

# 北京韩建河山管业股份有限公司

## 关于公司前次募集资金使用情况报告

根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）等相关法律法规和部门规章以及《北京韩建河山管业股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，现将本公司截至2017年3月31日（以下简称“截止日”）的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]952号文核准，于2015年6月6日在上海证券交易所上网发行人民币普通股，发行数量3,668.00万股，发行价为每股11.35元，募集资金总额为人民币41,631.80万元，扣除承销费人民币4,000.00万元、保荐费人民币400.00万元后的募集资金为人民币37,231.80万元。

截至2015年6月8日止，募集资金37,231.80万元已全部存入本公司以下账户内：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	收款金额
南京银行北京万寿路支行	05100120120000045	7,758.00
兴业银行股份有限公司北京首体支行	321280100100212559	7,275.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907885010601	22,198.80
<b>合计</b>		<b>37,231.80</b>

在扣除审计及验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用1,370.85万元后，本公司本次募集资金净额为人民币35,860.95万元。上述资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2015）第110ZA0242号验资报告予以验证。

截至2017年3月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	截止日余额
南京银行北京万寿路支行	05100120120000045	0.00
兴业银行股份有限公司北京首体支行	321280100100212559	0.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907885010601	0.00
<b>合计</b>		<b>0.00</b>

注：上述银行账户均已经销户。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金的实际使用情况见附件一
2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

本公司未发生前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况。

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司未发生前次募集资金实际投资项目变更的情况。

## 四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

## 五、临时闲置募集资金情况

本公司未发生临时闲置募集资金的情况。

## 六、尚未使用募集资金情况

截至 2017 年 3 月 31 日，募集资金已经使用完毕，募集资金银行专户已全部注销。

## 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况见附件二

2. 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法说明

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

3. 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因说明

补充 PCCP 营运资金项目不直接产生效益，无法进行单独核算。

4. 未能实现承诺收益的说明

具体见附件 2 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。

**八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况**

本公司不存在以资产认购股份的情况。

**九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照**

金额单位：人民币万元

投资项目	投入时	信息披露累计投资	实际累计投资金
安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建	2015 年	7,275.00	7,275.00
河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建	2015 年	7,758.00	7,758.00
补充 PCCP 生产营运资金	2015 年	20,827.95	20,827.95
合计	—	35,860.95	35,860.95

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2017 年 7 月 10 日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京韩建河山管业股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额:			35,860.95			已累计使用募集资金总额:			35,860.95	
变更用途的募集资金总额:			0.00			各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:			0.00			2015年:			35,860.95	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日 项目完 工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	
1	安徽预应力钢筒混凝土管(PCCP)和钢筋混凝土管(RCP)生产基地建设项目	安徽预应力钢筒混凝土管(PCCP)和钢筋混凝土管(RCP)生产基地建设项目	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	7,275.00	0.00	100%
2	河南预应力钢筒混凝土管(PCCP)生产基地建设项目	河南预应力钢筒混凝土管(PCCP)生产基地建设项目	7,758.00	7,758.00	7,758.00	7,758.00	7,758.00	7,758.00	0.00	100%
3	补充 PCCP 生产营运资金	补充 PCCP 生产营运资金	20,827.95	20,827.95	20,827.95	20,827.95	20,827.95	20,827.95	0.00	不适用

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 北京韩建河山管业股份有限公司

单位: 人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	每年预计 效益	最近三年一期实际效益				截止日	是否达到 预计效益
				2014 年度	2015 年度	2016 年度	2017 年一 季度	累计实现效 益	
序 号	项目名称								
1	安徽预应力钢筒混凝土管 (PCCP) 和钢筋混凝土管 (RCP) 生产基地建设项目	24.48%	3,969.61	-1,734.66	-1,837.55	-1,090.18	-100.02	-5,949.22	注 1
2	河南预应力钢筒混凝土管 (PCCP) 生产基地建设项目	38.07%	3,205.92	2,109.59	-404.15	-625.96	-138.88	8,107.54	注 2
3	补充 PCCP 生产营运资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1: 安徽预应力钢筒混凝土管 (PCCP) 和钢筋混凝土管 (RCP) 生产基地建设项目达到预计可使用状态后, 安徽省未按照《安徽省水利发展“十二五”规划》等相关文件开展相应的大型水利工程项目, 造成本项目产能闲置, 未达到预计效益。2017 年 4 月, 合肥磨墩水库至七水厂供水工程开标, 公司中标其中一个标段。

注 2: 由于政府部门主导工程项目建设, 工程项目建设规划、招标及建设等在时间安排上均存在一定的不确定性, 年度间的业绩不稳定, 每年实现效益受到影响。