

北京韩建河山管业股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

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日采取公开发行人股的方式向社会公众发行人民币普通股3,668.00万股，每股发行价格为11.35元。本次发行募集资金共计41,631.80万元，扣除承销费人民币4,000.00万元及保荐费人民币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
合计	--	37,231.80

再扣除审计及验资费、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。

截至2015年6月8日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2015）第110ZA0242号”验资报告验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2019年12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）：

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
南京银行北京万寿路支行	05100120120000045	7,758.00	0.00
兴业银行股份有限公司北京首体支行	321280100100212559	7,275.00	0.00
招商银行股份有限公司北京分行营业部	110907885010601	22,198.80	0.00
合计		37,231.80	0.00

注：截至2019年12月31日止，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

（一）前次募集资金使用情况

详见附表《前次募集资金使用情况对照表》。

(二) 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情况。

(三) 前次募集资金投资项目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对外转让或置换情况。

(四) 闲置募集资金使用情况

本公司未发生临时闲置募集资金的情况。

(五) 前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照情况如下：

金额单位：人民币万元

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额	实际累计投资金额
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	2015年	7,275.00	7,275.00
河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目	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

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况

详见附表《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

补充 PCCP 营运资金项目无法单独核算效益的说明：由于该项目不直接产生效益，故无法进行单独核算。

(三) 未能实现承诺收益的说明

1、安徽预应力钢筒混凝土管（PCCP）和钢筋混凝土管（RCP）生产基地建设项目未能实现承诺收益的说明：本项目达到预定可使用状态后，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，合同正在执行中。

2、河南预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目未能实现承诺收益的说明：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。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

本公司前次发行未涉及以资产认购股份的相关资产运行情况。

五、闲置募集资金的使用

本公司未发生闲置募集资金的使用情况。

六、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2019年12月31日止，本公司前次募集资金已经使用完毕，无结余。募集资金银行专户已全部注销。

七、前次募集资金使用的其他情况

无。

北京韩建河山管业股份有限公司

二〇二〇年五月十一日

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

金额单位: 人民币万元

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	-	100.00%
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	-	100.00%
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	-	不适用
	合计		35,860.95	35,860.95	35,860.95	35,860.95	35,860.95	35,860.95		

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

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

金额单位: 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	预计效益:年均利润总额	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017	2018	2019		
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	11.76%	3,969.61	-1,599.38	-809.69	-1,181.68	-9,785.64	说明 1
2	河南预应力钢筒混凝土管(PCCP)生产基地建设项目	53.46%	3,205.92	-255.86	-24.84	-831.30	7,278.53	说明 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	

说明 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定可使用状态后, 安徽省未按照《安徽省水利发展“十二五”规划》等相关文件实施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, 合同正在执行中。

说明 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。