

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可【2012】第 1092 号）核准，香港联交所批准，公司实际发行 221,122,000 股境外上市外资股（H 股），每股面值为人民币 1 元，发行价格每股 10.38 港元。截至 2012 年 12 月 5 日，公司向境外公开发行上市外资股（H 股）221,122,000 股，募集资金总额 2,295,246,360.00 港元，扣除承销费和保荐费 92,268,701.00 港元后的 2,202,977,659.00 港元（折合人民币 1,787,121,566.31 元）汇入公司经国家外汇管理局河南省分局批准，开立在中国银行(香港)有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、招商银行股份有限公司香港分行、中信银行国际有限公司的境外股票专用账户中。扣除其他发行费用人民币 38,468,864.46 元后，计募集资金净额为人民币 1,748,652,701.85 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2013）第 210004 号验资报告。

序号	募集资金专户发生额摘要	收入	支出	备注及余额
1	募集资金专用账户收到资金	1,787,121,566.31		
2	2012 年支付券商佣金		14,145,905.06	
3	2013 年支付德国投资款		8,290,400.00	
4	2013 年收到的券商退回费用	8,638,199.30		
5	2013 年补充流动资金		230,500,192.90	
6	2014 年购买债券		368,825,523.00	
7	2015 年收到债券利息收入	11,234,097.97		
8	截至 2015 年底累计转出做银行理财		755,815,000.00	
9	截至 2015 年底累计手续费支出		531,972.43	
10	截至 2015 年底累计利息收入	16,791,094.12		
11	截至 2015 年底汇兑损失		14,377,413.56	

序号	募集资金专户发生额摘要	收入	支出	备注及余额
12	2016 年收到债券利息收入	5,821,878.25		
13	2016 年收到存款利息收入	2,083,068.42		
14	2016 年汇兑收益	29,690,165.37		
15	2016 年手续费支出		1,109.19	
16	2017 年债券利息收入	6,214,725.75		
17	2017 年收到存款利息收入	2,074,172.95		
18	2017 年汇兑损失		14,302,832.68	
19	2017 年手续费支出		631.42	
		1,869,668,968.44	1,406,790,980.24	462,877,988.20

序号	非募集资金专户资金发生额摘要	收入	支出	备注及余额
1	募集资金一般账户收到资金	755,815,000.00		用于银行理财
2	购买银行理财		449,766,007.41	
3	购买定期存单		120,000,000.00	
4	2014 年以前年度以一般账户支付发行费用		38,468,864.46	
5	2015 年以一般账户支付海外子公司投资款		4,342,190.00	70 万美元
6	截至 2015 年底累计银行理财收益	64,105,098.20		
7	截至 2015 年底银行理财收益补充流动资金		8,918,054.80	
8	2016 年债券利息收入	6,251,282.92		
9	2016 年银行理财收益	10,362,891.09		
10	2016 年定期存单利息收入	1,092,000.00		
11	定期存款转入	70,000,000.00		
12	购买理财	1,295,000,000.00	1,149,766,007.41	
13	2017 年银行理财收益	6,915,753.43		
	小计	914,542,025.64	766,729,109.26	147,812,916.38

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司经国家外汇管理局河南省分局批准，将募集资金存放于中国银行(香港)有限公司、交通银行股份有限公司香港分行、上海浦东发展银行股份有限公司香港分行、招商银行股份有限公司香港分行、中信银行国际有限公司。

为提高募集资金的存放利率，公司在不影响募集资金使用的情况下以定期存款或者

购买短期银行理财产品等方式存放募集资金，金额和期限由公司视募集资金使用情况而定。公司 2013 年为了避免汇率损失，并提高闲置募集资金的使用效率，将香港尚未使用的募集资金转入国内银行账户，并以部分资金购买了安全性高、流动性好、满足保本要求的金融理财产品。

经公司于 2017 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金和 H 股闲置募集资金投资金融机构理财产品的议案》，同意公司在董事会审议通过后一年之内，可以循环使用不超过人民币 20 亿元的自有闲置资金和 H 股闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品。上述议案经公司 2017 年 6 月 16 日召开的 2016 年度股东大会审议批准。

(二) 募集资金存储情况

香港 H 股募集资金存储情况

银行名称	账号	币种	外币金额	2017.6.30 金额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司香港分行	2888-011-120345-0	HKD	9.59	8.32	活期
上海浦东发展银行股份有限公司香港分行	2888-021-120345-2	HKD	464420686.34	403070713.67	定期
中国银行(香港)有限公司 银行理财产品	012-875-1-236048-2	HKD	76118049.9	66062855.51	活期
交通银行河南省分行	411060000018170064149			206695862.79	活期
浦发百花路支行	76140154500000114			29873552.43	活期
交通银行郑州建设西路支行	41189999600003006246			50000000.00	定期
合计				1255702992.72	

三、 本年度募集资金的实际使用情况

H 股的募集资金实际使用情况：公司 2017 年直接使用金额为银行手续费 631.42 元、收到存款利息收入 2,074,172.95 元、理财收入 6,915,753.43 元、债券利息收入 6,214,725.75 元、汇兑损失 14,302,832.68 元。2017 年 6 月 30 日银行理财产品余额为 500,000,000.00 元。

(一) 募集资金使用情况对照表

不适用。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司 H 股项目尚无法单独核算效益。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

公司 H 股无募投项目先期投入及置换情况。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无。

(五) 用节余募集资金永久补充流动资金情况

H 股无用节余募集资金永久补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司为提高资金收益，将募投项目部分尚未使用资金以定期存款的方式存放；同时购买短期银行理财产品。期末持有的尚未到期的定期存单为 50,000,000.00 元。2017 年已经购买尚未到期的银行理财产品金额为 500,000,000.00 元。

(七) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

经公司 2017 年 6 月 16 日召开的 2016 年度股东大会审议批准将截至 2016 年 12 月 31 日尚未使用的 H 股闲置募集资金以及暂作债券投资的 H 股募集资金的用途全部变更为收购汽车零部件行业优质标的资产，做强做大汽车零部件业务。

(二) 变更募集资金投资项目的理由

面临严峻的煤炭、煤机行业形势，公司需采取战略收缩，利用煤机业务自身产生的收益滚动发展，短期内不宜再继续投入资金在国外建厂扩大产能。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司 H 股本期无变更后的募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用及披露是及时、真实、准确、完整的。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 8 月 25 日批准报出。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2017年8月25日