

河南新天科技股份有限公司

2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和《河南新天科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》等规定要求，就公司2013年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]1236号)核准，向社会公开发行股票 1,900.00 万股（每股面值为人民币 1 元），发行价格为每股 21.90 元，募集资金总额 416,100,000.00 元，扣除承销及保荐费用 23,885,500.00 元，扣除律师费、审计费等其他发行费用 4,896,123.91 元后，本公司首发募集资金净额为人民币 387,318,376.09 元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验资，并出具中勤验字【2011】第 08057 号验资报告。

（二）募集资金以前年度已使用金额及2013年上半年使用金额及结余情况

单位：人民币元

项目	募集资金发生额
募集资金净额	387,318,376.09
加：累计利息收入扣除手续费净额	15,459,139.13
减：以前年度已使用金额	78,818,467.82
减：本年使用金额	53,936,244.66
期末余额	270,022,802.74

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金管理和使用办法》。根据上述相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐机构、银行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。所有募集资金投资的支出，均严格按照公司《募集资金管理和使用办法》履行使用审批手续，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号/定期存单号	账户类别	存储余额
1	中国银行郑州高新技术开发区支行	249412579226	募集资金专户	14,518,246.18
2	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160154500001950	募集资金专户	1,028,846.77
3	交通银行高新技术开发区支行	411060600018120345543	募集资金专户	19,332,709.79
4	中国银行郑州高新技术开发区支行	262410884289-001-12	一年期定期存款	10,000,000.00
5	中国银行郑州高新技术开发区支行	262410884289-001-19	一年期定期存款	5,000,000.00
6	中国银行郑州高新技术开发区支行	262410884289-001-20	一年期定期存款	5,000,000.00
7	中国银行郑州高新技术开发区支行	262410884289-001-25	三个月定期存款	5,000,000.00
8	中国银行郑州高新技术开发区支行	262410884289-001-26	三个月定期存款	5,000,000.00
9	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000382	一年期定期存款	20,000,000.00
10	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000399	一年期定期存款	20,000,000.00

序号	开户银行	账号/定期存单号	账户类别	存储余额
11	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000403	一年期定期存款	20,000,000.00
12	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000411	一年期定期存款	10,000,000.00
13	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000420	一年期定期存款	10,000,000.00
14	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000479	一年期定期存款	10,000,000.00
15	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000487	一年期定期存款	10,000,000.00
16	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000495	一年期定期存款	5,000,000.00
17	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000500	一年期定期存款	5,000,000.00
18	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000518	一年期定期存款	10,000,000.00
19	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167010000414	三个月定期存款	5,035,750.00
20	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167010000422	三个月定期存款	5,035,750.00
21	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167010000439	三个月定期存款	5,035,750.00
22	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167010000447	三个月定期存款	5,035,750.00
23	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008773 -00334042	三个月定期存款	5,000,000.00
24	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008773 -00334043	三个月定期存款	5,000,000.00
25	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008773 -00334044	三个月定期存款	5,000,000.00
26	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008773 -00334012	一年期定期存款	10,000,000.00
27	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008773 -00334013	一年期定期存款	10,000,000.00
28	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008773 -00334014	一年期定期存款	10,000,000.00
29	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008773 -00334015	一年期定期存款	20,000,000.00
	合计			270,022,802.74

三、2013年上半年募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			38,731.84		本年度投入募集资金总额		5,393.62			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额		13,275.47			
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%							
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)	本报告期投入金额	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										
民用智能计量仪表扩建项目	是	14,000.00	24,500.00	4,424.45	8,449.00	34.49%	2014 年 5 月 31 日	-	不适用	否
技术研究中心升级项目	是	6,000.00	9,500.00	969.17	1,793.96	18.88%	2014 年 5 月 31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	20,000.00	34,000.00	5,393.62	10,242.96	-	-	-	-	-
注：民用智能计量仪表扩建项目调整后的投资总额包含自有资金 3,000 万元										
超募资金投向		-								
开封青天伟业流量仪表有限公司投资款	否	1,600.00	1,600.00	0	800.00	50.00%	2012 年 7 月 6 日	-1.68	否	否

营销服务体系建设项目	否	4,524.00	4,524.00	0	1,382.51	30.56%	2014 年 1 月 31 日	-	不适用	否
南京新拓科技有限公司投资款	否	850.00	850.00	0	850.00	100.00%	2012 年 7 月 11 日	-48.62	不适用	否
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	6,974.00	6,974.00		3,032.51	-	-	-50.30	-	-
合计	-	26,974.00	40,974.00	5,393.62	13,275.47	-	-	-50.30	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”、“技术研究中心升级项目”经公司首届董事会第十八次会议、首届监事会第十一次会议、2012 年第二次临时股东大会决议，两个项目进行了调整。“民用智能计量仪表扩建项目”追加投资 105,000,000.00 元，追加投资后项目总投资为 245,000,000.00 元。“技术研究中心升级项目”追加投资 35,000,000.00 元，追加投资后项目总投资 95,000,000.00 元。因追加投资的金额比较大，建设内容比较多，设备安装及工程施工任务增加，两个项目建设完成时间调整为 2014 年 5 月 31 日。但整个项目会采用分期竣工分期投产的原则来进行，使项目尽早产生效益，缓解公司产能紧张的状况，提高募集资金的使用效率。 目前，民用智能计量仪表扩建项目 3-9#厂房外墙砖粘贴已施工完毕，内部地面已施工 1/3 的工程量，10-12#厂房框架、墙体砌筑、墙体粉刷已施工完毕，水、电管道安装已施工 2/3 的工程量；“技术研究中心升级项目”房屋的框架、墙体砌筑、墙体粉刷已施工完毕，水、电管道安装已施工 2/3 的工程量。 2012 年 7 月，公司使用超募资金 8,000,000.00 元对开封青天伟业流量仪表有限公司增资扩股，增资扩股后持有青天伟业 50%的股权，由于受国内外经济形势不景气的影响以及双方在财务、技术、管理、市场销售仍处于磨合期等因素的制约，开封青天伟业流量仪表有限公司 2013 年上半年净利润未达到预计效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进	公司募集资金净额为 387,318,376.09 元，超募资金总额为 187,318,376.09 元。2012 年 1 月 18 日，公司召开首届董事									

展情况	会第十次会议，审议通过了《关于<超募资金使用计划>的议案》，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金中的45,240,000.00元人民币投资建设以公司总部(郑州市)为核心，涵盖东北、华北、西北、华中、华南五大区的黑龙江、河北、山西、内蒙古、陕西、新疆、江西、浙江、江苏、广东、福建、海南等12个省份的营销及用户服务中心。2012年04月17日，公司召开首届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分变更<超募资金使用计划>的议案》，将公司“营销服务体系建设项目”中华中地区的江西、浙江、江苏和华南地区中的福建四个省份的实施地点进行变更，取消以上四个省份的投资，拟用以上四个省份的投资额16,910,000元在北京设立公司分支机构，投资建设营销及用户服务中心。变更后公司“营销服务体系建设项目”总投资额度保持不变，仍为45,240,000元人民币。截至报告期末，该项目已使用超募资金13,825,108.30元。 2012年5月10日，公司首届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股的议案》。公司使用超募资金8,000,000.00元人民币对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股，增资扩股完成后，公司指定具有证券业务资格的会计师事务所对增资后的开封青天伟业流量仪表有限公司进行财务审计，并根据经审计后的净利润为该增资事项补充出资的依据，根据2012年、2013年、2014年实现的审计后的净利润作为公司补充出资的依据，补充出资与实现的净利润比例为1比1（即开封青天伟业流量仪表有限公司每实现1元的净利润，公司追加出资人民币1元，追加出资部分归开封青天伟业流量仪表有限公司所有，账务上作为资本公积处理），公司补充出资金额最高不超过人民币8,000,000.00元，如果开封青天伟业流量仪表有限公司2012年、2013年、2014年三年合计净利润未超过8,000,000.00元，公司对未超过三年合计净利润部分不再补充出资。报告期末，公司已使用超募资金8,000,000.00元人民币对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股，2012年7月6日，完成了工商变更登记手续。截至报告期末，公司未再对青天伟业追加出资。 2012年6月8日，公司首届董事会第十五次会议、首届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自然人张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司的议案》，公司使用超募资金8,500,000.00元人民币与张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司，2012年7月11日，完成了工商注册登记手续。 2012年9月3日，公司首届董事会第十八次会议、首届监事会第十一次会议审议通过了《关于对民用智能计量仪表扩建项目追加投资的议案》和《关于对技术研究中心升级项目追加投资的议案》。公司使用超募资金75,000,000.00元，自有资金30,000,000.00元对“民用智能计量仪表扩建项目”追加投资；使用超募资金35,000,000.00元对“技术研究中心
-----	---

	升级项目”追加投资。目前，民用智能计量仪表扩建项目 3-9#厂房外墙砖粘贴已施工完毕，内部地面已施工 1/3 的工程量，10-12#厂房框架、墙体砌筑、墙体粉刷已施工完毕，水、电管道安装已施工 2/3 的工程量；“技术研究中心升级项目”房屋的框架、墙体砌筑、墙体粉刷已施工完毕，水、电管道安装已施工 2/3 的工程量。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2012 年 1 月 18 日，公司首届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。公司将民用智能计量仪表扩建项目实施地点变更为：郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在 2012 年 1 月 19 日的巨潮资讯网上。 2012 年 04 月 17 日，公司首届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。公司将技术研究中心升级项目实施地点变更为：郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在 2012 年 4 月 18 日的巨潮资讯网上。
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	不适用
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，项目尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年6月30日，公司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

本公司披露的募集资金使用情况与募集资金实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

河南新天科技股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十三日