

证券代码：000923 证券简称：河北宣工 公告编号：2018-85

河北宣化工程机械股份有限公司

关于 2018 年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告

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。

河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称：公司）根据《募集资金管理制度》及相关规定，对2018年上半年募集资金存放和使用情况做如下报告。

一、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]1036号文核准，同意公司非公开发行不超过204,724,406股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，用于控股子公司南非Palabora Copper Proprietary Limited公司（以下简称“PC公司”）铜二期建设。非公开发行股票204,724,406股（每股面值1元），每股发行认购价格为人民币 12.70 元。截止 2017 年 8 月 11 日共计募集资金人民币 2,600,000,000.00元，坐扣保荐及承销费用人民币37,900,000.00元后，募集资金人民币2,562,100,000.00元已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、评估费、验资费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用14,538,728.97元后，募集资金账户余额为2,547,561,271.03元，其中：应付本公司前期垫付发行权益性证券直接相关费用331,656.50元，应付全资子公司四联资源（香港）有限公司（以下简称“四联香港”）前期垫付本公司发行权益性证券的直接相关费用12,606,952.30元，扣除垫付费后，募集资金净额为2,534,622,662.23元。上述募集资金到位情况经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（亚会A验字（2017）0017号）。

以前年度已使用金额：由于募集资金到账后，公司需要办理资金出境相关手续，截止 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金0元，募集资金余额

2,534,622,662.23元，利息收入13,579,180.90元，募集资金账户余额为人民币2,561,140,429.13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公司铜二期建设资金，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完成。之后四联香港与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，用于PC公司铜矿二期项目建设。

本年度使用金额及当前余额：截至2018年6月30日，PC公司已使用募集资金1,095,511,051.42元，募集资金专户余额总计为1,523,038,840.02元，其中募集资金本金余额为1,500,505,607.21元，利息22,533,232.81元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定《募集资金管理制度》，经第五届董事会第十一次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保该制度的有效实施。募集资金管理制度对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。

公司于2017年9月7日、2017年11月24日与独立财务顾问中信建投证券

股份有限公司、和存放募集资金银行（中国民生银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行、中国民生银行股份有限公司张家口分行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，上述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。截至本报告期末，协议各方均严格按照《募集资金三方监管协议》履行了相关职责。

在境外，公司要求四联香港和 PC 公司比照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》中募集资金三方监管协议的相关要求，开设独立的募集资金存放账户，实行专款专用、定期报告、大额支取通知等措施，确保募集资金出境后的安全合规管控。

截至 2018 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 | 募集资金到账 | 截止日余额 | 存储方式 |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|-------|
| 中国民生银行股份有限公司石家庄翟营南大街支行 | 602077263 | 2,562,100,000.00 | 0 | 活期 |
| 中国民生银行股份有限公司张家口分行 | 606018282 | | 19,118,476.87 | 活期 |
| 中国银行香港分行 | 01287592640438 | | 143,504,991.38 | 活期 |
| 中国民生银行香港分行 | 800045673214 | | 1,353,515,489.36 | 活期/定期 |
| 南非 FIRST NATIONAL BANK | 62651110000 | | 6,899,882.41 | 活期 |
| 合计 | --- | 2,562,100,000.00 | 1,523,038,840.02 | --- |

备注：因外汇出境及境外专户设置时间限制，截止 2018 年 6 月 30 日，募集资金 143,504,991.38 元暂存四联香港在中国银行香港分行普通账户 01287592640438，该笔募集资金已于 2018 年 7 月 27 日转入募集资金专户：中国银行香港分行 01287592999592。

三、2018 年上半年募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位：河北宣化工程机械股份有限公司

2018 年上半年

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 260,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | | | | 109,551.11 | | | |
|--|--------------------|------------|-------------|------------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | | | 109,551.11 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| PC 铜矿二期建设 | 否 | 253,462.00 | 253,462.00 | 109,551.11 | 109,551.11 | 43.22% | 2021 年 12 月 | 2628.50 | ----- | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 253,462.00 | 253,462.00 | 109,551.11 | 109,551.11 | | | 2628.50 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 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】 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | |
| 项目可行性未发生重大变化。 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | | | | | | | |
| 无超募资金。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | | | | | | |
| 未发生变更。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | | | | | | |
| 未发生调整。 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | | | | |
| 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 公司铜二期建设资金, 本次资金置换后, 公司实际募集资金净额 1,994,622,662.23 元。 | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | | | | | |
| 未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|------------|
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 未出现结余。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 在募集资金账户存放。 |
| 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

本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专户。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第三次会议决议；
- 3、河北宣工独立董事对公司有关事项的专项说明及独立意见

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二十九日