户中，截至公告披露前，公司非公开发行募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储余额
中国银行长沙市星沙支行	6119 4378 8888	0
中国建设银行长沙香樟路支行	4305 0180 4036 0968 8888	130,000,000.00
交通银行长沙经开区支行	4318 9999 1010 0038 2605 7	130,000,000.00
中国工商银行长沙金鹏支行	1901 0180 2920 0068 878	499,314,039.71
合计		759,314,039.70

注：募集资金专户存储余额中含暂未置换的可置换预先已投入自筹资金。

三、使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的原因

非公开发行募集资金暂时闲置的原因主要是根据目前募投项目的进展情况，上述募集资金投资项目中，剩余 26.67%股权将于 2018 年、2019 年分两次交割，部分募集资金一定时间内暂不需要使用，将处于暂时闲置状态。公司使用暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品有利于充分提高资金使用效率，符合全体股东利益。本次使用闲置的募集资金购

买银行理财产品不会影响募投项目的正常实施。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的基本情况

根据《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》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司决定使用不超过人民币 63,000 万元的暂时闲置募集资金适时购买理财产品，具体情况如下：

1、投资品种

为控制风险，公司运用暂时闲置的募集资金投资的品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投资品种，投资的品种将为低风险、短期（不超过一年）的保本型商业银行理财产品。

2、决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。有效期内，公司根据募集资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

3、购买额度

最高额度不超过人民币 63,000 万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金账户或用作其他用途。

4、信息披露

公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、内控制度

公司严格按照《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》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》相关要求及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定进行投资，规范了募集资金和重大事项的投资行为，有利于防范投

资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

六、公司日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

不存在。

七、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

尽管银行短期理财产品属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。

八、公司独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）公司独立董事意见

公司独立董事对关于《使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》发表了同意的独立意见：在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用非公开发行暂时闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，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。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，我们同意公司拟使用不超过人民币 63,000 万元（含本数）

（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）的闲置募集资金进行保本型的理财产品投资事项。

（二）监事会意见

公司监事会认为：在国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司在额度范围内拟使用不超过人民币 63,000 万元（含本数）（以实际发生额并连续十二个月内循环使用额度为计算标准）非公开发行闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，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，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，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定，同意公司使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品事项。

（三）保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：

山河智能本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了独立意见同意上述事项，尚需提交公司股东大会审议通过；在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司通过投资购买保本理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益；本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品符合《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

综上，本保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的事项无异议。

九、备查文件：

- 1、第六届董事会第十三次会议决议
- 2、第六届监事会第八次会议决议
- 3、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

4、东吴证券股份有限公司《关于山河智能装备股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月七日