

江苏苏利精细化工股份有限公司

关于公司募集资金实际存放与使用情况的专项报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司2018年半年度募集资金存放与使用情况如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司2016年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2611号文《关于核准江苏苏利精细化工股份有限公司首次公开发行股票批复》，公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币26.79元。

本公司共收到社会公众股股东缴入的出资款人民币669,750,000.00元，扣除证券承销费和保荐费人民币44,533,750.00元后，余额人民币625,216,250.00元，于2016年12月8日汇入本公司在中国建设银行江阴临港新城支行开立的32050161633600000097账号内。

本公司实际收到的募集资金人民币625,216,250.00元，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具瑞华验字[2016]31010022号验资报告验证，此次公开发行的股份已于2016年12月14日在上海证券交易所上市交易。上述人民币625,216,250.00元，扣除本公司应支付的中介机构费和其他发行费用人民币7,559,209.16元后，募集资金净额为人民币617,657,040.84元。

2018年半年度，公司募集资金使用情况见下表：

单位：人民币元

项目	金额
截止2017年12月31日募集资金余额	327,821,280.48
加：专户利息收入	681,600.98
减：募集资金使用支出	55,738,297.73
银行手续费支出	1,311.23
截止2018年06月30日募集资金余额	272,763,272.50

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定要求制定了《江苏苏利精细化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

公司已与保荐人广发证券股份有限公司、子公司（江阴苏利化学股份有限公司/泰州百力化学股份有限公司）、开户银行中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行、中国建设银行股份有限公司泰兴支行、中国银行股份有限公司江阴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在重大问题。

(二) 募集资金专户存储情况

(三)截至 2018 年 06 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

开户银行	账号	截止 2018 年 6 月 30 日余额
中国建设银行股份有限公司泰兴支行	32050176633600000317	53,772.90
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000098	47,937,402.31
中国银行股份有限公司江阴支行	47546487269	72,807,111.93
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000096	112,629,841.63
江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行	018801040005571	37,865,753.45
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000097	1,469,390.28
合 计		272,763,272.50

三、 本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2018年8月21日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				62,521.63		本年度投入募集资金总额					5,573.83	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					35,003.57	
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)	本期投入金额	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 1,000 吨噻菌酯原药建设项目	否	7,192.78	7,192.78	7,192.78	3,802.11	7,202.16	9.38	100.13%	2018年1月	967.45	不适用	否
年产 10,000 吨农药制剂建设项目	否	9,007.95	9,007.95	9,007.95	1371.86	4,238.42	-4,769.53	47.05%	2018年12月	建设中	不适用	否
年产 9,000 吨农药制剂类产品技改项目	否	7,257.67	7,257.67	7,257.67			-7,257.67	0.00%	2019年12月	尚未建设	不适用	否
年产 2,500 吨三聚	否	14,713.99	14,713.99	14,713.99	399.86	3,643.84	-11,070.15	24.76%	2018年	建设中	不适用	否

氰胺聚磷酸盐、 10,000吨复配阻燃 母粒及仓库建设项 目									12月			
上海研发实验室项 目	否	3,674.30	3,674.30	3,674.30			-3,674.30	0.00%	2019年 12月	尚未建 设	不适用	否
偿还银行贷款及补 充流动资金	否	19,919.15	19,919.15	19,919.15		19,919.15	0.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	-	61,765.84	61,765.84	61,765.84	5,573.83	35,003.57	-26,762.27	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	<p>“年产9,000吨农药制剂类产品技改项目”，因下游农药制剂市场需求未达到预期，市场开拓能力需待进一步提升，未来市场存在不确定风险因素，建设完工时间延长至2019年12月。</p> <p>“上海研发实验室项目”，因办公地址搬迁影响，建设完工时间延长至2019年12月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止本报告期末，项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见公司“2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告”之“三、本报告期募集资金的实际使用情况之（二）、募投项目先期投入及置换情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况	“上海研发实验室项目”实施地点中的“上海市浦东新区张江高科技园区哥白尼路150号1号楼5楼”变更为“上海市浦东新区康新公路3399弄10号楼”
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无

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	不存在