

河南恒星科技股份有限公司 关于2019年度募集资金存放与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。

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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[2016]1056号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2016年9月19日以非公开发行方式发行普通股（A股）股票195,688,484股，每股面值1元，每股发行价人民币4.95元。截至2016年9月20日止，本公司共募集资金968,657,995.80元，扣除发行费用16,645,688.48元，募集资金净额952,012,307.32元。

截止2016年9月20日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）以“瑞华验字[2016]41080004号”验资报告验证确认。

截止2019年12月31日，公司对募集资金项目累计投入697,594,167.42元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0元；2016年9月20日起至2018年12月31日止会计期间使用募集资金人民币609,600,244.29元；本年度使用募集资金87,993,923.13元（全部为募投项目支出）。截止2019年12月31日，募集资金余额为人民币309,934,707.17元（其中募集资金余额为254,418,139.90元，募集资金利息收入及手续费支出净额4,077,664.32元，银行理财产品收益51,438,902.95元），其中：银行存款19,934,707.17元，暂时补充流动资金暂未归还金额250,000,000.00元，暂时闲置募集资金购买理财产品未到期赎回金额40,000,000.00元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“管理细则”），该《管理细则》

经本公司 2015 年 8 月 8 日第四届董事会第二十三次会议审议通过。

根据《管理细则》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中信银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司郑州铁道支行开设募集资金专项账户，并于 2016 年 9 月与海通证券股份有限公司、中信银行股份有限公司郑州分行、交通银行股份有限公司郑州铁道支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与海通证券股份有限公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过 1000 万元(按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 5% 之间确定)，公司及商业银行应当以书面形式知会保荐代表人。

根据 2016 年 10 月 19 日公司第四届董事会第四十二次会议决议，本公司可使用最高额度不超过 90,000 万元闲置募集资金在 12 个月内累计购买额度不超过人民币 90,000 万元，投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

根据 2017 年 10 月 13 日公司第五届董事会第十六次会议决议，本公司可使用最高额度不超过 85,000 万元闲置募集资金在 12 个月内累计购买额度不超过人民币 85,000 万元，投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

根据 2018 年 10 月 12 日公司第五届董事会第三十三次会议决议，本公司可使用最高额度不超过 38,000.00 万元闲置募集资金在 12 个月内累计购买额度不超过人民币 38,000.00 万元，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

根据 2019 年 10 月 21 日公司第五届董事会第四十八次会议决议，本公司可使用最高额度不超过 10,000.00 万元闲置募集资金在 12 个月内累计购买额度不超过人民币 10,000.00 万元，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品。

根据 2019 年 9 月 18 日公司第五届董事会第四十七次会议决议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本公司可使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）非公开发行股票闲置募集资补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日已使用部分非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金

错误！未找到引用源。

2019 年度

募集资金存放与使用情况专项报告

250,000,000.00 元。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

1、银行存款明细情况：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司郑州分行	8111101012500386880	455,657,995.80	17,746,463.71	活期
交通银行股份有限公司郑州铁道支行	411899991010003594368	500,000,000.00	2,188,243.46	活期
合计		955,657,995.80	19,934,707.17	

注 1：初始存放金额合计 955,657,995.80 元与最终确认的募集资金净额 952,012,307.32 元相差 3,645,688.48 元，原因是初始存放金额包含尚未支付的本次非公开发行股票发行相关费用 3,645,688.48 元。

2、暂时补充流动资金暂未归还金额明细情况：

金额单位：人民币元

审批会议	额度	期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
第五届董事会第四十七次会议	250,000,000.00	不超过 12 个月		250,000,000.00		250,000,000.00
合计				250,000,000.00		250,000,000.00

3、2019 年理财产品明细情况如下：

截至 2018 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品余额为 300,000,000.00 元，2019 年度公司循环累计使用闲置募集资金 700,000,000.00 元购买了 15 笔保本型银行理财产品，2019 年本公司已到期的理财产品金额为 960,000,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日尚未到期的理财产品余额为 40,000,000.00 元，已取得到期理财产品收益 6,836,811.64 元(含税)；理财产品到期后，本公司已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。

金额单位：人民币元

理财银行	产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
光大银行	结构性存款	2018.12.10	2019.3.13	20,000,000.00		20,000,000.00	

错误！未找到引用源。

2019 年度

募集资金存放与使用情况专项报告

理财银行	产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
光大银行	结构性存款	2018.12.24	2019.03.25	25,000,000.00		25,000,000.00	
光大银行	结构性存款	2019.03.13	2019.06.17		20,000,000.00	20,000,000.00	
光大银行	结构性存款	2019.03.25	2019.06.26		25,000,000.00	25,000,000.00	
光大银行	结构性存款	2019.6.17	2019.7.17		20,000,000.00	20,000,000.00	
光大银行	结构性存款	2019.7.10	2019.09.17		25,000,000.00	25,000,000.00	
光大银行	结构性存款	2019.07.17	2019.09.17		20,000,000.00	20,000,000.00	
光大银行	结构性存款	2019.11.08			20,000,000.00		20,000,000.00
兴业银行	结构性存款	2018.12.29	2019.1.03	25,000,000.00		25,000,000.00	
兴业银行	结构性存款	2019.01.03	2019.03.29		25,000,000.00	25,000,000.00	
兴业银行	结构性存款	2019.03.29	2019.06.27		25,000,000.00	25,000,000.00	
兴业银行	结构性存款	2019.6.27	2019.9.25		25,000,000.00	25,000,000.00	
兴业银行	结构性存款	2019.09.25	2019.12.24		25,000,000.00	25,000,000.00	
兴业银行	结构性存款	2019.12.25			20,000,000.00		20,000,000.00
交行铁支	结构性存款	2018.12.26	2019.03.28	230,000,000.00		230,000,000.00	
交行铁支	结构性存款	2019.03.29	2019.06.26		200,000,000.00	200,000,000.00	
交行铁支	结构性存款	2019.07.02	2019.09.17		150,000,000.00	150,000,000.00	
中信银行	结构性存款	2019.01.03	2019.03.29		50,000,000.00	50,000,000.00	
中信银行	结构性存款	2019.04.04	2019.06.27		50,000,000.00	50,000,000.00	
合计				300,000,000.00	700,000,000.00	960,000,000.00	40,000,000.00

三、2019 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

错误！未找到引用源。

2019 年度

募集资金存放与使用情况专项报告

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。

错误！未找到引用源。（盖章）

二〇二〇年四月二十三日

错误！未找到引用源。

2019 年度

募集资金存放与使用情况专项报告

附表

募集资金使用情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

募集资金总额		952,012,307.32			本年度投入募集资金总额		87,993,923.13			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		230,000,000.00			已累计投入募集资金总额		697,594,167.42			
累计变更用途的募集资金总额比例		24.16%								
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										
600 万 km 超精细金刚线项目	是	952,012,307.32	722,012,307.32	42,966,512.13	557,714,864.42	77.24	根据项目 进度逐步 达到可使 用状态	-10,899,059.27	否	否
高端智能化钢帘线制造项目	是		230,000,000.00	45,027,411.00	139,879,303.00	60.82	根据项目 进度逐步 达到可使 用状态	15,286,018.53	否	否
合计		952,012,307.32	952,012,307.32	87,993,923.13	697,594,167.42					
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)	1、600 万 km 超精细金刚线项目：该项目因实施地变更、技术工艺变化及设备改造的影响，导致该项目进度未达预期。 2、高端智能化钢帘线制造项目：该项目合同在执行过程中厂家设备交货延迟且安装调试期加长，导致该项目进度未达预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。									

错误！未找到引用源。

2019 年度

募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目实施地点变更情况	募投项目原计划实施地为河南省巩义市五里堡北片区，变更后募集资金项目建设地址位于河南省巩义市康店镇本公司现有厂区内。
募集资金投资项目实施方式调整情况	将募集资金项目的主要生产工艺由高分子复合材料（树脂）涂覆金刚石微粉变为采用电化学反应方式（电镀）固化金刚砂。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2019 年 9 月 18 日，公司第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.5 亿元（含本数）非公开发行股票闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。截止 2019 年 12 月 31 日已使用部分非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金 250,000,000.00 元。
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	专户储存，详见专项报告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

错误！未找到引用源。

2019 年度

募集资金存放与使用情况专项报告

附表

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：错误！未找到引用源。

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高端智能化钢帘线制造	600 万 km 超精细金刚线项目	230,000,000.00	45,027,411.00	139,879,303.00	60.82	根据项目进度逐步达到可使用状态	15,286,018.53	否	否
合计	-	230,000,000.00	45,027,411.00	139,879,303.00	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	<p>由于原募集资金项目“年产 600 万 km 超精细金刚线项目”相关设备的目前采购价格较原预测价格有所下降，可以在一定程度上降低固定资产投资，经公司研究决定，计划在原募集资金项目“年产 600 万 km 超精细金刚线项目”的基础上增加“高端智能化钢帘线制造项目”作为募集资金项目。</p> <p>公司于 2017 年 12 月 18 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。公司计划在保证原募投项目“年产 600 万 km 超精细金刚线项目”顺利建设的情况下，使用募集资金人民币 23,000 万元建设“高端智能化钢帘线制造项目”，并经 2017 年 12 月 29 日召开的 2017 年第五次临时股东大会决议通过。</p> <p>具体内容详见公司于 2017 年 12 月 19 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告编号：2017134)。</p>								
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）	该项目合同在执行过程中厂家设备交货延迟且安装调试期加长，导致该项目进度未达预期。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。								