

证券代码：002296

证券简称：辉煌科技

公告编号：临 2010-006

河南辉煌科技股份有限公司 关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目 的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]860号文）核准，河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）1,550.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为25.00元，共募集资金387,500,000.00元，扣除承销费、保荐费、上网发行费及其他发行费用17,464,060.00元后实际募集资金净额370,035,940.00元。上述募集资金已经天健光华（北京）会计师事务所有限公司以天健光华验（2009）综字第060005号验资报告验证。

为保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目。天健正信会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具天健正信审（2010）专字第220007号《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。根据上述《募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司募集资金项目截至2009年12月31日共累计投入31,898,843.57元，公司首次公开发行股票募集资金到位后共使用募集资金6,815,619.70元，公司首次公开发行股票募集资金到位前募集资金投资项目先期投入的资金为25,083,223.87元，其中：铁路信号微机监测系统的产业化项目先期投入的资金为4,609,429.26元，铁路无线调车机车信号和

监控系统项目先期投入的资金为8,118,465.99元,新产品技术研发中心项目先期投入的资金为12,355,328.62元。

公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金25,083,223.87元置换上述公司截至2009年12月31日已预先投入募集资金项目的自筹资金。

在上述《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》提交公司董事会审议之前,公司独立董事已对该议案发表意见。公司独立董事认为:用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行;以募集资金**25,083,223.87元**置换公司截至**2009年12月31日**已预先投入募集资金项目的自筹资金。可以降低公司财务成本、提高资金使用效率,保证公司全体股东的利益。同意以募集资金**25,083,223.87元**置换公司截至**2009年12月31日**已预先投入募集资金项目的自筹资金。

公司监事会对以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金,发表了如下意见:公司本次资金置换,有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率,未变相改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定,同意以募集资金25,083,223.87元置换公司截至2009年12月31日已预先投入募集资金项目的自筹资金。

公司保荐机构中德证券有限责任公司及保荐代表人单晓蔚、郭兆强在核查后出具《关于河南辉煌科技股份有限公司用募集资金置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》,认为:辉煌科技本次将募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项

目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。辉煌科技上述募集资金使用行为已经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2010年2月26日