

河南通达电缆股份有限公司关于 2021 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1626号核准，本公司委托主承销商海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)非公开发行人民币普通股(A股)不超过133,156,830股(每股面值1元)，实际发行74,906,367股，发行价格为每股8.01元，共募集资金人民币599,999,999.67元。扣除承销、保荐等费用10,288,111.86元后，实际募集资金净额为人民币589,711,887.81元。上述募集资金已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具大信验字[2020]第4-0033号《验资报告》。

2021年度，募集资金项目本年投入募集资金合计77,755,455.61元，均系直接投入承诺投资项目，截至2021年12月31日，募集资金项目累计投入募集资金295,325,473.80元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《河南通达电缆股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于2008年4月20日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于2014年10月26日第三届董事会第八次会议重新修订通过。

公司与保荐人海通证券以及中国民生银行股份有限公司郑州分行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司分别与中国银行股份有限公司洛阳分行、成都银行股份有限公司青羊支行、中国工商银行股份有限公司偃师支行及海通证券签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2021年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况为，购买银行理财产品余额为人民币20,000,000.00元，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为172,246,803.98元，收到的利息收入与支付的财务手续费净额为人民币8,381,783.38元，募集资金的期末余额为人民币110,521,393.41元，截至2021年12月31日，募集资金的存储情况如下：

开户银行	银行账户	账户类别	存储余额
------	------	------	------

中国民生银行股份有限公司郑州分行	632385886	募集资金专户	
中国银行股份有限公司洛阳分行	246873066515	募集资金专户	100,828,463.94
成都银行股份有限公司青羊支行	1001300000818173	募集资金专户	
中国工商银行股份有限公司偃师支行	1705027019200103640	募集资金专户	9,692,929.47
合 计			110,521,393.41

截至2021年12月31日，中国民生银行股份有限公司郑州分行、成都银行股份有限公司青羊支行募集资金存放专用账户已在开户银行注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

航空零部件制造基地建设项目，项目总投资6.22亿元，本次拟使用募集资金投入2.70亿元，本次募集资金投入对应项目建设内容的建设期36个月；新都区航飞航空结构件研发生产项目，该项目采购国内外先进的生产设备，建设FMS柔性生产线及配套设备，项目建设期24个月，目前上述项目均未建设完成。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：募集资金使用情况表

河南通达电缆股份有限公司董事会

2022年3月17日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		58,971.19				本年度投入募集资金总额		7,775.54			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		29,532.54			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3)=(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	
承诺投资项目											
1. 航空零部件制造基地建设项目	否	27,000.00	27,000.00	3,438.72	7,950.44	29.45	2023年	不适用	不适用	否	
2. 新都区航飞航空结构件研发生产项目	否	15,000.00	14,725.91	4,336.82	4,336.82	29.45	2022年	不适用	不适用	否	
3. 偿还银行借款项目	否	18,000.00	17,245.28		17,245.28	100.00	不适用	不适用	不适用	否	
合计		60,000.00	58,971.19	7,775.54	29,532.54	50.08					
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化。								
募集资金投资项目实施地点变更情况			无								
募集资金投资项目实施方式调整情况			无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况			全资子公司成都航飞航空机械设备制造有限公司以自筹资金预先投入金额 2,448.76 万元, 并己用募集资金 2,448.76 万元置换预先己投入募集资金项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			公司于 2021 年 4 月 14 日召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 为提高募集资金使用效率, 降低公司财务成本, 同意公司(含下属全资子公司)在不影响正常经营的情况下, 使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 用于主营业务相关生产经营使用, 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 17,224.68 万元。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无								
尚未使用募集资金用途及去向			购买金融机构发行的保本型理财产品、结构性存款产品及作为活期银行存款存入募集资金专户								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无								