

**华林证券股份有限公司**  
**关于河南明泰铝业股份有限公司**  
**2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告**

华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”、“保荐机构”）作为河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“明泰铝业”、“公司”）2017 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的规定，对明泰铝业 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并发表意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位情况**

**1、首次公开发行股票募集资金情况**

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1372 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商平安证券有限责任公司于 2011 年 9 月 7 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20 元。截至 2011 年 9 月 13 日止，公司共募集资金 1,200,000,000.00 元，扣除发行费用 70,513,600.00 元，募集资金净额 1,129,486,400.00 元。截止 2011 年 9 月 13 日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天健正信会计师事务所以“天健正信验（2011）综字第 220012 号”验资报告验证确认。另根据公司与平安证券有限责任公司签订的承销协议之补充协议，平安证券有限责任公司返还公司支付的承销费 6,000,000.00 元，故公司实际募集资金净额为 1,135,486,400.00 元，其中超募资金 432,586,400.00 元。

**2、2015 年非公开发行股票募集资金情况**

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2340 号文核准，公司由主承销商

华林证券股份有限公司（华林证券有限责任公司于 2016 年 3 月更名为华林证券股份有限公司）于 2015 年 11 月 18 日非公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 11.33 元/股。截至 2015 年 11 月 18 日止，公司共募集资金 736,450,000.00 元，扣除发行费用 13,842,180.32 元，募集资金净额 722,607,819.68 元。截止 2015 年 11 月 18 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]001124 号”验资报告验证确认。

### 3、2017 年非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]995 号文核准，公司由主承销商华林证券股份有限公司于 2017 年 12 月 4 日非公开发行人民币普通股（A 股）76,688,335 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 14.06 元，募集资金总额为人民币 1,078,237,990.10 元，扣除发行费用人民币 6,914,237.01 元后，募集资金净额为 1,071,323,753.09 元。该募集资金已于 2017 年 12 月 5 日全部到账，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“华验字[2017]000889 号”验资报告验证确认。

## （二）2017 年度募集资金使用情况及结余情况

### 1、首次公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况如下：

单位：元

费用类别	金额（含税）
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	19,879,238.43
减：本期度直接投入募投项目金额	19,909,900.91
加：本期度财务费用-存款利息收入	30,662.48
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	-

### 2、2015 年非公开发行股票募集资金实际使用及结余情况：

单位：元

费用类别	金额（含税）
截止 2016 年 12 月 31 日募集资金余额	528,202,116.54
减：本期直接投入募投项目金额	221,813,188.58
加：本期财务费用-存款利息收入	11,122,876.37
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	317,511,804.33

### 3、2017 年非公开发行股票募集资金的实际使用及结余情况如下：

单位：元

费用类别	金额（含税）
本次募集资金总额	1,078,237,990.10
减：支付相关中介机构费用	6,914,237.01
实际收到的募集资金净额	1,071,323,753.09
减：募集资金投资项目先期投入及置换	397,682,648.21
减：直接投入募投项目金额	14,918,422.10
加：财务费用-存款利息收入	380,032.36
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额	659,102,715.14

## 二、募集资金存放与管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，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》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件及《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司与募集资金专项账户开户银行以及保荐机构华林证券分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司严格按照《河南明泰铝业股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，募集资金实行专户存储、专款专用，以确保募集资金用于募集资金投资项目建设。报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司历次募集资金储存情况如下：

#### 1、首次公开发行股票募集资金情况

本次募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已注销。

#### 2、2015 年非公开发行股票募集资金情况

##### （1）银行存款明细情况：

金额单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行郑州红专路支行	8111101014000130052	722,607,819.68	2,339,189.71	活期

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
民生银行郑州商鼎路支行	695887165		7,220.89	活期
中行郑州高新区支行	259842389355			活期
交行郑州铁道支行	411899991010003203384		704,436.96	活期
中信银行郑州红专路支行	8111101013100162361		1,358,821.52	活期
交行郑州铁道支行理财专户	411899991010003940782		3,619.68	活期
平顶山银行郑州建设西路支行理财专户	6020601012010035067		321.46	活期
兴业银行郑州分行营业部	462010100100869944		421.64	活期
兴业银行郑州建设西路支行	462220100100030289		225.33	活期
兴业银行郑州分行营业部	462010100100763945		377,379.39	活期
合计		722,607,819.68	4,791,636.58	

截至 2017 年 12 月 31 日止，共使用募集资金 45,120,167.75 元交付银行承兑汇票保证金和信用证、保函保证金用于支付募集资金投资项目，在开立银行承兑汇票及信用证、保函时银行系统自动生成临时保证金账户用于存放银行承兑汇票保证金及信用证、保函保证金，待银行承兑汇票及信用证、保函到期后该部分保证金用于承兑、支付使用，银行承兑汇票及信用证、保函承兑、支付后临时保证金账户自动注销。

(2) 暂时补充流动资金暂未归还金额明细情况：

金额单位：元

审批会议	额度	期限	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
第四届董事会第九次会议	100,000,000.00	不超过 12 个月	100,000,000.00		100,000,000.00	
第四届董事会第二十一次会议	75,000,000.00	不超过 12 个月		75,000,000.00		75,000,000.00
合计			100,000,000.00	75,000,000.00	100,000,000.00	75,000,000.00

(3) 暂时闲置资金投资未收回金额

金额单位：元

理财银行	产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
兴业银行	“金雪球-优选”2016 年第 16 期保本浮动收益型封闭式人民币理财产品 D 款	2016.12.15	2017.06.13	180,000,000.00		180,000,000.00	
交行铁支	蕴通财富日增利 180 天	2016.12.16	2017.06.14	120,000,000.00	0	120,000,000.00	
中信	中信理财之共赢利	2016.12.16	2017.03.29	50,000,000.00		50,000,000.00	

理财 银行	产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
红支	率结构 16970 期人民币结构性理财产品						
兴业 银行	兴业银行金雪球-优悦保本开放理财	2017.06.16	2017.08.15		50,000,000.00	50,000,000.00	
平顶 山银 行建 设西 支	平顶山银行金凤凰理财鹰城财富 2017 年第 17 期人民币理财	2017.06.15	2018.06.12		30,000,000.00		30,000,000.00
交行 铁支	蕴通财富日增利 33 天	2017.06.15	2017.07.18		100,000,000.00	100,000,000.00	
交 行 铁支	蕴通财富日增利 180 天	2017.06.15	2017.12.12		120,000,000.00	120,000,000.00	
兴业 银行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（	2017.7.19	2017.8.21		25,000,000.00	25,000,000.00	
兴业 银行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	2017.7.19	2017.10.19		50,000,000.00	50,000,000.00	
中信 红支	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	2017.7.20	2018.8.21		18,000,000.00	18,000,000.00	
交行 铁支	蕴通财富·日增利 121 天	2017.8.21	2017.12.20		50,000,000.00	50,000,000.00	
中信 红支	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	2017.08.22	2018.10.13		25,000,000.00	25,000,000.00	
兴业 银行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品	2017.10.27	2017.11.27		12,000,000.00	12,000,000.00	
交行 铁支	蕴通财富·日增利 32 天	2017.12.14	2018.1.15		50,000,000.00		50,000,000.00
交行 铁支	蕴通财富·日增利 92 天	2017.12.14	2018.3.16		30,000,000.00		30,000,000.00
中信 红支	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	2017.12.15			40,000,000.00	7,400,000.00	32,600,000.00
交行 铁支	蕴通财富·日增利 119 天	2017.12.21	2018.4.19		50,000,000.00		50,000,000.00
合计				350,000,000.00	650,000,000.00	807,400,000.00	192,600,000.00

### 3、2017 年非公开发行股票募集资金情况

#### (1) 银行存款明细情况:

金额单位: 元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
浦发银行郑州支行	76200078801700000536	471,448,090.86	58,995,477.16	活期
中信银行郑州红专路支行	8111101012600720672	200,000,000.00	49,733.75	活期
中行郑州高新区支行	249457117305	200,000,000.00	200,014,337.56	活期
交行郑州铁道支行	411899991010004138031	200,000,000.00	43,166.67	活期
合计		1,071,448,090.86	259,102,715.14	

公司募集资金专户初始存放金额 1,071,448,090.86 元与大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(大华验字[2017]000889 号)中募集资金净额 1,071,323,753.09 元的差额 124,337.77 元为募集资金在验资户产生的利息扣除相关转账手续费后的净额。

#### (2) 暂时闲置资金投资未收回金额

金额单位: 元

理财银行	产品名称	申购日期	到期日	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交行铁支	蕴通财富·日增利 120 天	2017.12.26	2018.04.25		200,000,000.00		200,000,000.00
中信红支	中信理财之共赢利率结构 18553 期人民币结构性理财产品	2017.12.29	2018.07.03		200,000,000.00		200,000,000.00
合计					400,000,000.00		400,000,000.00

### 三、2017 年度募集资金的使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

2017 年度公司募集资金使用情况及募集资金项目进展详见本核查报告附表“募集资金使用情况表”。

#### (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度内公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

#### (三) 本年度募集资金投资项目先期投入及置换情况

##### 1、首次公开发行股票募集资金情况

本年度公司首次公开发行股票募投项目不存在前期投入及置换情况。

## 2、2015 年非公开发行股票募集资金情况

本年度公司 2015 年非公开发行股票募投项目不存在前期投入及置换情况。

## 3、2017 年非公开发行股票募集资金情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 12 月 21 日出具的“大华核字[2017]004205 号”《河南明泰铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至 2017 年 12 月 15 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目——年产 12.5 万吨车用铝合金板项目的实际投资金额为 39,768.26 万元。2017 年 12 月 21 日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用 2017 年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 39,768.26 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。监事会、独立董事发表了明确的同意意见，本保荐机构亦出具了核查意见。

### （四）本年度对闲置募集资金进行现金管理情况

#### 1、首次公开发行股票募集资金情况

本期，未发生闲置募集资金现金管理。

#### 2、2015 年非公开发行股票闲置募集资金情况

2017 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用 2015 年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。截止 2017 年 12 月 31 日部分非公开发行股票暂时闲置资金投资未收回金额 19,260 万元。

#### 3、2017 年非公开发行股票闲置募集资金情况

2017 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第二十二次会议上审议通过了《关于使用部分 2017 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，该额度

自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。截止 2017 年 12 月 3 日部分非公开发行股票暂时闲置资金投资未收回金额 4 亿元。

#### **（五）本年度闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

##### **1、首次公开发行股票募集资金情况**

本期，未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

##### **2、2015 年非公开发行股票闲置募集资金情况**

2016 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分非公开发行股票闲置募集资金 100,000,000.00 元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。2017 年 12 月 6 日，公司已将实际用于补充流动资金的非公开发行募集资金 1 亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。

2017 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用 2015 年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用部分非公开发行股票闲置募集资金 75,000,000.00 元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。截止 2017 年 12 月 31 日已使用部分非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金 75,000,000.00 元。

##### **3、2017 年非公开发行股票闲置募集资金情况**

本期，未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### **（六）本年度节余募集资金使用情况**

本年度公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

#### **（七）本年度超募资金使用情况**

本年度公司不存在超募资金使用情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**



### 1、首次公开发行股票募集资金情况

2014年7月14日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。2014年8月1日公司2014年第一次临时股东大会表决通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。公司将原项目终止，并将原项目的剩余募集资金变更用于实施新项目高精度交通用铝板带项目。2017年，公司投入高精度交通用铝板带项目资金19,909,900.91元，募集资金全部使用完毕。

### 2、2015年非公开发行股票闲置募集资金情况

本期不存在募集资金投向变更情况

### 3、2017年非公开发行股票闲置募集资金情况

本期不存在募集资金投向变更情况

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2017年度募集资金的使用和披露信息是真实、准确、完整的，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，不存在募集资金使用违规的情况。

## 六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：明泰铝业2017年度严格执行募集资金相关制度，有效执行募集资金监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况基本一致。

附表 1

## 募集资金使用情况表（首发公开发行）

编制单位：河南明泰铝业股份有限公司

金额单位：元

募集资金总额				1,135,486,400.00		本年度投入募集资金总额			19,909,900.91			
变更用途的募集资金总额				508,704,591.88		已累计投入募集资金总额			1,192,284,271.16			
变更用途的募集资金总额比例				44.80%								
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入 金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度(%) (4)= (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
铝板带箔生产 线技术改造项 目	铝板带箔生 产线技术改 造项目	702,900,000.00	239,533,192.96	239,533,192.96		239,533,192.96		已终止		不适用	注 1	是
高精度交通用 铝板带项目	高精度交通 用铝板带项 目		508,704,591.88	508,704,591.88	19,909,900.91	525,927,178.20	17,222,586.32	103.39%	2015 年 12 月	79,446,035.98	是 (注 2)	否
承诺投资项目 小计		702,900,000.00	748,237,784.84	748,237,784.84	19,909,900.91	765,460,371.16	17,222,586.32					
永久补充流动 资金金额			426,823,900.00	426,823,900.00		426,823,900.00						
超募资金投向 小计			426,823,900.00	426,823,900.00		426,823,900.00						
合计		702,900,000.00	1,175,061,684.84	1,175,061,684.84	19,909,900.91	1,192,284,271.16	17,222,586.32	—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	铝板带箔生产线技术改造项目：在项目实施过程中，外部的宏观经济和市场环境发生变化，铝板带箔行业产能增长势头迅猛，面临产能过剩的风险。为了避免继续按计划实施募投项目而发生无法实现预期收益的风险，公司将铝板带箔生产线技术改造项目终止。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	铝板带箔生产线技术改造项目是在符合当时行业前景和市场需求下组织实施的，用于扩大公司 CTP 版基、电子箔、合金板等生产规模。但公司在募投项目的实施过程中，外部的宏观经济和市场环境发生改变。为了避免继续按计划实施募投项目而发生无法实现预期收益的风险，公司将铝板带箔生产线技术改造项目终止，并将铝板带箔生产线技术改造项目的剩余募集资金变更用于实施新项目高精度交通用铝板带项目。通过此次变更募投项目，将大幅提高公司高精度、高性能宽幅板材、卷材及中厚板等产品技术指标，优化产品结构，提升公司整体竞争能力；同时也将加快公司向交通专用材料领域战略转型步伐，实现募集资金效益最大化。											

募集资金投资项目先期投入及置换情况	经天健正信审（2011）专字第 220057 号《关于河南明泰铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，截止 2011 年 9 月 30 日，公司以自有资金预先投入募集资金项目的实际投资额为 155,850,000.00 元。2011 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以 155,850,000.00 元募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013 年 8 月 12 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金 250,000,000.00 元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。使用情况如下：2013 年 8 月至 2014 年 8 月共计使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 243,341,700.00 元；2014 年 8 月 8 日公司已将实际用于补充流动资金的募集资金 243,341,700.00 元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。 2014 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 250,000,000.00 元暂时补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月，截止 2014 年 12 月 31 日已使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金 230,463,251.48 元。2015 年 8 月 10 日，公司已将实际用于补充流动资金的募集资金 230,463,251.48 元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。 2015 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司继续使用 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。2016 年 5 月、6 月、7 月、8 月，公司已将实际用于补充流动资金的募集资金 150,000,000.00 元陆续归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。截止 2017 年 12 月 31 日用闲置募集资金暂时补充公司流动资金已全部归还。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2 亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品。 2014 年 1 月 23 日，第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2.5 亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。 2015 年 1 月 23 日，第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过 2.5 亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。 2016 年 1 月 22 日，第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。截止 2017 年 12 月 31 日暂时闲置资金投资已全部收回。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	经公司 2011 年第二次临时股东大会决议通过将超募资金 426,586,400.00 元用于补充流动资金，并将超募资金专户结息 237,500.00 元也用于补充流动资金一并转出。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

注 1：该项目终止实施，未单独产生经济效益。

注 2：该项目投产后第一年预计效益为 4,045.00 万元、第二年预计效益为 7,823.00 万元、第三年至第十年预计效益均为 13,878.00 万元、第十一年至第十四年预计效益均为 13,926.00 万元，预计年均实现效益为 12,757 万元。本年为投产后第二年，本年度实现的效益为 79,446,035.98 元，达到预计效益。

附表 2

## 变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行）

编制单位：河南明泰铝业股份有限公司

金额单位：元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
高精度交通用铝板带项目	铝板带箔生产线技术改造项目	508,704,591.88	508,704,591.88	19,909,900.91	525,927,178.20	103.39%	2015年12月	79,446,035.98	是	否
合计	—	508,704,591.88	508,704,591.88	19,909,900.91	525,927,178.20	—	—	79,446,035.98	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				<p>原项目是在符合当时行业前景和市场需求下组织实施的，用于扩大公司 CTP 版基、电子箔、合金板等生产规模。但公司在募投项目的实施过程中，外部的宏观经济和市场环境发生改变。为了避免继续按计划实施募投项目而发生无法实现预期收益的风险，公司将原项目终止，并将原项目的剩余募集资金变更用于实施新项目高精度交通用铝板带项目。通过此次变更募投项目，将大幅提高公司高精度、高性能宽幅板材、卷材及中厚板等产品技术指标，优化产品结构，提升公司整体竞争能力；同时也将加快公司向交通专用材料领域战略转型步伐，实现募集资金效益最大化。2014年7月14日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。2014年8月1日公司2014年第一次临时股东大会表决通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》。截止2014年7月15日董事会公告日，募集资金累计使用666,357,092.96元（其中：募投项目投入239,533,192.96元，超募资金426,586,400.00元以及超募资金专户利息237,500.00元共计永久补充流动资金426,823,900.00元），余额为人民币508,704,591.88元（包含募集资金存续期间产生的利息收入及手续费支出净额30,047,577.47元、暂时闲置资金投资实现的收益9,527,707.37元）。</p>						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				不适用。						

附表 3

## 募集资金使用情况表（2015 年非公开发行）

编制单位：河南明泰铝业股份有限公司

金额单位：元

募集资金总额		722,607,819.68				本年度投入募集资金总额			221,813,188.58			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			431,952,692.38			
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
年产 2 万吨交通用铝型材项目		722,607,819.68	722,607,819.68	722,607,819.68	221,813,188.58	431,952,692.38	-290,655,127.30	59.78%	2017 年 11 月	不适用	（注 1）	否
合计		722,607,819.68	722,607,819.68	722,607,819.68	221,813,188.58	431,952,692.38	-290,655,127.30	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因		“年产 2 万吨交通用铝型材项目” 焊合生产线已投入使用，生产的铝合金轨交车体配套供应郑州中车。该项目挤压生产线设备从国外进口，设备已订购，交货时间周期较长，相关技术人员配备已经做好充足的准备，设备到港后开展后续安装及试机生产。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经大华核字[2015]004395 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证，截至 2015 年 12 月 15 日，公司以自筹资金实际投入年产 2 万吨交通用铝型材项目投资额 76,175,430.00 元。2015 年 12 月 23 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以 76,175,430.00 元募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2015 年 12 月 9 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意公司使用部分非公开发行股票闲置募集资金 100,000,000.00 元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。2016 年 12 月 5 日，公司已将实际用于补充流动资金的非公开发行股票募集资金 1 亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司的保荐机构和保荐代表人。 2016 年 12 月 9 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分非公开发行股票闲置募集 100,000,000.00 元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过 12 个月。2017 年 12 月 6 日，公司已将实际用于补充流动资金的非公开发行股票募集资金 1 亿元全部归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况通知了公司的保										

	荐机构和保荐代表人。 2017年12月8日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用2015年非公开发行股票部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用部分非公开发行股票闲置募集资金75,000,000.00元补充公司流动资金，使用期限自批准之日起不超过12个月。截止2017年12月31日已使用部分非公开发行股票闲置募集资金补充流动资金75,000,000.00元。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	2015年12月9日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用部分非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。 2016年12月9日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过3.88亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。 2017年12月8日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用2015年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。截止2017年12月31日部分非公开发行股票暂时闲置资金投资未收回金额19,260万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用。
募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

注1：该项目正在实施，尚未完工，未产生效益。

附表 4:

## 募集资金使用情况表（2017 年非公开发行）

编制单位：河南明泰铝业股份有限公司

金额单位：元

募集资金总额		1,071,323,753.09				本年度投入募集资金总额				412,601,070.31		
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额				412,601,070.31		
变更用途的募集资金总额比例		-										
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资 总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入 金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期 末投入 进度 (%) (4)= (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
年产 12.5 万吨车用铝合金板 项目		1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	412,601,070.31	412,601,070.31	-658,722,682.78	38.51%	2018 年 12 月	不适 用	(注 1)	否
合计		1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	1,071,323,753.09	412,601,070.31	412,601,070.31	-658,722,682.78	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因		不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		经大华核字[2017]004205 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证，截至 2017 年 12 月 15 日，公司以自筹资金实际投入年产 12.5 万吨汽车用铝板带项目投资额 397,682,648.21 元。2015 年 12 月 23 日，第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用 2017 年非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》同意以 397,682,648.21 元募集资金置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用。										
募集资金其他使用情况		2017 年 12 月 21 日召开的第四届董事会第二十二次会议上审议通过了《关于使用部分 2017 年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元部分非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起一年之内可滚动使用。截止 2017 年 12 月 31 日部分非公开发行股票暂时闲置资金投资未收回金额 4 亿元。										
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况		不适用。										

募集资金结余的金额及形成原因	不适用。
募集资金其他使用情况	不适用。

注 1：该项目正在实施，尚未完工，未产生效益。



（本页无正文，为《华林证券股份有限公司关于河南明泰铝业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
葛其明

\_\_\_\_\_  
雷晨

华林证券股份有限公司

2018年3月5日