

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