证券代码：600207　　证券简称：　安彩高科　　编号：临 2017—029

河南安彩高科股份有限公司

2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定要求，本公司董事会将公司2017年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2013年募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕35号）核准，公司于2013年5月非公开发行普通股（A股）股票25,000万股，发行价格为每股4.03元，募集资金总额为100,750万元，募集资金净额为99,250万元。2013年5月7日，公司募集资金到账。

（二）截止2017年6月30日募集资金使用金额及结余情况

项　　目	募集资金发生额（元）
募集资金净额	992,500,000.00
加：累计利息收入扣除手续费净额	4,670,562.24
减：以前年度已使用金额	803,230,524.32
减：暂时用于补充流动资金的金额	170,000,000.00
减：本年使用金额	769.70
期末余额	23,939,268.22

备注：2013年募集资金使用及结余情况包含增资给安彩能源的9581万元募集资金，其中：安彩能源暂时补充流动资金的金额为80,000,000元，期末余额为15,838,992.87元。

二、2013年募集资金管理情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司已在中国光大银行郑州会展支行（以下简称“光大银行”）开立募集资金专用账户对2013年度募集资金实行专户管理，账号为77300188000082524，中勤万信会计师事务所有限公司（已

于2014年3月更名为“中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“中勤万信”)对上述募集资金出具了《河南安彩高科股份有限公司验资报告》(勤信验字〔2013〕第27号）验证确认。

公司与2013年非公开发行股份的保荐人国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）及光大银行于 2013 年5月7日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于2013年5月9日予以公告。

2015年12月12日公司披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（详见公告2015-085号)，由国金证券股份有限公司、中原证券股份有限公司（以下简称国金证券、中原证券）担任公司2013非公开发行股票持续督导的保荐机构，承接持续督导保荐工作。公司于 2015 年12月24日与保荐人及光大银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2016年12月22日，公司对安彩能源增资资金1亿元(含2013年募集资金9581万元)到位，安彩能源对本次增资的 9,581 万元募集资金在中信银行股份有限公司安阳分行（以下简称“中信银行”）开立了募集资金专项账户集中管理，银行账号：8111101011900494993，中勤万信对上述增资资金出具了《河南安彩能源股份有限公司验资报告》（勤信豫验字〔2016〕第1016号）验证确认。2016 年 12 月 28 日，公司与安彩能源、中信银行及保荐人国金证券和中原证券签署了《募集资金四方监管协议》。

三、2013年募集资金以前年度实际使用情况

（一）以前年度使用情况

公司2013年非公开发行募集资金净额为99,250万元，按照原募集资金用途，计划使用20,000万元归还银行贷款；使用37,050万元补充流动资金；使用42,200万元建设年产1440万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目（以下简称“超薄玻璃项目”或“原募投项目”）。

2013年5月，公司按照募集资金用途，使用20,000万元归还了银行贷款；使用37,040万元补充了流动资金，2014年使用10万元补充了流动资金。另外，公司使用53,910,992.96元置换了预先投入超薄玻璃项目的自筹资金，使用闲置募集资金22,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金。

（二）募集资金变更情况

公司2013年募集资金原计划建设超薄玻璃项目，计划使用募集资金42,200万元。2013年10月，公司将超薄玻璃项目变更为日处理50万立方米天然气液化工厂项目（以下

简称“液化工厂项目”），变更的募集资金投向金额为27,227.90万元，占原募投项目拟使用资金额的64.52%，占总筹资额的27.43%，加上前期以募集资金5,391.10万元置换预先投入原募投项目的自筹资金，合计利用原募投项目募集资金32,619万元。

公司原募投超薄玻璃项目变更为液化工厂项目，合计利用原募投项目募集资金32,619万元，剩余9,581万元募集资金暂未确定用途。2016年1月29日和2016年2月18日，公司分别召开董事会、股东大会审议通过了向控股子公司安彩能源增资1亿元，由安彩能源组织实施榆济线对接工程项目的建设和运营，该项目使用募集资金9,581万元。具体情况详见公司于2016年2月2日、2月19日、8月27日及2017年6月29日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。

四、2017年上半年募集资金实际使用情况

（一）建设项目使用情况

2017 年上半年，公司液化工厂项目投入募集资金 769.70 元，截止目前该项目累计投入募集资金 23,273.12 万元。此外，2016 年公司使用募集资金 9581 万元增资安彩能源进行榆济线对接工程项目建设。截止 2017 年 6 月 30 日，公司 2013 年到位募集资金募投项目累计投入募集资金 80,323.12 万元。

公司2013年募投项目使用情况详见“2013年到位募集资金使用情况对照表”。

（二）暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，2015年5月14日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金21,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。2016年5月10日，公司将2015年用于暂时补充流动资金的21,000万元闲置募集资金，全部归还至募集资金专用账户，并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2016年5月11日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金9,799万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月；2016年6月7日，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金9,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过六个月，该资金已于2016年12月2日全部归还并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2016年12月29日，

董事会通过安彩能源使用闲置募集资金8,000 万元暂时补充流动资金的议案，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。

2017年4月26日，公司将2016年5月暂时补充流动资金使用的募集资金9,799万元归还至募资金专户并将归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。2017年4月27日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司继续使用闲置募集资金9,000万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

公司使用募集资金暂时补充流动资金的行为分别经过公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，符合相关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》中关于募集资金使用的有关规定。

公司承诺将严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及《公司募集资金管理制度》的要求使用上述募集资金，根据募集资金项目的投资进度及本次补充流动资金使用期限，及时、足额地归还上述募集资金，以确保募投项目正常建设。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的披露。不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司

2017 年 8 月 30 日

2013 年到位募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				99,250.00		本年度投入募集资金总额					0.07	
变更用途的募集资金总额				36,808.90		已累计投入募集资金总额					80,323.12	
变更用途的募集资金总额比例				37.09%								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(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
年产 1440 万平米电子信息显示超薄玻璃基板项目	日处理 50 万立方米天然气液化工厂项目	42,200.00	32,619.00	32,619.00	0.07	23,273.12	-9,345.88	71.35%	预计 2017 年底			
	榆济线对接工程项目		9,581.00	9,581.00	0	0	-9,581.00	0	预计 2018 年底			
偿还银行贷款		20,000.00	20,000.00	20,000.00		20,000.00	0	100%				
补充流动资金		37,050.00	37,050.00	37,050.00		37,050.00	0	100%				
合计	—	99,250.00	99,250.00	99,250.00	0.07	80,323.12	-18,926.88	—			—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					公司未编制募集资金分期投入计划							
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见 2013 年 10 月 11 日公司披露的临时公告相关内容，本报告期无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见 2013 年 5 月 18 日公司披露的临时公告相关内容，本报告期无。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本文“四、（二）暂时补充流动资金情况”。							
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					公司募集资金尚在使用过程中，不存在募集资金结余的情况。							
募集资金其他使用情况					无							