

证券代码：301071

证券简称：力量钻石

公告编号：2023-051

## 河南省力量钻石股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）首次公开发行 A 股普通股股票

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2624 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2021 年 9 月 24 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,509.2995 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.62 元。截至 2021 年 9 月 27 日，本公司共募集资金 31,121.76 万元，扣除承销费和保荐费尾款 2,075.47 万元后，募集资金到账为人民币 29,046.28 万元；扣除其他发行费用 1,672.96 万元，募集资金净额 27,373.32 万元。

截至 2021 年 9 月 15 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，且经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“大华验字[2021]000608 号”验资报告。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入募集资金 51,599.91 万元，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 20,757.75 万元；于 2021 年 9 月 27 日起至 2023 年 6 月 30 日止，会计期间使用

募集资金 8,702.83 万元；2021 年度使用募集资金 8,702.83 万元；2022 年度使用募集资金 0.00 元；本年度使用募集资金 0.00 元。

## （二）向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可〔2022〕1642 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信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）24,148,792 股。发行价格为每股 162.01 元。截至 2022 年 8 月 26 日，公司共计募集货币资金人民币 391,234.58 万元，扣除与发行有关的费用人民币 2,141.40 万元，公司实际募集资金净额为人民币 389,093.18 万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 30 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2022]000561 号《河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）24,148,792.00 股后实收股本的验资报告》。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 84,787.76 万元，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 24,421.15 万元；于 2022 年 9 月 27 日起至 2023 年 6 月 30 日止，会计期间使用募集资金 60,366.61 万元；本年度使用募集资金 28,798.91 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 310,742.50 万元。

## 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2020 年第二届第六次董事会审议通过。

### （一）首次公开发行 A 股普通股股票

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中原银行股份有限公司柘城支行开设募集资金专项账户，并于 2021 年 9 月 15 日与长江证券承销保荐有限公司、中原银行股份有限公司柘城支行签署了《募集资金三方监管协议》，

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、复印募集资金专户资料。

根据本公司与长江证券承销保荐有限公司签订的募集资金监管协议，公司一次或十二个月以内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币 5000 万元（按照孰低原则在 5000 万元或募集资金净额的 20%之间确定）的，银行应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

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 |
|----------------|--------------------|----------------|----------|------|
| 中原银行股份有限公司柘城支行 | 411457010140052201 | 290,462,839.92 | 385.74   | 活期   |
|                | 411457010100052101 | 0.00           | 1,001.05 | 活期   |
| 合计             |                    | 290,462,839.92 | 1,386.79 | -    |

注：该余额为募集资金专户利息收入。

## （二）向特定对象发行股票

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称“商丘力量”）分别在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行股份有限公司商丘分行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行、华夏银行股份有限公司郑州高新区支行（上述五家银行统称为“乙方”）设立募集资金专用账户，用于存放和管理全部募集资金，并于 2022 年 9 月 14 日与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“丙方”）和关开户银行或其上级分行签订了募集资金监管协议。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，并要求保荐代表人至少每半年对甲方现场调查并同时检查募集资金专户存储情况。

根据公司与中信证券签订的募集资金监管协议，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 万元或者募集资金净额的 20%的，甲方及乙方应在付款后 1 个工作日内及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

1、截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

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 |
|------------------------|----------------------|------------------|------------------|------|
| 招商银行股份有限公司<br>郑州农业路支行  | 71903220610903       | 2,000,000,000.00 | 93,771,012.87    | 活期   |
| 上海浦东发展银行股份<br>有限公司商丘分行 | 25610078801300003347 | 400,000,000.00   | 357,040,187.13   | 活期   |
| 中国银行股份有限公司<br>柘城支行     | 254666058874         | 481,610,359.22   | 493,697,519.05   | 活期   |
| 华夏银行股份有限公司<br>郑州高新区支行  | 15560000000317419    | 210,000,000.00   | 422,426.22       | 活期   |
| 招商银行股份有限公司<br>郑州农业路支行  | 371909218510801      |                  | 454,416,737.87   | 活期   |
| 中信银行股份有限公司<br>郑州分行     | 8111101013201526724  | 800,000,000.00   | 37,051,714.44    | 活期   |
| 合计                     |                      | 3,891,610,359.22 | 1,436,399,597.58 |      |

## 2、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

单位：人民币元

| 项目           | 金额               |
|--------------|------------------|
| 募集资金账户余额（注1） | 1,436,399,597.58 |
| 加：现金管理（注2）   | 1,671,025,436.86 |
| 加：存入自有资金余额   | -                |
| 募集资金余额       | 3,107,425,034.44 |

注1：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）62,507,479.65元，已扣除手续费4,275.99元。

注2：2023年3月10日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议以及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币350,000万元（含本数）进行现金管理。

## 三、2023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

2023年1月1日至2023年6月30日期间，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

## 五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2023年3月10日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议以及2023年4月26日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币350,000万元（含本数）进行现金管理。截止2023年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理余额167,102.54万元，具体情况详见下表：

单位：万元

| 购买主体 | 受托人            | 产品名称                                 | 委托理财产品类型  | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期         | 委托理财终止日期        | 预期年化收益率      | 到期回本金额    | 到期取得收益（万元） |
|------|----------------|--------------------------------------|-----------|------------|------------------|-----------------|--------------|-----------|------------|
| 河南力量 | 东海证券股份有限公司     | 东海证券龙盈收益凭证 10 月型定制第 2 期（产品代码：SYF870） | 本金保障型收益凭证 | 4,000.00   | 2022 年 12 月 9 日  | 2023 年 9 月 15 日 | 3.45%        |           |            |
| 河南力量 | 东海证券股份有限公司     | 东海证券龙盈收益凭证 5 月型定制第 1 期（产品代码：SYH279）  | 本金保障型收益凭证 | 10,000.00  | 2022 年 12 月 14 日 | 2023 年 5 月 23 日 | 3.35%        | 10,000.00 | 146.85     |
| 河南力量 | 中国银行股份有限公司     | 挂钩型结构性存款 CSDVY202221609              | 保本保最低收益型  | 9,950.00   | 2022 年 9 月 29 日  | 2023 年 6 月 27 日 | 1.59%-4.814% | 9,950.00  | 117.46     |
| 河南力量 | 中国银行股份有限公司     | 挂钩型结构性存款 CSDVY202221608              | 保本保最低收益型  | 10,050.00  | 2022 年 9 月 29 日  | 2023 年 6 月 26 日 | 1.6%-4.807%  | 10,050.00 | 357.36     |
| 河南力量 | 中国银行股份有限公司     | 挂钩型结构性存款 CSDVY202221655              | 保本保最低收益型  | 13,950.00  | 2022 年 9 月 30 日  | 2023 年 6 月 28 日 | 1.59%-4.814% | 13,950.00 | 164.68     |
| 河南力量 | 中国银行股份有限公司     | 挂钩型结构性存款 CSDVY202221654              | 保本保最低收益型  | 14,050.00  | 2022 年 9 月 30 日  | 2023 年 6 月 27 日 | 1.6%-4.807%  | 14,050.00 | 499.60     |
| 河南力量 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多公司稳利 22JG5011 期(9 月特供)人民币对公结构性存款  | 保本浮动收益型   | 30,000.00  | 2022 年 10 月 8 日  | 2023 年 1 月 9 日  | 3.25%        | 30,000.00 | 246.46     |
| 河南力量 | 中信证券股份有限公司     | 信银理财安盈象固收稳健月开 3 号 (AF21C2004)        | 固定收益类     | 10,082.00  | 2022 年 10 月 11 日 | 2023 年 2 月 13 日 | 2.61%        | 10082     | 51.03      |
| 河南力量 | 中信证券股份有限公司     | 28 天定制天天利财                           |           | 5,000.00   | 2023 年 1 月 12 日  | 2023 年 2 月 9 日  | 2.50%        | 5,000.00  | 9.59       |
| 河南力量 | 中信证券股份有限公司     | 报价回购                                 |           | 7,216.20   | 2023 年 1 月 16 日  | 2023 年 1 月 17 日 | 1.00%        | 7,216.20  | 0.20       |
| 河南力量 | 中信证券股份有限公司     | 国债逆回购                                | 国债        | 9,999.80   | 2023 年 1 月 17 日  | 2023 年 1 月 30 日 | 2.95%        | 9,999.80  | 10.21      |

| 购买主体 | 受托人        | 产品名称                                      | 委托理财产品类型    | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期   | 预期年化收益率 | 到期回本金额    | 到期取得收益（万元） |
|------|------------|---|-------------|------------|------------|------------|---------|-----------|------------|
| 河南力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                     | 国债          | 10,010.36  | 2023年1月30日 | 2023年1月30日 | 2.80%   | 10,010.36 | 0.71       |
| 河南力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                     | 国债          | 10,011.06  | 2023年1月31日 | 2023年1月31日 | 2.79%   | 10,011.06 | 0.70       |
| 河南力量 | 中信证券股份有限公司 | 节节升利系列 2191 期（本金保障型）<br>【SYK191】          | 本金保障型       | 10,000.00  | 2023年2月2日  | 2023年5月4日  | 2.55%   | 10,000.00 | 63.58      |
| 河南力量 | 中信证券股份有限公司 | 28 天定制天天利财（续做）                            |             | 5,000.00   | 2023年2月10日 | 2023年3月9日  | 2.30%   | 5,000.00  | 8.82       |
| 河南力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                     | 国债          | 5,030.20   | 2023年3月9日  | 2023年4月6日  | 2.60%   | 5,030.20  | 9.43       |
| 河南力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购（4 天）                                | 国债          | 5,039.60   | 2023年4月6日  | 2023年4月10日 | 2.23%   | 5,039.60  | 1.11       |
| 河南力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列<br>【1237】期（产品代码【SYV023】） | 本金保障型浮动收益   | 5,000.00   | 2023年4月12日 | 2024年4月11日 | 4.60%   |           |            |
| 河南力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司保本增益系列<br>2911 期（产品代码【S2L911】）  | 本金保障型固定收益   | 2,000.00   | 2023年5月15日 | 2023年5月22日 | 2.75%   | 2,000.00  | 1.05       |
| 河南力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列<br>【1293】期（产品代码【SYV080】） | 本金保障型浮动收益   | 8,000.00   | 2023年5月17日 | 2024年5月9日  | 4.60%   |           |            |
| 河南力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列<br>【1295】期（产品代码【SYV082】） | 本金保障型浮动收益   | 2,000.00   | 2023年5月24日 | 2024年2月26日 | 4.50%   |           |            |
| 河南力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购（4 天）                                | 国债          | 48.10      | 2023年6月30日 | 2023年7月3日  | 5.405%  |           |            |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司固收安享系列<br>【198】期收益凭证            | 本金保障型浮动收益凭证 | 10,000.00  | 2022年12月9日 | 2023年12月4日 | 4%-4.5% |           |            |

| 购买主体 | 受托人        | 产品名称                                  | 委托理财产品类型    | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期                      | 预期年化收益率   | 到期回本金额    | 到期取得收益（万元） |
|------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|------------|
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1032】期收益凭证           | 本金保障型浮动收益凭证 | 5,000.00   | 2022年12月9日 | 2023年12月8日<br>(2023.3.8提前敲出)  | 0.1%-4.8% | 5,000.00  | 59         |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1033】期收益凭证           | 本金保障型浮动收益凭证 | 5,000.00   | 2022年12月8日 | 2023年12月7日<br>(2023.3.10提前敲出) | 0.1%-4.7% | 5,000.00  | 52.5       |
| 商丘力量 | 招商银行股份有限公司 | 招商银行点金系列看涨两层区间24天结构性存款（产品代码：NZZ00650） | 结构性存款       | 40,000.00  | 2023年1月6日  | 2023年1月30日                    | 1.6%-2.6% | 30,000.00 | 68.38      |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 28天定制天天利财                             |             | 5,000.00   | 2023年1月12日 | 2023年2月9日                     | 2.50%     | 5,000.00  | 9.59       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 报价回购                                  |             | 7,216.50   | 2023年1月16日 | 2023年1月17日                    | 1.00%     | 7,216.50  | 0.20       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                 | 国债          | 10,000.30  | 2023年1月17日 | 2023年1月30日                    | 2.95%     | 10,000.30 | 10.21      |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                 | 国债          | 10,010.76  | 2023年1月30日 | 2023年1月30日                    | 2.80%     | 10,010.76 | 0.71       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                 | 国债          | 10,011.46  | 2023年1月31日 | 2023年1月31日                    | 2.78%     | 10,011.46 | 0.70       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                 | 国债          | 10,012.16  | 2023年2月1日  | 2023年2月1日                     | 2.20%     | 10,012.16 | 0.54       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                 | 国债          | 10,012.66  | 2023年2月2日  | 2023年2月3日                     | 1.87%     | 10,012.66 | 1.48       |



| 购买主体 | 受托人        | 产品名称                                      | 委托理财产品类型   | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期   | 预期年化收益率  | 到期回本金额    | 到期取得收益（万元） |
|------|------------|---|------------|------------|------------|------------|----------|-----------|------------|
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                     | 国债         | 10,014.16  | 2023年2月3日  | 2023年2月6日  | 1.91%    | 10,014.16 | 0.46       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 信智安盈系列【1117】期<br>凭证代码：【SYB815】            | 本金保障浮动收益   | 10,000.00  | 2023年2月7日  | 2023年5月8日  | 2%-4.15% | 10,000.00 | 49.00      |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 28天定制天天利财（续做）                             |            | 5,000.00   | 2023年2月10日 | 2023年3月9日  | 2.30%    | 5,000.00  | 8.82       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                     | 国债         | 5,033.10   | 2023年3月9日  | 2023年4月6日  | 2.60%    | 5,033.10  | 9.43       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                     | 国债         | 10,111.66  | 2023年3月15日 | 2023年3月16日 | 2.40%    | 10,111.66 | 0.60       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                     | 国债         | 10,113.01  | 2023年3月17日 | 2023年3月31日 | 2.91%    | 10,113.01 | 10.66      |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司保本增益系列<br>2836期（产品代码【SY836】）    | 本金保障型固定收益  | 10,124.00  | 2023年4月3日  | 2023年4月10日 | 2.80%    | 10,124.00 | 5.44       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                     | 国债         | 5,042.62   | 2023年4月6日  | 2023年4月10日 | 2.24%    | 5,042.62  | 1.11       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列<br>【1236】期（产品代码【SYV022】） | 本金保障型浮动收益  | 5,000.00   | 2023年4月12日 | 2024年4月11日 | 4.60%    |           |            |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司节节升利系列<br>2335期（产品代码【S2C335】）   | 本金保障型阶梯型收益 | 3,000.00   | 2023年4月12日 | 2023年7月11日 | 2%-3%    |           |            |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                     | 国债         | 4,000.00   | 2023年4月11日 | 2023年4月25日 | 2.31%    | 4,000.00  | 3.30       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                     | 国债         | 13,172.80  | 2023年4月11日 | 2023年4月13日 | 2.00%    | 13,172.80 | 1.29       |

| 购买主体 | 受托人        | 产品名称                                  | 委托理财产品类型  | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期   | 预期年化收益率    | 到期回本金额    | 到期取得收益（万元） |
|------|------------|---------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购                                 | 国债        | 174.30     | 2023年4月13日 | 2023年4月20日 | 2.17%      | 174.30    | 0.07       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列1242期（产品代码【SYV029】）   | 本金保障型浮动收益 | 10,000.00  | 2023年4月14日 | 2024年4月11日 | 0.1%-4.6%  |           |            |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司安泰回报系列1076期（产品代码【SYQ138】）   | 本金保障型浮动收益 | 3,000.00   | 2023年4月13日 | 2023年7月18日 | 0.1%-10.1% |           |            |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司保本增益系列2877期（产品代码【S2B877】）   | 本金保障型固定收益 | 4,177.00   | 2023年4月26日 | 2023年5月4日  | 2.65%      | 4,177.00  | 2.43       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司保本增益系列2911期（产品代码【S2L911】）   | 本金保障型固定收益 | 10,000.00  | 2023年5月15日 | 2023年5月22日 | 2.75%      | 10,000.00 | 5.27       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1294】期（产品代码【SYV081】） | 本金保障型浮动收益 | 4,200.00   | 2023年5月17日 | 2024年5月9日  | 4.60%      |           |            |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司信智安盈系列【1295】期（产品代码【SYV082】） | 本金保障型浮动收益 | 10,000.00  | 2023年5月24日 | 2024年2月26日 | 4.50%      |           |            |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购（1天）                             | 国债        | 20,000.00  | 2023年5月30日 | 2023年5月30日 | 1.75%      | 20,000.00 | 0.24       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购（7天）                             | 国债        | 20,000.00  | 2023年6月1日  | 2023年6月7日  | 1.92%      | 20,000.00 | 7.40       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司保本增益系列【2973】期（产品代码【S2L973】） | 本金保障型固定收益 | 16,500.00  | 2023年6月8日  | 2023年6月15日 | 2.30%      | 16,500.00 | 7.28       |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 中信证券股份有限公司固收安享系列【245】期（产品代码【SYB898】）  | 本金保障型浮动收益 | 16,500.00  | 2023年6月19日 | 2024年6月18日 | 0.50%      |           |            |
| 商丘力量 | 中信证券股份有限公司 | 国债逆回购（4天）                             | 国债        | 53.10      | 2023年6月30日 | 2023年7月3日  | 5.36%      |           |            |

| 购买主体 | 受托人         | 产品名称                                     | 委托理财产品类型 | 委托理财金额（万元） | 委托理财起始日期        | 委托理财终止日期        | 预期年化收益率     | 到期回本金额    | 到期取得收益（万元） |
|------|-------------|--|----------|------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|------------|
| 商丘力量 | 招商银行股份有限公司  | 招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款（产品代码：NZZ00721）  | 结构性存款    | 40,000.00  | 2023 年 3 月 3 日  | 2023 年 3 月 24 日 | 1.6%-2.7%   | 40,000.00 | 62.14      |
| 商丘力量 | 招商银行股份有限公司  | 招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款（产品代码：NZZ00779）  | 结构性存款    | 40,000.00  | 2023 年 4 月 6 日  | 2023 年 4 月 27 日 | 1.6%-2.7%   | 40,000.00 | 62.14      |
| 商丘力量 | 招商银行股份有限公司  | 招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款（产品代码：NZZ00799）  | 结构性存款    | 10,000.00  | 2023 年 4 月 14 日 | 2023 年 4 月 28 日 | 1.6%-2.6%   | 10,000.00 | 9.97       |
| 商丘力量 | 招商银行股份有限公司  | 招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NZZ00835）  | 结构性存款    | 50,000.00  | 2023 年 4 月 24 日 | 2023 年 7 月 24 日 | 1.6%-2.85%  |           |            |
| 商丘力量 | 招商银行股份有限公司  | 招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款（产品代码：NZZ00854）  | 结构性存款    | 40,000.00  | 2023 年 5 月 8 日  | 2023 年 5 月 29 日 | 1.6%-2.6%   | 40,000.00 | 59.84      |
| 商丘力量 | 招商银行股份有限公司  | 招商银行点金系列看跌两层区间 56 天结构性存款（产品代码：NZZ00845）  | 结构性存款    | 10,000.00  | 2023 年 5 月 4 日  | 2023 年 6 月 29 日 | 1.6%-2.75%  | 10,000.00 | 42.19      |
| 商丘力量 | 中信银行商丘分行营业部 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款 36292 期（产品编码：C23UT0114） | 结构性存款    | 36,000.00  | 2023 年 5 月 29 日 | 2023 年 9 月 1 日  | 1.05%-3.17% |           |            |
| 商丘力量 | 招商银行股份有限公司  | 招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款（产品代码：NZZ00898）  | 结构性存款    | 40,000.00  | 2023 年 6 月 5 日  | 2023 年 6 月 26 日 | 1.6%或 2.55% | 40,000.00 | 58.68      |

## 六、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。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2023年8月29日

附表

(一) 首次公开发行 A 股普通股股票

2023 年半年度募集资金使用情况表

编制单位：河南省力量钻石股份有限公司

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额                      |  | 27,373.32  |            | 本年度投入募集资金总额 |               | 0.00                       |                  |          |          |               |
|-----------------------------|--|------------|------------|-------------|---------------|----------------------------|------------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额             |  | 0          |            | 已累计投入募集资金总额 |               | 27,373.32                  |                  |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额               |  | 0          |            |             |               |                            |                  |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例             |  | 0          |            |             |               |                            |                  |          |          |               |
| 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) | 截至期末投资进度(%)<br>(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. 宝晶新材料工业金刚石及合成钻石智能化工厂建设项目 | 否  | 51,599.91  | 27,373.32  | 27,373.32   | 27,373.32     | 100.00%                    | 2022 年 10 月 31 日 | 6418.32  | 是        | 否             |
| 2. 研发中心建设项目                 | 否  | 4,549.23   |            |             |               |                            | 不适用              | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 3. 补充流动资金                   | 否  | 3,000.00   |            |             |               |                            | 不适用              | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计                          |  | 59,149.14  | 27,373.32  | 27,373.32   | 27,373.32     | 100.00%                    |                  |          |          |               |
| 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) | 无  |            |            |             |               |                            |                  |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况           | 于募集资金到位之前,本公司以自筹资金先行投入募投项目建设,累计投入 20,757.75 万元,2021 年 9 月 28 日经公司第二届董事会第十次会议通过以募集资金 18,670.49 万元置换预先投入的自有资金。 |            |            |             |               |                            |                  |          |          |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向              | 无  |            |            |             |               |                            |                  |          |          |               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况        | 无  |            |            |             |               |                            |                  |          |          |               |

附表

(二) 向特定对象发行股票

2023 年半年度募集资金使用情况表

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额                      |  | 389,093.18 |            |           | 本年度投入募集资金总额   |                         | 28,798.91     |          |          |               |
|-----------------------------|--|------------|------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额             |  | 0          |            |           | 已累计投入募集资金总额   |                         | 84,787.76     |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额               |  | 0          |            |           |               |                         |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例             |  | 0          |            |           |               |                         |               |          |          |               |
| 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) | 截至期末投资进度(%) (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.商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目   | 否  | 219,091.82 | 218,932.14 | 15,006.42 | 25,413.52     | 11.61%                  | 2025 年        | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 2.力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目     | 否  | 159,908.18 | 149,161.04 | 13,792.49 | 38,374.24     | 25.73%                  | 2025 年        | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 3.补充流动资金                    | 否  | 21,000.00  | 21,000.00  | 0         | 21,000.00     | 100.00%                 | 不适用           | 不适用      | 不适用      | 否             |
| 合计                          |  | 400,000.00 | 389,093.18 | 28,798.91 | 84,787.76     |                         |               |          |          |               |
| 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) | 无  |            |            |           |               |                         |               |          |          |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况           | 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计 24,421.15 万元，并于 2022 年 9 月 28 日第二届董事会第二十二次会议，审议通过。   |            |            |           |               |                         |               |          |          |               |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因          | 无  |            |            |           |               |                         |               |          |          |               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向              | 2023 年 3 月 10 日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议以及 2023 年 4 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币 350,000 万元（含本数）进行现金管理，截止 2023 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额 1,671,025,436.86 元；(2)截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金 1,436,399,597.58 元存放于募集资金开户银行的活期账户内。 |            |            |           |               |                         |               |          |          |               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况        | 无  |            |            |           |               |                         |               |          |          |               |