

证券代码：601677

证券简称：明泰铝业

公告编号：临 2019-020

河南明泰铝业股份有限公司 2018 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）2015 年非公开发行募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 2340 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商华林证券股份有限公司(华林证券有限责任公司于 2016 年 3 月更名为华林证券股份有限公司)于 2015 年 11 月 18 日向 7 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 6,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.33 元/股。截至 2015 年 11 月 18 日止，公司共募集资金 736,450,000.00 元，扣除发行费用 13,842,180.32 元，募集资金净额 722,607,819.68 元。

截止 2015 年 11 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001124 号”验资报告验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 740,658,841.71 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 76,175,430.00 元；于 2015 年 12 月 16 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 355,777,262.38 元(其中对募投项目投入 355,777,262.38 元)，2018 年度合计使用募集资金 308,706,149.33 元（其中对募投项目投入 308,706,149.33 元）。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 13,277,210.35 元，其中募集资金专户存储 4,247,150.03 元，为募集资金投资项目实施而开立的银行承兑汇票保证金账户、信用证保证金、保函保证金账户共计存储 9,030,060.32 元。

（二）2017 年非公开发行募集资金情况：

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017] 995 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商华林证券股份有限公司于 2017 年 12 月 4 日向 5 名特定投资者非公开发行普通股（A 股）股票 76,688,335 股，每股面值 1 元，每股

发行价人民币 14.06 元/股。截至 2017 年 12 月 5 日止，公司共募集资金 1,078,237,990.10 元，扣除发行费用 6,914,237.01 元，募集资金净额 1,071,323,753.09 元。

截止 2017 年 12 月 5 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]000889 号”验资报告验证确认。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 684,527,867.19 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 397,682,648.21 元；于 2017 年 12 月 6 日起至 2017 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 14,918,422.10 元（其中对募投项目投入 14,918,422.10 元），2018 年度使用募集资金 271,926,796.88 元（其中对募投项目投入 271,926,796.88 元）。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 404,642,280.37 元（其中募集资金余额为 386,795,885.90 元，募集资金利息收入及手续费支出净额 2,588,778.03 元，购买理财产品收益 15,257,616.44 元），其中：银行存款 24,642,280.37 元，暂时闲置资金投资未收回金额 380,000,000.00 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，公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经公司二届九次董事会审议通过，后经二届十六次及三届二次董事会修订完善。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并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。

公司于 2014 年 11 月 24 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，经股东大会授权董事会，公司决定聘请华林证券股份有限公司担任 2015 年非公开发行 A 股股票工作的保荐机构。平安证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由华林证券完成。公司于 2016 年 9 月 26 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，

经股东大会授权董事会，公司决定聘请华林证券股份有限公司担任 2017 年非公开发行 A 股股票工作的保荐机构。公司于 2018 年 5 月 7 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，经股东大会授权董事会，公司决定聘请中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）担任本次公开发行可转换公司债券工作的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，华林证券未完成的持续督导工作将由中原证券完成。

根据公司与中原证券签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元的，且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20% 的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至 2018 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

（一）2015 年非公开发行

1、银行存款明细情况：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行郑州红专路支行	8111101014000130052	722,607,819.68	2,351,349.46	活期
民生银行郑州商鼎路支行	695887165		0.00	活期
交行郑州铁道支行	411899991010003203384		1,490,452.54	活期
中信银行郑州红专路支行	8111101013100162361		18,707.49	活期
交行郑州铁道支行理财专户	411899991010003940782		7,447.48	活期
平顶山银行郑州建设西路支行理财专户	6020601012010035067		0.00	活期
兴业银行郑州分行营业部	462010100100869944		583.15	活期
兴业银行郑州建设西路支行	462220100100030289		81.36	活期
兴业银行郑州分行营业部	462010100100763945		378,528.55	活期
合计		722,607,819.68	4,247,150.03	

截至 2018 年 12 月 31 日止，共使用募集资金 9,030,060.32 元交付银行承兑汇票保证金和信用证、保函保证金用于支付募集资金投资项目，在开立银行承兑汇票及信用证、保函时银行系统自动生成临时保证金账户用于存放银行承兑汇票保证金及信用证、保函保证金，待银行承兑汇票及信用证、保函到期后该部分保证金用于承兑、支付使用，银行承兑汇票及信用证、保函承兑、支付后临时保证

金账户自动注销。

2、暂时补充流动资金暂未归还金额明细情况：

金额单位：人民币万元

审批会议	额度	期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
第四届董事会第二十一次会议	7,500.00	不超过 12 个月	7,500.00		7,500.00	0
合计			7,500.00	0	7,500.00	0

3、暂时闲置资金投资未收回金额

金额单位：人民币万元

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
平顶山银行建设西支	平顶山银行金凤凰理财鹰城财富 2017 年第 17 期人民币理财	2017.06.15	2018.06.12	3,000.00		3,000.00	
交行铁支	蕴通财富·日增利 32 天	2017.12.14	2018.1.15	5,000.00		5,000.00	
交行铁支	蕴通财富·日增利 92 天	2017.12.14	2018.3.16	3,000.00		3,000.00	
中信红支	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	2017.12.15	2018.3.16	3,260.00		3,260.00	
交行铁支	蕴通财富·日增利 119 天	2017.12.21	2018.4.19	5,000.00		5,000.00	
交行铁支	蕴通财富·日增利 32 天	2018.01.17	2018.03.01		3,000.00	3,000.00	
兴业郑州支行	兴业银行企业金融结构性存款	2018.03.01	2018.04.16		2,500.00	2,500.00	
兴业郑州支行	兴业银行企业金融结构性存款	2018.03.23	2018.05.22		1,000.00	1,000.00	
中信红支	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	2018.03.27	2018.04.13		1,500.00	1,500.00	
交行铁支	交通银行蕴通财富结构性存款 182 天	2018.04.23	2018.10.22		5,000.00	5,000.00	
合计				19,260.00	13,000.00	32,260.00	0

(二) 2017 年非公开发行

1、银行存款明细情况：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浦发银行郑州支行	76200078801700000536	471,448,090.86	21,574,201.37	活期
中信银行郑州红专路支行	8111101012600720672	200,000,000.00	233,102.33	活期
中行郑州高新区支行	249457117305	200,000,000.00	2,828,320.12	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
交行郑州铁道支行	411899991010004138031	200,000,000.00	6,656.55	活期
合计		1,071,448,090.86	24,642,280.37	

公司募集资金专户初始存放金额 1,071,448,090.86 元与大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（大华验字[2017]000889 号）中募集资金净额 1,071,323,753.09 元的差额 124,337.77 元为募集资金在验资户产生的利息扣除相关转账手续费后的净额。

2、暂时闲置资金投资未收回金额

金额单位：人民币万元

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
交行铁支	蕴通财富·日增利 120 天	2017.12.26	2018.04.25	20,000.00		20,000.00	
中信红支	中信理财之共赢利率结构 18553 期人民币结构性理财产品	2017.12.29	2018.07.03	20,000.00		20,000.00	
交行铁支	蕴通财富·日增利 180 天	2018.01.05	2018.07.04		18,000.00	18,000.00	
浦发郑分营	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2018 年 JG749 期	2018.04.26	2018.10.26		5,000.00	5,000.00	
交行铁支	交通银行蕴通财富结构性存款 39 天	2018.04.26	2018.06.04		3,000.00	3,000.00	
交行铁支	交通银行蕴通财富结构性存款 181 天	2018.04.26	2018.10.24		5,000.00	5,000.00	
交行铁支	交通银行蕴通财富结构性存款 91 天	2018.07.19	2018.10.18		18,000.00	18,000.00	
浙商银行	浙商银行人民币单位结构性存款	2018.07.25	2019.01.25		17,000.00		17,000.00
浦发郑分营	利多多对公结构性存款公司 18JG2252 期	2018.10.30	2018.12.05		5,000.00	5,000.00	
广发金城支	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	2018.10.19	2019.04.19		10,000.00		10,000.00
广发金城	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	2018.10.19	2019.01.19		8,000.00		8,000.00
浦发郑分营	利多多公司 18JG2612 期人民币对公结构性存款	2018.12.07	2019.01.11		3,000.00		3,000.00

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
合计				40,000.00	92,000.00	94,000.00	38,000.00

三、2017 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

报告期内不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金存放与使用情况鉴证报告，鉴证报告结论为：明泰铝业公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》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》（证监会公告[2012]44 号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了明泰铝业公司 2018 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，中原证券认为：公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

河南明泰铝业股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 25 日

附表 1

募集资金使用情况表（2015 年非公开发行）

编制单位：河南明泰铝业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		722,607,819.68				本年度投入募集资金总额				308,706,149.33		
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额				740,658,841.71		
变更用途的募集资金总额比例		-										
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 2 万吨交通用铝型材项目		722,607,819.68	722,607,819.68	722,607,819.68	308,706,149.33	740,658,841.71	18,051,022.03	102.50%	2017 年 11 月	不适用	（注 1）	否
合计		722,607,819.68	722,607,819.68	722,607,819.68	308,706,149.33	740,658,841.71	18,051,022.03	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因	“年产 2 万吨交通用铝型材项目” 焊合生产线已投入使用，生产的铝合金轨交车体配套供应郑州中车。该项目挤压生产线设备从国外进口，设备已订购，交货时间周期较长。目前，82MN 及 60MN 挤压机已安装完成进行试机生产，125MN 挤压生产线正在安装。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经大华核字[2015]004395 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证，截至 2015 年 12 月 15 日，公司以自筹资金实际投入年产 2 万吨交通用铝型材项目投资额 76,175,430.00 元。2015 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以 76,175,430.00 元募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分非公开发行股票闲置募集资金 100,000,000.00 元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。2016 年 12 月 5 日，公司已将实际用于补充流动资金的非公开发行募集资金 100,000,000.00 元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。2016 年 12 月 9 日第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分非公开发行股票闲置募集资 100,000,000.00 元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。2017 年 12 月 6 日，公司已将实际用于补充流动资金的非公开发行募集资金 1 亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。2017 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用 2015 年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用部分非公开发行股票闲置募集资 75,000,000.00 元补充公司流动资金，											

	使用期限自批准之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 11 月 30 日公司已将实际用于补充流动资金的非公开发行募集资金 7,500.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	2015 年 12 月 9 日公司第三届董事会第二十九次会议 审议通过了《关于使用部分非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2016 年 12 月 9 日公司第四届董事会第九次会议 审议通过了《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.88 亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2017 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用 2015 年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分非公开发行股票闲置募集资 75,000,000.00 元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。2017 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用 2015 年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。截止 2018 年 12 月 31 日 2015 年度非公开发行股票暂时闲置资金投资未收回金额 0 元。

注 1：根据该项目可研报告，项目投资包括挤压生产线、焊合生产线以及其他辅助生产设备，其中，焊合生产线已于 2017 年投产使用，所生产的铝合金轨交车体配套供应郑州中车。2018 年交付车体 140 节，实现销售收入 11,985.39 万元，扣除成本后实现毛利 2,666.30 万元。目前，公司已订购挤压生产设备，因从国外进口设备交货时间周期较长，目前，82MN 及 60MN 挤压机已安装完成进行试机生产，125MN 挤压生产线正在安装。虽然该项目已有部分工序完工投产并产生效益，但由于仍有部分重要工序未投产，项目尚未整体完工，故暂时无法核算该项目整体完工后的效益。

附表 2:

募集资金使用情况表（2017 年非公开发行）

编制单位：河南明泰铝业股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,071,323,753.09				本年度投入募集资金总额		271,926,811.88				
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额		684,527,867.19				
变更用途的募集资金总额比例		-										
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 12.5 万吨车用铝合金板 项目		1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	271,926,796.88	684,527,867.19	- 386,795,885.90	63.90%	2018 年 12 月	不适 用	(注 1)	否
合计		1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	271,926,796.88	684,527,867.19	- 386,795,885.90	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因		不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经大华核字[2017]004205 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证，截至 2017 年 12 月 15 日，公司以自筹资金实际投入年产 12.5 万吨汽车用铝板带项目投资额 397,682,648.21 元。2015 年 12 月 21 日，第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用 2017 年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》同意以 397,682,648.21 元募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用。										
募集资金其他使用情况		2017 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第二十二次会议上审议通过了《关于使用部分 2017 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。2018 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第三十五次会议上审议通过了《关于使用 2017 年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.8 亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。截止 2018 年 12 月 31 日部分非公开发行股票暂时闲置资金投资未收回金额 3.8 亿元。										

注 1：该项目正在实施，尚未完工，未产生效益。