

河南恒星科技股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

河南恒星科技股份有限公司（以下简称公司）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》（证监发行字[2021]1164号）文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商海通证券股份有限公司于 2021 年 11 月 23 日采取向特定对象发行的方式发行人民币普通股 145,046,295 股，每股发行价格为 4.40 元。本次发行募集资金共计 638,203,698.00 元，扣除相关的发行费用 13,264,768.97 元，实际募集资金净额 624,938,929.03 元。

截止 2021 年 11 月 24 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[2021]000790 号”验资报告验证确认。

截止 2022 年 9 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 121,902,952.37 元，募集资金账户余额为人民币 503,599,116.09 元（其中募集资金余额为 503,035,976.66 元，募集资金利息收入及手续费支出净额合计 563,139.43 元），其中：银行存款 4,259,116.09 元，暂时补充流动资金暂未归还金额 499,340,000.00 元。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2022 年 9 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

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行巩义市支行	41050179410800001403	627,826,339.51	17,520.10	活期
中国建设银行巩义市支行	41050179410800001406	0.00	4,241,595.99	活期
中国建设银行巩义市支行	41050179410800001405	0.00	0.00	活期
中国建设银行巩义市支行	41050179410800001408	0.00	0.00	活期
合计		627,826,339.51	4,259,116.09	

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，系初始存放金额中包含的尚未支付的本次非公开发行股票相关费用。

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

详见附表 1《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

公司于 2022 年 1 月 7 日召开第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟变更部分募集资金投资项目的议案》，并经 2022 年 1 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会表决通过。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投入建设“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”。

“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”计划投资总额为人民币 38,833.35 万元，拟使用募集资金净额 36,947.04 万元，由河南恒星科技股份有限公司负责实施，项目建设期预计 1 年，建设地址位于巩义市民营科技创业园恒星路 9 号。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

（1）前次募集资金投资项目不存在对外转让情况。

（2）前次募集资金投资项目置换情况如下：

截止 2021 年 12 月 3 日，年产 20 万吨预应力钢绞线项目以自筹资金投资 6,625.78 万元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的事项进行了专项审核并出具了大华核字[2021]0012743 号《河南恒星科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。2021 年 12 月 9 日，本公司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》，同意公司使用非公开发行股票募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金 6,625.78 万元。

（四）闲置募集资金使用情况

1、公司于 2021 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《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 9 月 30 日，暂时补充流动资金暂未归还金额 499,340,000.00 元。

2、公司于 2021 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，于 2021 年 12 月 27 日召开第四次临时股东大会审议通过《关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过 12 个月）低风险保本型理财产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。截止 2022 年 9 月 30 日，尚未实际使用暂时闲置募集资金购买理财产品。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）未能实现承诺收益的说明

年产 20 万吨预应力钢绞线项目已建成 10 万吨，产品处于市场投入前期，品牌效应较弱，在大型企业的招标过程中处于不利地位；此外，因铁矿石、能源等主要生产物资价格大幅上扬，项目所需主要原材料的采购成本高于预测成本。综合以上因素导致了项目未能实现承诺的效益。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

无。

五、闲置募集资金的使用

1、公司于 2021 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，审议通过《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 9 月 30 日，暂时补充流动资金暂未归还金额 499,340,000.00 元。

2、公司于 2021 年 12 月 9 日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议，于 2021 年 12 月 27 日召开第四次临时股东大会审议通过《关于拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金适时购买短期（不超过 12 个月）低风险保本型理财产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。截止 2022 年 9 月 30 日，尚未实际使用暂时闲置募集资金购买理财产品。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截止 2022 年 9 月 30 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 121,902,952.37 元（其中“年产 20 万吨预应力钢绞线项目”募投项目累计投入 72,026,908.77 元，“年产 2000 万公里超精细金刚线项目”募投项目累计投入 49,876,043.60 元），前次募集资金结余金额为人民币 503,599,116.09 元（其中募集资金余额为 503,035,976.66 元，募集资金利息收入及手续费支出净额合计 563,139.43 元），其中：银行存款 4,259,116.09 元，暂时补充流动资金暂未归还金额 499,340,000.00 元。本公司前次募集资金净额为 624,938,929.03 元，未使用募集资金金额占前次募集资金总额的比例为 80.58%，该募集资金将继续用于实施承诺

投资项目和补充流动资金。

七、前次募集资金使用的其他情况

无

河南恒星科技股份有限公司（盖章）

二〇二二年十一月九日

附表 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

金额单位：人民币元

募集资金总额：624,938,929.03						已累计使用募集资金总额：121,902,952.37					
变更用途的募集资金总额：369,470,400.00						各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：59.12%						2021 年：66,257,800.00					
						2022 年：55,645,152.37					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日投资进度 (%)	
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	年产 20 万吨预应力钢绞线项目	年产 20 万吨预应力钢绞线项目	255,468,529.03	255,468,529.03	72,026,908.77	255,468,529.03	255,468,529.03	72,026,908.77	183,441,620.26	28.19	
2	预应力钢绞线改扩建项目		112,670,700.00	0.00	0.00	112,670,700.00	0.00	0.00			
3	合金镀层（锌）钢丝钢绞线改扩建项目		256,799,700.00	0.00	0.00	256,799,700.00	0.00	0.00			
4		年产 2000 万公里超精细金刚线项目		369,470,400.00	49,876,043.60		369,470,400.00	49,876,043.60	319,594,356.40	13.50	
	合计		624,938,929.03	624,938,929.03	121,902,952.37	624,938,929.03	624,938,929.03	121,902,952.37	503,035,976.66		

注：公司除使用募集资金支付项目款项外，还使用自有票据支付项目款项，截止 2022 年 9 月 30 日使用自有票据支付的项目款项尚未置换，造成上表中“实际投资金额”较小，“截止日投资进度”较低。

附表 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：河南恒星科技股份有限公司

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（年税后利润）		最近三年一期实际效益				截止日累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称		投产第一年	投产第二年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年 1-9 月		
1	年产 20 万吨预应力钢绞线项目	113.96% (注 1)	11,658,339.36	34,507,092.61	不适用	不适用	-598,593.27	-1,833,537.71	-2,432,130.98	否
2	年产 2000 万公里超精细金刚线(注 2)	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计							-598,593.27	-1,833,537.71	-2,432,130.98	

注 1：年产 20 万吨预应力钢绞线项目第一条 5 万吨生产线于 2021 年 7 月份投入使用，第二条 5 万吨生产线于 2021 年 11 月投入使用。设备投入生产后，新增产能第 1 年、第 2 年分别为设计产能的 50%、80%；第 3 年起为设计产能的 100%。经测算截止 2022 年 9 月 30 日年产 20 万吨预应力钢绞线项目累计新增产能为 5.79 万吨，累计产量为 6.60 万吨，累计产能利用率 113.96%。

注 2：年产 2000 万公里超精细金刚线项目尚在建设期，暂未达到投入使用条件。