

证券代码：301071

证券简称：力量钻石

公告编号：2024-055

河南省力量钻石股份有限公司 关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司将 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2022）1642 号文《关于同意河南省力量钻石股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 26 日向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A 股）24,148,792 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为每股 162.01 元。截至 2022 年 8 月 26 日止，本公司共募集资金 3,912,345,791.92 元，扣除发行费用 21,414,036.86 元，公司实际募集资金净额为人民币 3,890,931,755.06 元。

截止 2022 年 8 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000561 号”验资报告验证确认。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,508,703,904.73 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 244,211,519.74 元；于 2022 年 8 月 26 日起至 2023 年 12 月 31 日止，会计期间使

用募集资金 1,025,370,422.51 元；本年度使用募集资金 239,121,962.48 元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为 2,382,906,454.49 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《河南省力量钻石股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第三十一次会议审议通过。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司及全资子公司商丘力量钻石科技中心有限公司（以下简称“商丘力量”）在招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行股份有限公司商丘分行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新区支行设立募集资金专用账户并于 2022 年 9 月 14 日与中信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司郑州农业路支行、中信银行商丘分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、中国银行股份有限公司柘城支行及华夏银行股份有限公司郑州高新区支行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人至少每半年对甲方现场调查并同时检查募集资金专户存储情况。

为进一步提高募集资金使用效率，公司由募投项目中“商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目”的实施主体商丘力量在中国银行股份有限公司柘城支行、上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行、郑州银行股份有限公司商丘睢阳支行新增设立募集资金专项账户，用于该项目投入的募集资金专项存放、管理和使用，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金四方监管协议的议案》。

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司郑州农业路支行	371903220610903	2,000,000,000.00	7,130.97	活期
中信银行商丘分行营业部	8111101013100707684	800,000,000.00		活期
上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行	25610078801300003347	400,000,000.00	49,592,591.09	活期
中国银行股份有限公司柘城支行	254666058874	481,610,359.22	90,667,741.94	活期
华夏银行股份有限公司郑州高新区支行	15560000000317419	210,000,000.00	425,821.74	活期
招商银行股份有限公司郑州农业路支行	371909218510801		302,258,918.96	活期
中信银行股份有限公司商丘分行	8111101013201526724		1,406,991.43	活期
上海浦东发展银行股份有限公司商丘分行	25610078801688666999		115,000,000.00	活期
中国银行柘城县支行营业部	248192202560			活期
郑州银行股份有限公司商丘睢阳支行	9991560055003866			活期
合计		3,891,610,359.22	559,359,196.13	/

项目	金额(元)
募集资金总金额	3,912,345,791.92
减：发行费	21,414,036.86
减：支付募投项目款项	1,508,703,904.73
减：现金管理本金	1,924,400,000.00
加：利息收入、现金管理收益与手续费净额	101,531,345.80
募集资金账户余额	559,359,196.13

三、2024年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年1月1日至2024年6月30日期间，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第三十三次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增

加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币 250,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。截止 2024 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额 195,469.10 万元，具体情况详见下表：

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额 (万元)	到期取得收益 (万元)
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202335891	保本保最低收益	15,500.00	2023年7月3日	2024年1月9日	1.5%-4.3171%	15,500.00	121.03
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202335892	保本保最低收益	14,500.00	2023年7月3日	2024年1月8日	1.49%-4.3236%	14,500.00	324.63
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202336853	保本保最低收益	7,650.00	2023年7月27日	2024年1月18日	1.3%-4.1056%	7,650.00	47.68
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202336854	保本保最低收益	7,350.00	2023年7月27日	2024年1月19日	1.29%-4.1158%	7,350.00	145.87
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202337083	保本保最低收益	2,050.00	2023年7月31日	2024年1月26日	1.3%-4.1084%	2,050.00	13.07
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202337084	保本保最低收益	1,950.00	2023年7月31日	2024年1月25日	1.29%-4.1145%	1,950.00	39.13
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202401309	保本保最低收益	14,900.00	2024年1月17日	2024年7月17日	1.5%-3.5736%		
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202401310	保本保最低收益	15,100.00	2024年1月17日	2024年7月18日	1.49%-3.5819%		
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202401978	保本保最低收益	5,100.00	2024年1月31日	2024年8月1日	1.5%-3.5755%		
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202401979	保本保最低收益	4,900.00	2024年1月31日	2024年7月31日	1.49%-3.5838%		
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202402674	保本保最低收益	4,600.00	2024年2月6日	2024年5月10日	1.3%-3.5984%	4,600.00	42.63
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202402832	保本保最低收益	4,400.00	2024年2月7日	2024年5月9日	1.29%-3.5816%	4,400.00	14.31

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额 (万元)	到期取得收益 (万元)
上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 22JG3250 期(25天看涨)人民币对公结构性存款 (产品代码: 1201243250)	保本浮动收益	30,000.00	2024年5月6日	2024年5月31日	1.2%-2.48%	30,000.00	47.50
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202407708	保本保最低收益	4,600.00	2024年5月15日	2024年6月17日	1.2%-3.4429%	4,600.00	14.32
中国银行股份有限公司	(河南)对公结构性存款 202407707	保本保最低收益	4,400.00	2024年5月15日	2024年6月19日	1.19%-3.4542%	4,400.00	5.02
上海浦东发展银行股份有限公司	公司稳利 24JG5799 期(三层看涨)人民币对公结构性存款 (产品代码: 1201243250)	保本浮动收益	30,000.00	2024年6月3日	2024年9月3日	1.2%-2.75%		
招商银行股份有限公司	单位大额存单 2023 年第 1130 期	保本固定收益	20,000.00	2023年11月6日	2026年11月6日 (可以随时转让,已转让 10,000.00 万元)	2.90%	10,000.00	155.71
招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间 98 天结构性存款 (产品代码: NZZ01128)	保本浮动收益	30,000.00	2023年11月10日	2024年2月18日	1.6%-2.55%	30,000.00	205.73
中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01314 期 (产品代码:	保本保最低收益	36,000.00	2023年12月30日	2024年3月29日	1.05%-2.73%	36,000.00	242.33

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额 (万元)	到期取得收益 (万元)
	C23MW0124)							
招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间 29天结构性存款 (产品代码: NZZ01331)	保本浮动收益	10,000.00	2024年2月29日	2024年3月29日	1.6%-2.45%	10,000.00	12.71
招商银行股份有限公司	点金系列看涨两层区间 90天结构性存款 (产品代码: NZZ01330)	保本浮动收益	10,000.00	2024年2月29日	2024年5月29日	1.6%-2.5%	10,000.00	61.64
招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间 21天结构性存款 (产品代码: NZZ01335)	保本浮动收益	5,000.00	2024年3月5日	2024年3月26日	1.6%-2.3%	5,000.00	6.62
招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间 30天结构性存款 (产品代码: NZZ01445)	保本浮动收益	7,000.00	2024年4月8日	2024年5月8日	1.6%-2.55%	7,000.00	14.67
招商银行股份有限公司	点金系列看跌两层区间 21天结构性存款 (产品代码: FZZ00052)	保本浮动收益	7,000.00	2024年5月10日	2024年5月31日	1.6%-2.2%	7,000.00	8.86
中信证券股份有限公司	信智安盈系列【1236】期 凭证代码【SYV022】	保本浮动收益	5,000.00	2023年4月12日	2024年4月11日	0.1%-4.6%	5,000.00	230.00
中信证券股份有限公司	信智安盈系列【1237】期 凭证代码【SYV023】	保本浮动收益	5,000.00	2023年4月12日	2024年4月11日	0.1%-4.6%	5,000.00	230.00
中信证券股份有限公司	信智安盈系列1242期 凭证代码【SYV029】	保本浮动收益	10,000.00	2023年4月14日	2024年4月11日	0.1%-4.6%	10,000.00	457.00
中信证券股份有限公司	信智安盈系列【1295】期 凭证代码【SYV082】	保本浮动收益	2,000.00	2023年5月24日	2024年2月26日	0.1%-4.5%	2,000.00	50.20

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额 (万元)	到期取得收益 (万元)
中信证券股份有限公司	信智安盈系列【1295】期 凭证代码【SYV082】	保本浮动收益	10,000.00	2023年5月24日	2024年2月26日	0.1%-4.5%	10,000.00	251.00
中信证券股份有限公司	固收安享系列【245】期 凭证代码【SYB898】	保本浮动收益	16,500.00	2023年6月19日	2024年1月16日	0.5%-3.5%	16,500.00	54.45
中信证券股份有限公司	固收安享系列【253】期 凭证代码【SYB970】	保本浮动收益	3,000.00	2023年7月20日	2024年1月16日	0.5%-3.5%	3,000.00	7.20
中信证券股份有限公司	固收安享系列【256】期 凭证代码【SYB973】	保本浮动收益	4,233.00	2023年7月25日	2024年1月16日	0.5%-3.5%	4,233.00	9.74
中信证券股份有限公司	固收安享系列【257】期 凭证代码【SYB974】	保本浮动收益	8,110.00	2023年7月25日	2024年1月16日	0.5%-3.5%	8,110.00	18.65
中信证券股份有限公司	信智锐盈系列【12】期 凭证代码【SBF410】	保本浮动收益	3,100.00	2023年11月2日	2024年2月7日	0.1%-5%	3,100.00	40.92
中信证券股份有限公司	节节升利系列 2747 期 产品代码【SBJ747】	保本浮动收益	10,002.00	2023年11月7日	2024年5月6日	2%-2.8%	10,002.00	126.48
中信证券股份有限公司	节节升利系列 2838 期 产品代码【SBT838】	保本浮动收益	10,200.00	2023年12月11日	2024年6月11日	2%-2.85%	10,200.00	137.05
中信证券股份有限公司	固收安享系列【311】期收 益凭证 凭证代码【SYV098】	保本浮动收益	8,129.00	2024年1月19日	2024年6月21日	1.9%-4.9%	8,129.00	159.33
中信证券股份有限公司	固收安享系列【311】期收 益凭证 凭证代码【SYV098】	保本浮动收益	21,812.00	2024年1月19日	2024年6月21日	1.9%-4.9%	21,812.00	427.52
中信证券股份有限公司	寰球商品系列 179 期收益 凭证	保本浮动收益	2,000.00	2024年1月18日	2024年7月19日	1.95%-5.95%		

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额 (万元)	到期取得收益 (万元)
	凭证代码【SRAM09】							
中信证券股份有限公司	寰球商品系列 190 期收益 凭证 凭证代码【SRCL77】	保本浮动收益	3,141.00	2024 年 2 月 22 日	2024 年 8 月 20 日	1.8%-5.8%		
中信证券股份有限公司	安泰保盈系列 464 期收益 凭证 凭证代码【SRAU08】	保本浮动收益	2,050.00	2024 年 2 月 28 日	2024 年 5 月 30 日	0.1%-5%	2,050.00	25.22
中信证券股份有限公司	国债逆回购	本金保障	3,141.50	2024 年 2 月 8 日	2024 年 2 月 19 日	2.58%	3,141.50	0.20
中信证券股份有限公司	寰球商品系列 188 期收益 凭证 凭证代码【SRAM18】	保本浮动收益	10,250.00	2024 年 2 月 28 日	2024 年 8 月 27 日	1.8%-5.3%		
中信证券股份有限公司	节节升利系列 3128 期 产品代码【SREU28】	保本浮动收益	3,000.00	2024 年 4 月 18 日	2024 年 10 月 16 日	2%-3%		12.3 (未到期 已有部分收 益)
中信证券股份有限公司	安泰保盈系列 484 期收益 凭证 凭证代码【SRAU42】	保本浮动收益	2,231.00	2024 年 4 月 19 日	2025 年 4 月 15 日	0.1%-5%		
中信证券股份有限公司	安泰保盈系列 484 期收益 凭证 凭证代码【SRAU42】	保本浮动收益	5,000.00	2024 年 4 月 19 日	2025 年 4 月 15 日	0.1%-5%		
中信证券股份有限公司	信智锐盈系列【52】期 凭证代码【SBF450】	保本浮动收益	10,689.00	2024 年 4 月 19 日	2024 年 6 月 21 日	0.1%-4.05%	10,689.00	72.69
中信证券股份有	信智锐盈系列【61】期	保本浮动收益	10,129.00	2024 年 5 月 9 日	2025 年 5 月 6 日	2%-2.9%		

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额 (万元)	到期取得收 益(万元)
有限公司	凭证代码【SBF459】							
中信证券股份有 限公司	安泰保盈系列 511 期收益 凭证 凭证代码【SRAU73】	保本浮动收益	2,075.00	2024 年 6 月 3 日	2025 年 6 月 2 日	0.1%-5%		
中信证券股份有 限公司	安泰保盈系列 522 期收益 凭证 凭证代码【SRAU84】	保本浮动收益	10,337.00	2024 年 6 月 14 日	2025 年 6 月 9 日	0.1%-5%		
中信证券股份有 限公司	安泰保盈系列 526 期收益 凭证 凭证代码【SRAU88】	保本浮动收益	10,000.00	2024 年 6 月 20 日	2024 年 12 月 20 日	0.1%-5%		
中国国际金融股 份有限公司	中金鑫动 157 号收益凭证 产品代码【SRJU05】	保本浮动收益	1,000.00	2024 年 6 月 20 日	2024 年 12 月 23 日	0.4%-3.17%		
中国国际金融股 份有限公司	中金鑫动 158 号收益凭证 产品代码【SRKB32】	保本固定收益	3,000.00	2024 年 6 月 20 日	2025 年 6 月 16 日	1.6%		
中国国际金融股 份有限公司	煜泽弘利 A 系列 54 期收 益凭证 产品代码【SRKB94】	保本浮动收益	1,000.00	2024 年 6 月 21 日	2025 年 6 月 20 日	0.1%-2.91%		
中国国际金融股 份有限公司	煜泽弘利 A 系列 55 期收 益凭证 产品代码【SRKJ05】	保本浮动收益	1,000.00	2024 年 6 月 21 日	2025 年 6 月 20 日	0.1%-3.24%		
中信证券股份有 限公司	安泰保盈系列 528 期收益 凭证 凭证代码【SRAU90】	保本浮动收益	10,000.00	2024 年 6 月 25 日	2024 年 12 月 25 日	0.1%-5%		
中信证券股份有	国债逆回购	本金保障	3,000.00	2024 年 6 月 24 日	2024 年 6 月 27 日	2.01%	3,000.00	0.44

受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额 (万元)	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预期年化收益率	到期回本金额 (万元)	到期取得收益 (万元)
限公司								
中信证券股份有限公司	国债逆回购	本金保障	8,288.80	2024年6月24日	2024年6月27日	2.01%	8,288.80	1.22
中信证券股份有限公司	国债逆回购	本金保障	10,000.00	2024年6月24日	2024年7月1日	2.40%		
中信证券股份有限公司	国债逆回购	本金保障	20,003.30	2024年6月24日	2024年7月1日	2.40%		
中信证券股份有限公司	国债逆回购	本金保障	8,290.10	2024年6月27日	2024年6月29日	2.75%	注：到期日为 休息日，顺延 至次月交易日	注：到期日为 休息日，顺延 至次月交易 日
中信证券股份有限公司	国债逆回购	本金保障	3,000.40	2024年6月27日	2024年6月29日	2.75%	注：到期日为 休息日，顺延 至次月交易日	注：到期日为 休息日，顺延 至次月交易 日

注：闲置募集资金进行现金管理余额 195,469.10 万元中包括在证券账户中收益再投资部分。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

河南省力量钻石股份有限公司

董事会

2024年8月30日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：河南省力量钻石股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金净额		389,093.18			本年度投入募集资金总额		23,912.20			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		150,870.39			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1、商丘力量钻石科技中心及培育钻石智能工厂建设项目	否	219,091.82	218,932.14	21,467.15	85,264.63	38.95%	2025年	不适用	不适用	否
2、力量二期金刚石和培育钻石智能化工厂建设项目	否	159,908.18	149,161.04	2,445.05	44,605.76	29.90%	2025年	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	21,000.00	21,000.00		21,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		400,000.00	389,093.18	23,912.20	150,870.39					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项共计 24,421.15 万元，并于 2022 年 9 月 28 日第二届董事会第二十二次会议，审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 250,000.00 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，截至 2024 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金进行现金管理余额 195,469.10 万元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金除经审议通过进行现金管理的金额外，其余款项均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无