

中信建投证券股份有限公司
关于中国化学工程股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”或“公司”）2009年首次公开发行A股股票的保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定对中国化学2018年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监发行字[2009]1217号），并经上海证券交易所同意，公司于2009年12月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票123,300.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币5.43元，募集资金总额为6,695,190,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为6,562,643,288.36元。上述资金已于2009年12月30日全部存入公司募集资金专户。

截止2018年12月31日，募集资金余额为9,368.82万元，明细情况见下表：

序号	项目	金额（万元）
一	募集资金净额	656,264.33
二	报告期末按项目所使用的募集资金金额	166,836.54
1	其中：用于重点工程项目的流动资金	75,700.00
2	购置生产设备	28,049.11
3	补充公司流动资金	60,000.00
4	信息化建设项目	3,087.43
三	归还银行贷款（使用部分超募资金归还银行贷款）	88,000.00
四	投资项目（使用部分超募资金投资100万吨/年PTA项目）	51,975.00
五	投资成立中化工程集团财务公司	90,000.00
六	募集资金永久性补充流动资金	316,944.62
七	手续费支出	1.32
八	利息收入	66,861.97
九	募集资金余额	9,368.82

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监督指引第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(2008年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定,制定了《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》(2013年修订)、《中国化学工程股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。

(二) 募集资金在各银行账户的存储情况

按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》(2013年修订)的规定,截至2018年12月31日,公司开立了以下专项账户存储募集资金,各账户及存款余额分别为:中国银行股份有限公司北京前门大街支行存款4,319.26万元,兴业银行股份有限公司北京永定门支行存款5,049.56万元。

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国银行前门支行	333756037542	43,192,597.91	活期及定期
兴业银行永定门支行	321250100100076295	50,495,554.63	活期及定期
合计	--	93,688,152.54	

(三) 募集资金专户存储三方监管情况

公司及保荐机构和上述相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2018年12月31日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

2018年度公司使用募集资金用于信息化建设项目投入1,143.09万元。

公司 2018 年度募集资金使用情况详见附件。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2018 年度募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了公司董事会编制的 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并出具了《中国化学工程股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第 ZG11018 号）。报告结论为：“我们认为，贵公司董事会编制的 2018 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2018 年度实际存放与使用情况。”

七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

通过对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，保荐机构认为：公司 2018 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，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。

募集资金使用情况对照表

编制单位：中国化学工程股份有限公司

2018 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				656,264.33	本年度投入募集资金总额				1,143.09			
变更用途的募集资金总额				316,944.62	已累计投入募集资金总额				396,811.54			
变更用途的募集资金总额比例				48.30%								
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
用于重点工程项目的流动资金		111,700.00	75,700.00	75,700.00		75,700.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
购置生产设备		108,017.00	28,049.11	28,049.11		28,049.11		100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充公司流动资金		60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
信息化建设项目		11,983.00	11,983.00	11,983.00	1,143.09	3,087.43	-8,895.97	25.77	不适用	不适用	不适用	否
100 万吨/年 PTA 项目			51,975.00	51,975.00		51,975.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
成立中化工程集团财务有限公司			90,000.00	90,000.00		90,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款			88,000.00	88,000.00		88,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		291,700.00	405,707.11	405,707.11	1,143.09	396,811.54	-8,895.97	97.81				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					信息化建设项目已按计划开展，资金尚未全部使用。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					信息化建设项目结余 8,895.97 万元，原因同上。							
募集资金其他使用情况					无							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国化学工程股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）



中信建投证券股份有限公司

2019年4月12日