

河南辉煌科技股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金存放与实际使用情况专项报告”。本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人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。

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

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，公司分别于2009年9月15日（T日）采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）310.00万股，2009年9月15日（T日）采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）1,240.00万股，共计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。上述募集资金到位情况已经天健光华（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。

公司获准公开发行股票实际募集资金净额370,035,940.00元，其中超募资金总额为231,765,940.00元，根据公司发行时招股说明书，如实际募集资金多于公司计划的募集资金量，超出部分用于补充公司流动资金。

（二）募集资金以前年度使用金额，本年度使用金额及当前结余情况

1、以前年度已使用金额

2009年度，公司共使用募集资金投入募集资金项目6,815,619.70元，利息收入250,529.84元；2010年度公司共使用募集资金161,095,213.44元，其中：投入承诺募集资金项目50,382,529.64元，超募资金投资项目投入8,050,459.93元，补充流动资金47,579,000.00元，归还银行贷款30,000,000.00元，募集资金置换募集资金项目先期投入25,083,223.87元。利息收入5,390,707.95元。

2、本年度使用金额及结余金额情况

2011 年度，共使用募集资金 194,149,731.56 元，其中：募集资金项目投入 85,372,331.08 元（含手续费支出），使用超募资金收购国铁路阳 50.87% 股权支付 108,777,400.48 元。收到的银行存款利息收入 3,196,590.32 元。

公司使用超募资金收购国铁路阳 50.87% 股权情况：公司第四届董事会第八次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过使用超募资金 109,077,314.91 元和自有资金 35,959,219.07 元，合计 145,036,533.98 元，收购北京国铁路阳技术有限公司 50.87% 的股权。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已使用超募资金 108,777,400.48 元完成首笔收购款的支付。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 16,813,203.41 元（包括累计收到的银行存款利息）。

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《河南辉煌科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，资金使用需经相关规定程序并予以公告。根据相关规定，公司连同保荐机构中德证券有限责任公司与招商银行郑州分行营业部、中信郑州信息大厦分行、郑州光大银行郑州分行营业部、中国民生银行郑州分行营业部于 2009 年 10 月 26 日，与中信银行郑州分行于 2010 年 10 月 28 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，各方均严格履行三方监管协议。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司有五个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	账 号	项 目	金额(元)
招商银行	751371902037410602	募集资金专户（铁路信号集中监测系统的产业化）	161,410.92
中信银行	7392110182200018801	募集资金专户（铁路无线调车机车信号和监控系统）	6,631,688.64
光大银行	77290188000154461	募集资金专户（新产品技术研发中心项目）	2,159,524.25
中信银行	7392110182200023041	募集资金专户（铁路综合防灾系统项目）	6,002,602.30
民生银行	3001014160001822	募集资金专户（超募资金存放）	1,857,977.30
合 计			16,813,203.41

三、 本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金项目资金的使用情况见附表 1。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司在本年度未发生用闲置募集资金置换募集资金投资项目先期投入的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

公司本年度未发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、超募资金使用情况说明

2011年10月19日公司第四届董事会第八次会议和2011年11月9日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%股权的议案》，同意使用超募资金109,077,314.91元和自有资金35,959,219.07元，合计145,036,533.98元，收购北京国铁路阳技术有限公司50.87%的股权。

根据交易方案的安排，公司将向杨春伟、徐传魁、李培明、张洁璠、刘兴、杜永华、步廷军和步凤霞等 8 名自然人支付现金对价合计 145,036,533.98 元，其中向杨春伟支付现金对价 40,485,920.63 元；向徐传魁支付现金对价 23,949,417.84 元；向李培明支付现金对价 23,949,417.84 元；向张洁璠支付现金对价 15,110,942.21 元；向刘兴支付现金对价 15,110,942.21 元；向杜永华支付现金对价 10,064,457.73 元；向步廷军支付现金对价 8,809,964.42 元；向步凤霞支付现金对价 7,555,471.10 元。

前述股权收购总价款分三期支付至交易对方书面指定的银行账户，具体情况如下：第一期：《股权收购协议》生效之日起五个工作日内支付股权收购价款的 75%，即人民币 108,777,400.48 元；第二期：2012 年 1 月 15 日前支付股权收购价款的 12.5%，即人民币 18,129,566.75 元；第三期：2012 年 3 月 15 日前支付股权收购价款的 12.5%，即人民币 18,129,566.75 元。

截止报告期末，公司已使用超募资金108,777,400.48元完成首笔收购款项的支付。

7、募集资金使用的其他情况

公司募集资金的使用无需要说明的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度未发生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

2011 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 公司不存在两次以上的融资情况

附表 1、首次公开发行募集资金使用情况对照表

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 8 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		37,003.59	本年度投入募集资金总额		19,414.97						
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		36,206.06						
累计变更用途的募集资金总额		0.00	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
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%	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											
铁路信号集中监测系统的产业化	否	7,473.00	7,473.00	3,342.25	7,559.16	101.15%	2012年3月31日	18,047.10	是	否	
铁路无线调车机车信号和监控系统	否	3,226.50	3,226.50	895.06	2,579.98	79.96%	2012年3月31日	2,665.46	否, 项目未建设完毕	否	
新产品技术研发中心	否	3,127.50	3,127.50	603.56	2,929.87	93.68%	2012年3月31日	-	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	13,827.00	13,827.00	4,840.87	13,069.01	-	-	20,712.56	-	-	
超募资金投向											
铁路防灾安全监控系统	否	5,091.00	5,091.00	3,696.37	4,501.42	88.42%	2012年9月30日	8,851.88	否, 项目未建设完毕	否	
归还银行贷款(如有)	-	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-	4,757.90	4,757.90	0.00	4,757.90	100.00%	-	-	-	-	
收购国铁路阳公司50.87%股权		10,907.73	10,907.73	10,877.74	10,877.74	99.73%					
超募资金投向小计	-	23,756.63	23,756.63	14,574.11	23,137.06	-	-	8,851.88	-	-	

合计	-	37,583.63	37,583.63	19,414.97	36,206.07	-	-	29,564.44	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目未达到计划进度的原因: 1、本公司在项目采购过程中, 为保证项目质量, 对采购厂家生产的产品质量要求较高, 所以采购周期时间加长; 2、项目中有些基建工程的调试周期较长, 导致在实际的施工过程中较预期的时间长; 3、本次募投资金项目同时进行, 有相关设备在几个项目中需要共同使用, 导致计划进度的减慢。本年度铁路信号集中监测系统的产业化项目, 在实施过程中直接对项目进行了升级改造, 实际项目的投入超过了募资资金承诺的投资总额。									
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	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票募集资金总额为 387,500,000.00 元, 募集资金净额为 370,035,940.00 元。根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途, 本公司原计划募集资金为 138,270,000.00 元, 本次超募资金金额为 231,765,940.00 元。</p> <p>1、公司于 2010 年 2 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过《关于用超募资金归还银行贷款的议案》, 公司将超募资金中的 3,000 万元用于提前归还银行贷款。公司董事会已于 2010 年 2 月 26 日对上述事项进行了公告, 并于 2010 年 3 月 25 日公司向民生银行郑州分行提前归还贷款 1,000 万元, 2010 年 4 月 2 日公司向招商银行郑州分行提前归还贷款 2,000 万元。</p> <p>2、公司于 2010 年 6 月 17 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》, 将首次公开发行部分超募资金 4,757.9 万元用于补充公司流动资金。公司董事会已于 2010 年 6 月 18 日对上述事项进行了公告, 并于 2010 年 11 月 23 日办理了资金划转手续。</p> <p>3、公司于 2010 年 8 月 17 日召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的议案》, 将首次公开发行部分超募资金 5,091 万元用于铁路防灾安全监控系统项目建设。公司于 2010 年 8 月 19 日进行了公告, 于 2010 年 10 月 29 日将该笔资金划入募集资金专项账户, 并与中德证券有限责任公司、中信银行股份有限公司郑州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》。截至报告期末, 该项目共投资 4,501.42 万元。</p> <p>4、公司于 2011 年 10 月 19 日召开第四届董事会第八次会议审议及 2011 年 11 月 9 日召开的 2011 年第二次临时股东大会通过了《关于收购北京国铁路阳技术有限公司 50.87% 股权的议案》, 同意公司使用超募资金 109, 077, 314.91 元和自有资金 35,959,219.07 元, 合计 145,036,533.98 元收购北京国铁路阳技术有限公司 50.87% 的股权。目前公司已按照交易方案使用超募资金 108,777,400.48 元完成了第一笔收购款的支付。</p>									
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	<p>适用</p> <p>1、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: 铁路信号集中监测系统的产业化项目先期投入的资金为</p>									

	<p>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。上述投入资金情况业经天健正信会计师事务所鉴证，并由该所出具天健正信审（2010）专字第 220007 号《关于河南辉煌科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。</p> <p>2、根据公司 2010 年 2 月 24 日第三届董事会第六次会议审议通过的《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》，公司用募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金。公司董事会已于 2010 年 2 月 26 日对上述事项进行了公告，并于 2010 年 3 月 25 日划转了上述募集资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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	尚未使用的募集资金 1,681.32 万元（含银行存款利息）存在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。