

债券代码：132014  
债券代码：159979  
债券代码：175561

债券简称：18 中化 EB  
债券简称：18 化学 Y1  
债券简称：20 化学 Y1

## 关于中国化学工程集团有限公司公司债券 2020 年年度报告及 2020 年度审计报告的更正公告

中国化学工程集团有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 30 日披露了《中国化学工程集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》（以下简称“年度报告”）及《中国化学工程集团有限公司 2020 年度审计报告》（以下简称“审计报告”），由于年度报告中“第二节 公司债券事项”中“二 募集资金使用情况”出现差错，需要对年度报告进行更正；审计报告中 2020 年度合并利润表与现金流量表出现差错，需对审计报告进行更正。更正内容如下：

### 一、2020 年年度报告更正情况

#### （一）更正前

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：132014

债券简称	18 中化 EB
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	35
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用，并按使用计划履行资金使用的公司内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：132014

债券简称	18中化EB
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	35
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用，并按使用计划履行资金使用的公司内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：132014

债券简称	18中化EB
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	35
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用，并按使用计划履行资金使用的公司内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## （二）更正后

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：132014

债券简称	18中化EB
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》，监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管，确保募集资金专户规范

	运作
募集资金总额	35.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金按照募集说明书披露的用途使用,并按使用计划履行资金使用的公司内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 155979

债券简称	18 化学 Y1
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》,监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管,确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	45.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末,本期债券募集资金 45 亿元已全部用于补充流动资金,募集资金使用按照募集说明书用途使用、并按使用计划履行资金使用的公司内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 175561

债券简称	20 化学 Y1
募集资金专项账户运作情况	公司与监管银行、受托管理人签订《募集资金三方监管协议》,监管银行依该协议对募集资金专户及资金进行监管,确保募集资金专户规范运作
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末,本期债券募集资金 30 亿元已全部用于补充流动资金,募集资金使用按照募集说明书用途使用、并按使用计划履行资金使用的公

	司内部审批流程
募集资金是否存在违规使用及具体情况(如有)	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况(如有)	不适用

## 二、2020 年度审计报告更正情况

### (一) 更正前

2020 年度合并利润表中营业总成本为 115,190,573,264.28 元; 2020 年度合并现金流量表中, 取得投资收益收到的现金为 93,339,072.84 元。

### (二) 更正后

2020 年度合并利润表中营业总成本为 115,195,981,385.99 元; 2020 年度合并现金流量表中, 取得投资收益收到的现金为 93,365,929.75 元。

## 三、影响分析

截至本公告日, 公司生产经营正常, 本次年度报告及审计报告更正对公司的财务状况、偿债能力和经营业绩无重大不利影响。

公司承诺所披露信息真实、准确、完整、及时, 且符合国家法律法规和政策规定并经企业有权决策机构同意, 并将按照相关自律规定的要求, 履行相关后续信息披露义务, 敬请投资者关注。

特此公告。

(以下无正文)

(本页无正文，为《关于中国化学工程集团有限公司公司债券 2020 年年度报告  
及 2020 年度审计报告的更正公告》之盖章页)

