

河南恒星科技股份有限公司 2022年半年度募集资金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《关于核准河南恒星科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1164号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）不超过376,949,520股，发行价格为每股4.40元。截至2021年11月23日，公司实际已向特定投资者定价发行人民币普通股（A股）145,046,295股，募集资金总额638,203,698.00元。扣除承销费和保荐费10,377,358.49元后的募集资金为人民币627,826,339.51元，已由海通证券股份有限公司于2021年11月24日存入公司开立在中国建设银行股份有限公司巩义市支行（账号为41050179410800001403）的人民币账户中；减除其他发行费用人民币2,887,410.48元后，合计募集资金净额为人民币624,938,929.03元。

上述资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021]000790号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止2022年06月30日，公司对募集资金项目累计投入115,337,197.43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66,257,800.00元；于2021年11月24日起至2021年12月31日止会计期间使用募集资金人民币66,257,800.00元，本半年度使用募集资金49,079,397.43元。截止2022年06月30日，募集资金余额为人民币510,150,688.22元（其中募集资金余额为509,601,731.60元，募集资金利息收入及手续费支出净额548,956.62元），其中：银行存款10,150,688.22元，暂时补充流动资金暂未归还金额500,000,000.00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，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南恒星科技股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“管理细则”），该《管理细则》经本公司董事会审议通过。

根据《管理细则》的要求，并结合公司经营需要，经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过，公司及子公司河南恒星钢缆股份有限公司、巩义市恒星金属制品有限公司、广西自贸区宝畅联达新材料有限公司分别与募集资金存放银行中国建设银行股份

有限公司河南省分行、中国建设银行股份有限公司郑州绿城支行、保荐机构海通证券股份有限公司签署了募集资金三方及四方监管协议，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半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。此外公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5000万元或募集资金净额的20%的，公司及商业银行应当以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

1、截至2022年06月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账户名称	银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
河南恒星科技股份有限公司	中国建设银行股份有限公司巩义支行	41050179410800001403	627,826,339.51	4,342,705.63	活期
广西自贸区宝畅联达新材料有限公司	中国建设银行股份有限公司巩义支行	41050179410800001406	0.00	5,807,982.59	活期
河南恒星钢缆股份有限公司	中国建设银行股份有限公司巩义支行	41050179410800001408	0.00	0.00	活期
巩义市恒星金属制品有限公司	中国建设银行股份有限公司巩义支行	41050179410800001405	0.00	0.00	活期
合计	合计		627,826,339.51	10,150,688.22	

注1：初始存放金额合计627,826,339.51元与最终确认的募集资金净额624,938,929.03元相差2,887,410.48元，原因是初始存放金额包含尚未支付的本次非公开发行股票发行相关费用2,887,410.48元（包括验资费、律师费、登记托管费、信息披露费用及其他发行上市费用等）。

2、暂时补充流动资金暂未归还明细情况：

金额单位：人民币元

审批会议	额度	期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
第六届董事会第二十七次会议	500,000,000.00	不超过12个月	500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00
合计			500,000,000.00	0.00	0.00	500,000,000.00

三、2022年半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

公司原募投项目自立项以来市场环境未发生重大不利变化，基于光伏市场广阔的发展前景，为进一步提高募集资金使用效率，本着效益增速、控制风险、审慎投资的原则，更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，在充分分析当前政策、市场环境变化等因素的情况下，公司于 2022 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第十八次会议，于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，终止原 2021 年非公开发行募集资金投资项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层（锌）钢丝绳绞线改扩建项目”，终止后原计划投入上述两个项目的募集资金投入建设“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”。

详见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

河南恒星科技股份有限公司

二〇二二年八月十六日

附表 1

募集资金使用情况表（2021 年非公开发行）

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额		624,938,929.03			本期投入募集资金总额		49,079,397.43			
报告期内变更用途的募集资金总额		369,470,400.00			已累计投入募集资金总额		115,337,197.43			
累计变更用途的募集资金总额		369,470,400.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		59.12%								
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)	本期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本期实现的效益	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										
年产 20 万吨预应力钢绞线项目	否	255,468,529.03	255,468,529.03	4,198,853.83	70,456,653.83	27.58	根据项目进度逐步达到可使用状态	-487,425.72	否	否
预应力钢绞线改扩建项目	是	112,670,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目	是	256,799,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
年产 2000 万公里超精细金刚线项目	是		369,470,400.00	44,880,543.60	44,880,543.60	12.15	根据项目进度逐步达到可使用状态		否	否
合计		624,938,929.03	624,938,929.03	49,079,397.43	115,337,197.43	18.46		-487,425.72		

河南恒星科技股份有限公司
2022 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	公司综合考虑宏观经济形势及市场需求情况,本着审慎和效益最大化的原则,谨慎有序安排募集资金投资项目的建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司非公开发行股票募集资金投资项目分别于 2020 年 11 月 6 日经广西自贸区钦州港片区行政审批局备案、2020 年 11 月 9 日经巩义市发展和改革委员会备案批准立项,并经公司第六届董事会第十一次会议决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,截至 2022 年 6 月 30 日,已将募集资金到位之前先行投入 6,625.78 万元的自筹资金予以置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2021 年 12 月 9 日召开的第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金及闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止 2022 年 6 月 30 日,公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金 500,000,000.00 元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户储存,详见专项报告。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表 2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

金额单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本期实际投入 金额	截至期末实际累 计投入金额(2)	截至期末投 资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本期实现的效 益	是否达 到预计 效益	变更后的项目 可行性是否发 生重大变化
年产 2000 万公里超 精细金刚线项目	预应力钢绞线改扩建 项目	369,470,400.00	44,880,543.60	44,880,543.60	12.15	根据项目进 度逐步达到 可使用状态		否	否
	合金镀层(锌)钢丝 钢绞线改扩建项目								
合计	-	369,470,400.00	44,880,543.60	44,880,543.60	12.15	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		<p>公司原募投项目自立项以来市场环境未发生重大不利变化,基于光伏市场广阔的发展前景,“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”较原募投项目效益更好,投资更为迫切,为进一步提高募集资金使用效率,本着效益增速、控制风险、审慎投资的原则,更好的维护全体股东利益和满足公司长期发展需要,在充分分析当前政策、市场环境变化等因素的情况下,公司于 2022 年 01 月 07 日召开第六届董事会第二十九次会议以及第六届监事会第十八次会议,于 2022 年 1 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》,终止原募投项目“预应力钢绞线改扩建项目”和“合金镀层(锌)钢丝钢绞线改扩建项目”,终止后原计划投入上述两个项目的募集资金将投入建设“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”。</p> <p>具体内容详见公司于 2022 年 01 月 08 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于拟变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:2022003)。</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)		公司综合考虑宏观经济形势及市场需求情况,本着审慎和效益最大化的原则,谨慎有序安排募集资金投资项目的建设。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。							

注:上述附表 1 列示的“募集资金总额”、“募集资金承诺投资总额”、“调整后投资总额”及附表 2 列示的“变更后项目拟投入募集资金总额”为公司根据扣除发行费后的募集资金净额确定的投资金额。