

河南辉煌科技股份有限公司

关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告

本公司及其董事、监事、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

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。上述募集资金净额中，其中7,473万元用于“铁路信号集中检测系统的产业化”项目的建设，3,226.5万元用于“铁路无线调车机车信号和监控系统”项目的建设，3,127.5万元用于“新产品技术研发中心”项目的建设，其余为超募资金23,176.594万元。

二、超募资金的使用情况

1、公司于2010年2月24日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，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。

2、公司于2010年6月17日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《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。

3、公司于 2010 年 8 月 17 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《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》。截至目前，该项目建设已完成，达到预计可使用状态。

4、公司于 2011 年 10 月 19 日召开第四届董事会第八次会议、于 2011 年 11 月 9 日召开 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。截止目前，公司已按照交易方案完成了收购款项的支付。

三、完工募集资金项目资金节余情况

单位：万元

类别	募集资金投资项目名称	募集资金承诺投资总额	实际投入金额	募集资金实际投资比例	节余金额(含利息)
承诺募集资金使用情况	铁路信号集中监测系统的产业化	7,473.00	7,567.22	101.26%	8.10
	铁路无线调车机车信号和监控系统	3,226.50	2,913.11	90.29%	330.81
	新产品技术研发中心	3,127.50	3,009.83	96.24%	136.20
超募资金使用情况	铁路防灾安全监控系统	5,091.00	4,672.07	91.77%	430.35
	归还银行贷款、补充流动资金	7,757.90	7,757.90	100.00%	
	收购北京国铁路阳技术有限公司 50.87% 股权	10,907.73	10,907.73	100.00%	156.31
合计		37,583.63	36,827.86	99.53%	1,061.77

注：超募资金账户使用情况：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。

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。

截至 2012 年 5 月 31 日，上述募集资金项目已完成，达到预计可使用状态，节余募集资金 1,061.77 万元（含利息收入）。

四、募集资金节余的主要原因

本次募集资金到位前，公司已经使用自有资金 2,508.3 万元对募投项目进行了先期的投入。公司于上市前提前启动该项目，增加了项目实施的空间，且在建设过程中，不断改进、优化生产工艺，在保证项目建设质量的前提下，本着厉行节约的原则，进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。

截至 2012 年 5 月 31 日，本次募投项目的实施节余募集资金 1,061.77 万元，公司拟将该部分节余资金全部用于永久补充流动资金，提升公司的运营能力和市场竞争力。

五、节余募集资金永久性补充流动资金的计划

截至目前，公司原计划募投项目资金能够满足项目建设需要。随着公司业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求越来越大。为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营业绩，公司拟以节余募集资金 1,061.77 万元永久性补充流动资金。

六、公司说明与承诺

- 1、公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资；
- 2、公司承诺使用节余募集资金 1,061.77 万元永久性补充流动资金 12 个月内不进行证券投资等高风险投资。

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 29 日