

山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）（第二期）（第三期）募集资金存放与使用情况专项报告

开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”及“受托管理人”）作为山东齐成石油化工有限公司（以下简称“发行人”）公开发行 2016 年公司债券（第一期）（第二期）（第三期）（债券简称：16 齐成 01, 债券代码：136560.SH；债券简称：16 齐成 02, 债券代码：136673.SH；债券简称：16 齐成 03, 债券代码：136743.SH）的受托管理人, 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及相关监管要求, 并根据发行人自查, 对发行人自债券发行至本专项报告出具日的募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和到账时间

山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券于 2016 年 4 月 7 日取得中国证券监督管理委员会下发的《关于核准山东齐成石油化工有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可【2016】699 号），获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 7 亿元（含 7 亿元）的公司债券。

2016 年 7 月 20 日, 16 齐成 01 启动发行, 2016 年 7 月 20 日, 发行结束, 募集资金 4.4 亿元, 扣除发行费用后募集资金为 43,648.00 万元, 已于 2016 年 7 月 22 日按约定汇入发行人指定的募集资金专项账户;

2016 年 8 月 30 日, 16 齐成 02 启动发行, 2016 年 8 月 30 日, 发行结束, 募集资金 0.8 亿元, 扣除发行费用后募集资金为 7,936.00 万元, 已于 2016 年 8 月 31 日按约定汇入发行人指定的募集资金专项账户;

2016 年 10 月 11 日, 16 齐成 03 启动发行, 2016 年 10 月 11 日, 发行结束, 募集资金 1.8 亿元, 扣除发行费用后募集资金为 17,856.00 万元, 已于 2016 年 10 月 12 日按约定汇入发行人指定的募集资金专项账户。

（二）募集资金使用和结余情况



三期债券募集资金扣除发行费用后总余额为 69,440 万元。截至本报告出具日，募集资金 69,440 万元已全部用于补充营运资金。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户开设情况

为保证本次债券募集资金的合理使用，发行人与兴业银行股份有限公司东营分行、开源证券股份有限公司于 2016 年 5 月 6 日签订了《山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券之募集资金专项账户和偿债保障金专项账户监管协议》，本次债券发行人已于监管银行处开设专项资金账户，用于存放本次债券的募集资金。本次债券募集资金专项账户的户名为山东齐成石油化工有限公司，开户行为兴业银行股份有限公司东营分行，账号为 377510100100126194。

（二）三方监管情况

山东齐成石油化工有限公司、开源证券股份有限公司以及兴业银行股份有限公司东营分行签订了《山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券之募集资金专项账户和偿债保障金专项账户监管协议》。

三、募集资金的实际使用情况

根据《山东齐成石油化工有限公司公开发行 2016 年公司债券募集说明书》约定，本期债券扣除发行费用后的募集资金用于补充营运资金。发行人此次募集资金的使用主要是用于支付各银行的信用证，故先必须转入到办理信用证业务银行的一般户中，然后用其一般户进行支付；一部分是用于境外采购原材料，因结算币种为美元，故先在一般户中进行购汇才能对外支付。本期债券募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用情况表

序号	单位名称	金额（万元）	用途
1	BENEWELL LIMITED	2,120.00	支付货款
2	平安银行东营分行	6,000.00	支付商业承兑
3	BENEWELL LIMITED	630.00	支付货款
4	建设银行广饶支行	5,000.00	支付国际信用证
5	建设银行广饶支行	7,501.35	支付赎单融资

6	华夏银行广饶支行	1,500.00	支付国内信用证
7	东营银行广饶支行	9,556.00 [1]	支付国际信用证
8	东营银行广饶支行	3,731 [1]	支付国内信用证
9	山东华星石油化工集团有限公司	3,993 [1]	支付货款
10	广饶县土地收购储备管理中心	835.00	土地保证金及预付款
11	广饶县土地收购储备管理中心	357.00	土地保证金及预付款
12	广饶县土地收购储备管理中心	707.00	土地保证金及预付款
13	广饶县土地收购储备管理中心	540.00	土地保证金及预付款
14	广饶县土地收购储备管理中心	680.00	土地保证金及预付款
15	广饶县土地收购储备管理中心	454.00	土地保证金及预付款
16	中信银行东营分行	7,928.06	支付国际信用证
17	山东瑞海实业有限公司	10,914.12	支付货款
18	东营市环宇能源科技有限公司	3,400.00	支付货款
19	东营银行广饶支行	3,524.02	支付国际信用证
20	兴业银行股份有限公司东营分行	69.45	银行手续费
	合计	69,440	

注【1】： 2016年7月25日发行人分别从专户提取募集资金5,330万和11,950万至东营银行广饶支行一般户中，用于支付其国内信用证和国际信用证。因前期在东营银行广饶支行开证时已用自有资金支付了1,599万国内信用证保证金和2,394万国际信用证保证金，银行在进行还款操作时，直接使用保证金和部分募集资金进行还款，故实际使用募集资金3,731万和9,556万，剩余募集资金1,599万和2394万，共计3,993万。2016年7月26日发行人将此笔剩余的募集资金3,993万全部用于支付山东华星石油化工集团有限公司的采购货款。

