

证券代码：600172

证券简称：黄河旋风

公告编号：临 2018-

## 河南黄河旋风股份有限公司

# 关于变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途 并用于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：超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目、超硬材料刀具生产线项目
- 后续资金安排：永久补充流动资金
- 变更募集资金投向的金额：27,978.96 万元
- 本事项尚需提交股东大会审议

河南黄河旋风股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 29 日召开第七届董事会第七次会议审议通过了《关于变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行募投项目尚未使用的剩余募集资金 27,978.96 万元（含理财收益及利息）用途变更为“永久补充流动资金”。公司独立董事、保荐机构发表了同意的意见。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，本次变更募集资金的金额高于募集资金净额的 10%，因此该事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

### 一、募集资金基本情况概述

2014 年 12 月，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准河南黄河旋风股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]1342 号）核准文件，2015 年 1 月，公司向 6 家特定对象非公开发行人民币普通股 161,669,696 股（A 股），每股发行价格为人民币 6.60 元，募集资金总额人民币 1,067,019,993.60 元，扣除发行费用共计人民币 28,687,169.54 元后，募集资金净额为人民币 1,038,332,824.06 元，上述资金已于 2015 年 1 月 30 日到位，致同会计师事务

所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（致同验字（2015）第 110ZC0051 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，且已与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

## 二、募集资金投资项目的情况

2014 年 4 月 23 日，经公司 2013 年度股东大会审议通过，公司向不超过十名的特定投资者非公开发行 A 股股票，募集资金总额不超过人民币 106,702.00 万元，将募集资金用于投资超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目、超硬材料刀具生产线项目以及补充流动资金。截至 2018 年 10 月 26 日，公司募集资金净额投资项目承诺投资总额和累计实际投资情况如下：

单位：万元

集资金项目名称	项目募集资金金额	项目已使用金额	理财收益及利息收入扣除银行手续费净额	期末银行账户余额
超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化	68,022.00	55,988.44	2,499.18	14,532.74
超硬材料刀具生产线	23,680.00	11,712.97	1,479.19	13,446.22
补充流动资金	12,131.28	12,140.86	9.58	
合计	103,833.28	79,842.27	3,987.95	27,978.96

注：余额包含理财收益及银行利息。

公司决定将上述非公开发行募投项目尚未使用的剩余募集资金 27,978.96 万元（含理财收益及利息）用途变更为“永久补充流动资金”，最终金额以经公司股东大会批准后的转出日银行结息金额为准。本次变更投向的募集资金占本次发行股份募集资金净额的 26.95%。

公司于 2018 年 10 月 29 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》。本次募集资金变更不构成关联交易，需提交公司股东大会审议批准。

## 三、募集资金投资项目计划和实际投资情况

### 1、项目投资计划

#### （1）超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目

项目投资总额为 68,022 万元，其中包括建设投资 61,253 万元，铺底流动资

金 6,769 万元。项目厂房建筑面积 84,912 平方米，通过新增高压合成装备、真空离子镀设备等精密设备 713 台（套），采用高品质金刚石微粉制造工艺、表面金属化技术，建设一条集超硬材料（低磁）单晶合成、单晶表面金属化、高品质微粉制备、分级检测等功能的产品生产线。项目全部建成达产后，将形成超硬材料表面金属化单晶、高品质微粉、金刚石破碎料的 20.77 亿克拉的年处理能力。

## （2）超硬材料刀具生产线项目

项目投资总额为 23,680 万元，其中包括建设投资 21,110 万元，铺底流动资金 2,570 万元。本项目厂房建筑面积 7,920 平方米，通过购置国内外高端精加工磨床、机床、成型机等焊接、刃磨、校准设备 166 台套，建成一条年产 100 万把（片）的超硬材料刀具生产线。项目全部建成达产后，将形成 100 万把（片）刀具的年生产能力。

## 2、项目实际投资情况

截至 2018 年 10 月 26 日，公司募集资金投资项目承诺投资总额和累计实际投资情况如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金累计实际投资金额
1	超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目	68,022.00	55,988.44
2	超硬材料刀具生产线项目	23,680.00	11,712.97
3	补充流动资金	12,131.28	12,140.86
	合计	103,833.28	79,842.27

## 四、变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途的原因

募投项目自建设以来，公司董事会和管理层紧密关注相关产品的市场发展趋势和行业变化格局，慎重推进项目建设。近年来，受宏观经济形势影响，募投项目所处的市场环境发生了较大变化。

### 1、超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉产业化项目

超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉主要应用于金刚石绳锯、金刚石圆锯片、线锯、研磨工具等金刚石工具下游产品。此类产品主要应用于基建、石材加工、陶瓷加工及光伏和蓝宝石等行业，下游行业受房地产及光伏行业政策调整影响较大，市场需求增长放缓。目前公司投入的超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉项目产能，基本满足现有客户需求。

## 2、超硬材料刀具生产线项目

超硬材料刀具的主要产品包括超硬材料数控刀片、木工锯片、家具刀等。此类产品主要用于汽车零部件加工、板材加工、家具生产等行业。受2017年以来汽车行业增速下滑影响，数控刀片产品销售增长缓慢；板材加工及家具生产行业受房地产行业影响较大，该产品市场增速放缓，超硬材料刀具生产线项目产能，基本满足现有客户需求。

综上所述，公司募投项目现阶段生产销售已基本满足现有客户需求，如按原计划继续投入募集资金扩大项目产能，会造成产能的闲置和浪费。为提高募集资金使用效率，避免募集资金搁置，公司变更以上募投项目的剩余募集资金使用，将剩余募集资金用于永久补充流动资金，以提高公司资金使用效率，降低公司财务成本。公司将根据市场情况变化适时进行调整，以公司自有资金保障项目后续发展投入。

## 五、变更剩余募集资金用途的使用计划

公司决定变更剩余募集资金27,978.96万元（含理财收益及利息）用途用于永久补充流动资金，其使用仅限于公司主营业务相关的生产经营活动，最终金额以经公司股东大会批准后的转出日银行结息金额为准。本次变更将有助于缓解公司主营业务发展对流动资金的需求，提高资金使用效率，有利于降低公司财务成本，提高经营效益。

公司承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为除控股子公司以外的对象提供财务资助。

## 六、独立董事、监事会、保荐机构意见

### （一）独立董事意见

独立董事认为：公司本次变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，是根据当前实际情况而做出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，可以减少公司经营负担，提升公司经营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意变更非

公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的事项。

## （二）监事会意见

公司监事会对董事会《关于变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》进行了审核，认为：本次变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的事项的内容和程序符合相关法律法规的规定，是根据当前实际情况而做出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率，可以减少公司经营负担，提升公司经营效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的事项。

## （三）保荐机构核查意见

新时代证券股份有限公司经核查后认为：

黄河旋风本次变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，上市公司履行了必要的审议程序，符合《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（2013年修订）》等法规文件的相关规定；黄河旋风本次变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的事项尚需上市公司股东大会审议；本保荐机构对黄河旋风变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的事项无异议。

## 七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的相关议案尚需公司股东大会审议批准。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2018年10月30日