

河南安彩高科股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的相关规定，河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”、“安彩高科”）将截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集及存放情况

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〔2016〕1094号）核准，公司获准向特定对象富鼎电子科技（嘉善）有限公司和郑州投资控股有限公司非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票172,955,974.00股人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，每股发行价格人民币6.36元，募集资金总额1,100,000,000.00元。扣除各项发行费用14,332,955.97元后，募集资金净额为1,085,667,044.03元。2016年7月18日，募集资金108,600,000.00元（含尚未扣除的律师费160,000.00元，新股发行登记费用172,955.97元）已汇入本公司募集资金监管账户。公司已在中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行开立募集资金专用账户对2016年到位募集资金实行专户管理，账号为77300188000115747，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）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〔2016〕第1107号）验证确认。

2016年7月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金700,172,955.97元置换预先投入偿还银行贷款募投项目的资金以及股份登记费用资金。剩余募集资金用于补充流动资金。

公司本次募集资金投资项目为偿还银行贷款和补充流动资金，截至2016年12月21日，公司募集资金已全部按计划使用完毕，中国光大银行股份有限公司郑州会展中心支行（银行账号：77300188000115747）专户中的利息收入共计618,752.52元，公司已将账户余额342,169.31元全部转出并完成募集资金专项账户注销手续。

截至2021年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放日期	初始存放金额	截止日余额	备注
------	----	--------	--------	-------	----

中国光大银行 会展中心支行	77300188000115747	2016年7月18日	108,600,000.00	0.00	已销户
合计			108,600,000.00	0.00	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

详见附表：《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金投资不存在变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、截至2021年3月31日止，公司前次募集资金投资项目无对外转让情况。

2、前次募集资金置换情况

2016年7月25日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金700,172,955.97元置换预先投入偿还银行贷款募投项目的资金以及股份登记费用资金。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

本公司不存在暂时闲置募集资金使用情况。

三、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况

前次募集资金投资项目为偿还银行贷款和补充流动资金，实现的效益体现为资产负债率下降、财务费用降低、净利润提高，实现的效益无法单独核算。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

公司前次募集资金不涉及以资产认购股份情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截止2021年3月31日，本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的有关内容一致，不存在差异的情况。

六、报告的批准报出

本报告经公司董事会于2021年7月13日批准报出。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2021年7月14日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

(截至2021年3月31日止)

单位：万元

募集资金总额：			108,566.70			已累计使用募集资金总额：			108,627.94	
						各年度使用募集资金总额：			108,627.94	
						2016年：			108,627.94	
变更用途的募集资金总额：			0.00							
变更用途的募集资金总额比例：			0.00							
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额	项目达到预定可使 用状态日期(或截止 日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		
1	偿还银行贷款	偿还银行贷款	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0	100%
2	补充流动资金	补充流动资金	28,566.70	28,566.70	28,566.70	28,566.70	28,566.70	28,627.94	61.24	100%
	合 计		108,566.70	108,566.70	108,566.70	108,566.70	108,566.70	108,627.94	61.24	100%

注：投入募集资金总额超出募集资金净额 61.24 万元，系募集资金专户产生的利息 61.24 万元。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(截至2021年3月31日止)

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2018 年度	2019 年度	2020 年度	2021 年 1-3 月		
1	偿还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	

注：截至 2021 年 3 月 31 日，偿还银行贷款及补充流动资金实现的效益体现为资产负债率下降、财务费用降低、净利润提高，实现的效益无法单独核算。