

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2013-055
河南省中原内配股份有限公司
第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于2013年11月29日上午9:00在公司二楼会议室召开,本次会议以通讯与现场结合的方式召开,会议通知已于2013年11月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等的规定。

会议由董事长薛德先生召集和主持,经与会董事认真审议,一致通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同公司同意用闲置募集资金约9,000万元向交通银行股份有限公司购买短期保本型银行理财产品—“蕴通财富·日增利181天”人民币对公理财产品。

《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告》全文详见指定信息披露媒体《中国证监会》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表的独立意见、国信证券股份有限公司对上述事项的核查意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

河南省中原内配股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十九日

证券代码:002448 证券简称:中原内配 公告编号:2013-056
河南省中原内配股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南省中原内配股份有限公司(以下简称“公司”)为提高募集资金使用效率,根据中国证监会监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用的监管协议》,于2013年11月29日召开第七届董事会第一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》,同意公司使用闲置募集资金共计约9,000万元向交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)购买短期保本型银行理财产品—“蕴通财富·日增利181天”人民币对公理财产品。

截至2013年11月29日止,《募集资金专户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

2.募集金额余额存放情况

(1)募集资金专户余额具体情况

截至2013年10月31日,公司非公开发行股票募集资金专户余额具体情况如下:

二、募集资金的管理情况

1.募集资金专户开立情况

根据《募集资金使用管理办法》,公司对2012年度公开发行募集资金实行专户存储,公司于2012年10月18日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国银行股份有限公司孟州支行设立2709027829200043327账户,在中国工商银行股份有限公司孟州支行设立1709027829200043327账户,在交通银行股份有限公司孟州支行设立418002301018010108207账户,招商银行股份有限公司郑州金水路支行设立371902100210909账户。

2013年5月2日公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金向全资子公司增资的议案》,公司同意用募集资金人民币1亿元向全资子公司——河南省中原内配铸造有限公司(以下简称“铸造公司”)进行增资,实施“新型节能环保发动机气缸套项目”铸造公司及时与公司、银行和保荐机构签署募集资金三方监管协议,并在中国银行股份有限公司孟州支行设立248120393238账户,在中国工商银行股份有限公司孟州支行设立1709027829200043327账户,存款上述15,000万元募集资金。

公司对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议范本》不存在重大差异。

截至2013年11月29日止,《募集资金专户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

3.通过适当理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的回报。

4.上述理财产品存续期限为184天的产品4,000万元已于2013年11月16日到期。

5.使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的具体情况

截至2013年10月31日,公司非公开发行股票募集资金专户余额具体情况如下:

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入 净额	存放余额
河南省中原内配股份有限公司孟州支行	中国银行股份有限公司孟州支行	257218259844	11,976.96	30,241	6,173.60
河南省中原内配股份有限公司孟州支行	中国工商银行股份有限公司孟州支行	1709027829200043203	13,000.00	319.10	6,196.07
河南省中原内配股份有限公司	交通银行股份有限公司焦作分行	418002301018010108207	7,000.00	89.02	0.36
河南省中原内配股份有限公司	招商银行股份有限公司郑州金水路支行	371902100210909	5,000.00	42.15	0.12
河南省中原内配股份有限公司	中国银行股份有限公司孟州支行	248120393238	9,000.00	24.33	716.14
河南省中原内配股份有限公司	中国工商银行股份有限公司孟州支行	1709027829200043327	6,000.00	3.40	51.51
		合计	51,976.96	780.41	13,137.80

(2)定期存款存放情况

截至2013年10月31日,公司根据募投项目计划投资进度情况,按照募集资金三方监管协议的要求,以定期存款的形式分别在交通银行股份有限公司焦作分行、招商银行股份有限公司郑州金水路支行存放募集资金4,000万元,共计金额4,000万元。上述定期存款已于2013年11月20日到期。

(3)购买保本型理财产品的情况

2013年5月6日及公司非公开发行股票募集资金投资项目用闲置募集资金购买银行理财产品人民币10,000万元,合计金额32,000万元,占公司最近一期净资产的12.5%,占归属于母公司股东权益的9.61%。根据深圳证券交易所《创业板上市规则》,《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司治理准则》有关规定,该类理财产品属于公司关联关系人(特聘普通合伙人)所持的财产,并出具函件确认。公司与交通银行无关联交易,该类情况无任何影响。

1.募集资金基本情况

2.以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

单位:万元
以前年度已投入 置换前期投入 项目金额
13,312.01
5,307.56

3.募集资金使用及资金到位时间

2012年6月,经中国证监会证监许可[2012]1666号文,公司非公开发行股票的募集资金总额人民币15,000万元,扣除承销保荐费用人民币3,000万元,实际募集资金净额人民币12,000万元,其中,每股发行价格12.52元,募集资金总额人民币12,000万元,扣除承销保荐费用人民币3,000万元,实际募集资金净额人民币9,000万元,占公司最近一期净资产的12.5%,占归属于母公司股东权益的9.61%。根据深圳证券交易所《创业板上市规则》,《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司治理准则》有关规定,该类理财产品属于公司关联关系人(特聘普通合伙人)所持的财产,并出具函件确认。公司与交通银行无关联交易,该类情况无任何影响。

4.募集资金存放与管理情况

5.募集资金投资项目概况

6.募集资金投资项目预期效益

7.募集资金投资项目风险提示

8.募集资金投资项目可行性分析

9.募集资金投资项目可行性结论

10.募集资金投资项目可行性研究报告

11.募集资金投资项目可行性报告书摘要

12.募集资金投资项目可行性报告书全文

13.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要

14.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要

15.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要

16.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要

17.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要

18.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要

19.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要

20.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要

21.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

22.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

23.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

24.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

25.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

26.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

27.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

28.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

29.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

30.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

31.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

32.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

33.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

34.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

35.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

36.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

37.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

38.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

39.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

40.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

41.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

42.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

43.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

44.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

45.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

46.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

47.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

48.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

49.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

50.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

51.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

52.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

53.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

54.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

55.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

56.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

57.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

58.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

59.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

60.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

61.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

62.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

63.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

64.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

65.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

66.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

67.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

68.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

69.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

70.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

71.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要

72.募集资金投资项目可行性报告书全文摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要摘要