

## 河南安彩高科股份有限公司

# 关于终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目 并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

重要内容提示：

- 原项目名称：安彩能源榆济线对接工程项目
- 终止募集资金投向的金额：拟将安彩能源募集资金专户约 9,596.97 万元募集资金永久补充安彩能源流动资金

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开公司第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会同意终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目来实施，并将河南安彩能源股份有限公司（公司控股子公司，以下简称“安彩能源”）剩余募集资金及利息约 9,596.97 万元永久补充流动资金（含暂时用于补充流动资金的募集资金 8,000 万元），具体金额以变更程序完成日榆济线对接工程项目实际剩余募集资金及利息金额为准，本议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、公司 2013 年募集资金基本情况概述

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，公司对募集资金进行了专户管理。

公司原募集资金用途为：使用 20,000 万元归还银行贷款；37,050 万元补充流动资金；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”）。

公司按照募集资金用途，使用募集资金 20,000 万元归还银行贷款，使用募集资金 37,050 万元补充流动资金，使用 5,391.10 万元置换了预先投入超薄玻璃项目的自筹资金。公司分别于 2013 年 10 月和 2016 年 2 月，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“50 万方液化工厂项目”）和安彩能源西气东输豫北支线与中石化榆济线对接工程项目（以下简称“榆济线对接工程项目”）。其中：50 万方液化工厂项目变更的募集资金投向金额为 27,227.90 万元，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。截止 2018 年 11 月 30 日，50 万方液化工厂项目已投入募集资金 23,323.40 万元（募集资金投资项目变更及安彩能源募集资金专户管理情况详见公司于 2013 年 10 月 11 日、10 月 30 日、2016 年 2 月 2 日、2 月 19 日、8 月 27 日、12 月 31 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告）。

榆济线对接工程项目拟使用募集资金 9,581 万元，由公司控股子公司河南安彩能源股份有限公司组织实施建设和运营。公司已将 9,581 万元增资给安彩能源，安彩能源开立了募集资金专户进行管理。截止 2018 年 11 月 30 日，安彩能源募集资金专户余额含银行利息约 9,596.97 万元（含安彩能源用于暂时补充流动资金的募集资金 8,000 万元）。

## 二、终止榆济线对接工程作为募集资金投资项目的原

榆济线对接工程项目原计划总投资 29,370 万元，由安彩能源实施建设，其中计划使用募集资金 9,581 万元。

榆济线对接工程项目需穿越高铁、公路、铁路、滞洪区、河流、林业等区域，并需取得安全、环保、用地等审批文件后方可实施建设，安彩能源持续推进榆济线对接工程项目审批相关工作。截止 2017 年底，榆济线对接工程项目已取得河南省发改委等单位 20 余项审批文件。因该项目部分天然气管线需穿越安阳市城区，根据城市规划要求需取得安阳市规划局许可，并取得政府部门安全评价等相关批复后方可实施。

2018 年以来，安彩能源继续积极与安阳市规划局沟通争取项目审批工作，安阳市规划局为防范高压天然气管道可能造成的安全风险，要求安彩能源降低榆济线对接工程天然气管道设计压力。此后，河南省发改委也对安彩能源建设榆济线对接工程项目做出降低管道设计压力的核准调整批复。

而榆济线对接工程项目前期其他相关审批手续取得时间较早，目前已规划的管道路由沿线部分地上建筑、规划等已发生了调整或变化，因此榆济线对接工程项目原已取得的部分审批文件需重新核实办理。此外，因规划审批后的设计管道压力变化，导致榆济

线对接工程项目建设方案也需相应调整，同时榆济线对接工程下游客户如安彩高科 50 万方液化工厂项目等自身产能布局受所在区域规划调整的影响需进行变化。受以上因素影响，榆济线对接工程短期内项目建设方案调整结果存在较大不确定性。结合榆济线对接工程项目实际，为提高募集资金使用效率，公司拟终止榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目。

### **三、终止榆济线对接工程作为募集资金投资项目后剩余资金使用计划**

随着国家环保力度的进一步加大、“煤改气”的深入推进，对天然气等清洁能源的需求增长迅速，安彩能源营收规模增速加快。同时安彩能源将为安彩高科退城进园项目建设配套供气管道，对安彩能源整体资金实力和营运资金规模提出更高的要求。

为最大限度发挥募集资金的使用效率，维护公司及全体股东的利益，避免募集资金投资项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，根据《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》、《上海证券交易所募集资金管理办法》等规定，公司结合安彩能源外部环境、自身发展规划及实际生产经营需要，经审慎研究，拟终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目，并将该项目剩余募集资金及利息共计 9,596.97 万元（具体金额以变更程序完成日榆济线对接工程项目实际剩余募集资金及利息金额为准）永久补充安彩能源流动资金，全部用于安彩能源的主营业务发展。

### **四、终止榆济线对接工程作为募集资金投资项目对公司经营状况的影响**

本次终止榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目是根据榆济线对接工程项目实际情况做出的决定，不会对现有业务造成较大不利影响。本次终止后公司募集资金及利息将全部用于永久补充安彩能源流动资金，充分发挥募集资金的使用效率，提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。榆济线对接工程项目虽不再作为募集资金投资项目，安彩能源将继续推进榆济线对接工程项目建设方案确定、审批手续取得等相关工作，待条件具备后将以自有资金实施榆济线对接工程项目建设。

### **五、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见**

#### **（一）独立董事意见**

公司本次终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目的实施，是基于项目实际情况及未来发展所做出的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。安彩能源使用剩余募集资金和利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强运营能力，符合全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情况。

本事项履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金管理规定》及公司章程等有关规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司关于终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，并同意提交公司股东大会审议。

## **（二）监事会意见**

公司监事会认为：本次终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目的实施，是基于项目实际情况及未来发展所进行的决策，符合公司的发展战略，不存在损害公司和股东利益的行为。安彩能源使用剩余募集资金和利息永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，增强运营能力，符合全体股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法权益的情形。

公司监事会同意关于终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

## **（三）保荐机构的核查意见**

安彩高科本次终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事也发表了同意意见，需提请股东大会审议通过后方能实施。截至核查意见出具之日的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。安彩高科本次终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金未违反中国证监会、上海证券交易所和安彩高科关于募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

鉴于上述情况，保荐机构对安彩高科终止安彩能源榆济线对接工程项目作为募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2018年12月11日