

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-73

## 河北宣化工程机械股份有限公司 关于募集资金使用进展情况的公告

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

近日，河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四联资源（香港）有限公司（以下简称：四联香港）与其子公司 Palabora Copper Proprietary Limited（以下简称：PC 公司）签署贷款协议，四联香港利用募集资金和自有资金向 PC 公司提供贷款，以支持 PC 公司铜矿二期项目建设。四联香港及其下属子公司在境外使用募集资金过程中，已设置专户存储并有效管理，确保募集资金出境后的安全管控。

### 一、前期募集资金使用情况概述

经中国证监会证监许可[2017]1036号文核准，公司发行股份购买四联香港100%股权并募集配套资金用于PC公司铜矿二期项目，本次公司非公开发行204,724,406股新股，实际募集配套资金净额2,534,622,662.23元。

2018年1月4日，经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司以募集资金540,000,000.00元置换前期四联香港以自筹资金投入的PC铜矿二期建设资金，本次资金置换后，公司实际募集资金净额1,994,622,662.23元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》等相关法律法规的要求，公司第五届董事会第十九次会议全票审议通过《关于拟利用募集配套资金进行境外投资事项的议案》，并经2018年第一次临时股东大会经出席会议有效表决权股份总数的100%审议通过，同意公司以募集资金向四联香港进行现金增资。根据商务部2017年7月25日出具的境外投资证书（N1300201700046），批准公司向四联香港股权投资金额为372,146,388.02美元，截至2018年5月16日，公司已向四联香港汇出增资金额372,146,388.02美元（折合人民币2,386,893,655.05元），其中募集资金310,738,918.34美元（折合人民币

1,994,622,662.23元)，公司向四联香港的增资手续已完成。

## 二、四联香港与 PC 公司贷款协议基本情况

1、贷款总金额：372,146,400.00 美元。

2、贷款资金来源：其中募集资金 310,738,918.34 美元，自有资金 61,407,481.66 美元。

3、贷款用途：支持 PC 公司铜矿二期工程建设。

4、贷款期限：四联香港根据 PC 公司铜矿二期建设进度和资金需要分期发放贷款，贷款最后发放时间截止 2022 年，本金和利息最后归还时间截止 2024 年。

5、贷款综合利率：3 个月 Libor 值加 250 基点。

## 三、对公司的影响

本次四联香港与 PC 公司签署贷款协议后，PC 铜矿二期建设将获得可靠的资金支持，从而确保按照施工计划顺利进行并达产。PC 铜矿二期项目的推进可延长矿山服务年限至 2033 年左右，进一步提升了矿山开采能力、抗风险能力和后续发展潜力，保证了铜矿建设、开采、生产以及销售的稳定性和可持续性，为上市公司整体经营业绩提升提供保障。

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年七月五日