

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：2019-036

河南辉煌科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 30 日召开的第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十五次会议审议通过了《2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监发行许可[2013]1179 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中原证券股份有限责任公司于 2013 年 11 月 13 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票 4,382.76 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 16.28 元。截至 2013 年 11 月 14 日止，本公司共募集资金 713,513,328.00 元，扣除发行费用 20,590,289.12 元，募集资金净额 692,923,038.88 元。

截止 2013 年 11 月 14 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000325 号”验资报告验证确认。

截止 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金本年度投入使用 51,171,869.59 元，累计投入使用 210,448,504.00 元；以前年度变更部分募集资金用途并永久补充流动资金 317,012,502.23 元（含承诺募投项目本金 267,348,000.00 元，利息收入 49,664,502.23 元）；募集资金余额（包含募集资金利息收入）为人民币 248,099,533.05 元（含未到期理财产品资金余额 113,000,000.00 元）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、

《证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。2016年4月22日，公司的保荐机构由中原证券股份有限公司变更为申万宏源证券承销保荐有限责任公司。2016年5月30日，公司连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司与平安银行股份有限公司郑州分行（账号为：11014566363000、11014566365008）、中国民生银行股份有限公司郑州分行（账号为：626217360）、郑州银行高新技术开发区支行（账号为：90501880120003851）重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金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，各方均严格履行三方监管协议。

截至2019年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
平安银行股份有限公司郑州分行	11014566363000	5,058,455.99	活期
	11014566365008	5,977,480.23	活期
		78,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司郑州分行	626217360	7,923,870.69	活期
郑州银行高新技术开发区支行	90501880120003851	38,139,726.14	活期
未到期保本型理财产品的余额		113,000,000.00	定期
募集资金存储净额合计		248,099,533.05	

募集资金存放情况说明：

①为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将部分募集资金以理财、定期存款方式存放，具体如上表所示。

②截至2019年6月30日尚未到期的理财产品余额为113,000,000.00元；已得到期理财产品收益15,183,386.84元；理财产品到期后，公司将该项用于理财的募集资金及取得的理财收益转到募集资金专户。公司累计使用募集资金购买理财产品明细如下表：

金额单位：人民币元

理财银行	产品类型	理财金额（元）	起息日	到期日	理财收益（元）
中国民生银行股份有限公司	保证收益型	86,680,000.00	2018.1.9	2018.4.11	983,164.93
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	80,000,000.00	2018.1.17	2018.6.28	1,597,808.22
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	50,000,000.00	2018.4.2	2018.6.29	554,520.55
中国民生银行股份有限公司	保本浮动收益型	125,000,000.00	2018.3.30	2018.6.29	1,495,890.41

中国民生银行股份有限公司	保证收益型	88,600,000.00	2018.4.12	2018.6.29	852,016.44
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	80,000,000.00	2018.6.29	2018.12.28	1,874,849.32
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	30,000,000.00	2018.6.29	2018.12.28	703,068.49
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	20,000,000.00	2018.6.29	2018.11.30	396,602.74
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	185,000,000.00	2018.7.3	2018.11.20	3,335,068.49
平安银行股份有限公司	保本浮动收益型	35,000,000.00	2018.7.4	2018.11.20	626,452.05
平安银行股份有限公司	结构性存款	48,000,000.00	2018.11.23	2019.5.27	985,315.07
平安银行股份有限公司	结构性存款	20,000,000.00	2018.12.4	2019.5.27	381,369.86
平安银行股份有限公司	结构性存款	85,000,000.00	2018.12.28	2019.5.27	1,397,260.27
平安银行股份有限公司	结构性存款	20,000,000.00	2019.5.28	2019.11.28	未到期
平安银行股份有限公司	结构性存款	60,000,000.00	2019.5.27	2019.11.28	未到期
平安银行股份有限公司	结构性存款	18,000,000.00	2019.5.28	2019.8.28	未到期
平安银行股份有限公司	结构性存款	15,000,000.00	2019.5.27	2019.8.28	未到期
期末/本期结余		113,000,000.00			15,183,386.84

三、本年度募集资金的实际使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额		69,292.30		本年度投入募集资金总额		5,117.19				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		26,734.80		已累计投入募集资金总额		21,044.85				
累计变更用途的募集资金总额比例		38.58%								
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、铁路灾害监测及预警系统	是	21,889.50	4,800.00	306.59	306.58	6.39%	不适用	0	不适用	是
2、铁路综合视频监控	否	13,895.50	13,895.50	3,420.59	4,544.03	32.70%	2019年12月31日	0	否	否
3、智能综合监控系统	是	16,445.30	6,800.00	450.00	450.00	6.62%	不适用	0	不适用	是
4、轨道交通运营安全服务系统	否	17,062.00	17,062.00	940.01	15,744.24	92.28%	2019年12月31日	0	否	否
承诺投资项目小计		69,292.30	42,557.50	5,117.19	21,044.85	49.45%				
超募资金投向	无									
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										
合计		69,292.30	42,557.50	5,117.19	21,044.85	49.45%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>由于募集资金投资项目的建设地址均在新厂区（地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道北、黄栌路东地块），且新厂区的基建工程前期相关建设手续办理缓慢等原因，致使新厂区的工程建设进度滞后于原募投项目计划，公司 2017 年底已将上述四个募集资金投资项目达到预定可使用状态的日期调整到 2019 年 12 月 31 日。具体情况详见 2017 年 12 月 30 日巨潮资讯网《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（2017-090）。</p> <p>新厂区基建工程开工以来，郑州地区每年因环保问题需要按“封土令”和相关管控要求分阶段随时停工，公司针对上述情况不断调整并优化工程方案，积极加快推进基建工程进度，目前，公司新厂区的工程建设进度仍滞后于募投项目计划。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>铁路灾害监测及预警系统和智能综合监控系统两个募投项目所面临的市场空间及竞争格局与募集资金到位时相比已发生了较为重大的变化，继续进行大规模硬件和研发投入将面临较大风险，无法保障相应投资收益，故已无必要对上述两个募投项目再进行大规模的募集资金投入。2018 年度，上述事项业经公司第六届董事会第十五次会议和 2018 年度第一次临时股东大会审议通过，公司保留了其基础设施建设投资部分，取消了上述两个项目其余募集资金的投资并进行永久补充流动资金，具体情况详见 2018 年 10 月 26 日巨潮资讯网《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》（2018-056）。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据公司 2013 年非公开发行募集资金投资项目进度，有部分募集资金在一段时间内处于闲置状态。本着股东利益最大化，节约公司财务成本的考虑，经 2017 年 7 月 11 日公司董事会第三次会议批准，2017 年公司使用闲置募集资金 18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为批准之日起不超过十二个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。2018 年 1 月 16 日、2018 年 4 月 2 日、2018 年 7 月 3 日，公司已分别将暂时补充流动资金的募集资金人民币 8,000 万元、5,000 万元、5,000 万元提前全部归还至募集资金专项账户，使用期限未超过十二个月。截止本报告期末，公司无正在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户及进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告！

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 31 日