

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2019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。

2019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2018年12月31日募集资金余额	232,208,696.87
加：专户利息收入	791,933.04
理财到期转入	50,000,000.00
募集户理财收益	353,424.66
减：募集资金使用支出	72,276,160.77
银行手续费支出	2,613.00

理财购买支出	50,000,000.00
截止 2019 年 6 月 30 日募集资金余额	161,075,280.80

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，中国银行股份有限公司泰兴支行签订了《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

截至 2019 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 2019 年 6 月 30 日余额
中国银行股份有限公司泰兴支行	481972533580	54,573,192.02
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000098	10,749,548.72
中国银行股份有限公司江阴支行	47546487269	55,432,113.65
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000096	18,336,184.08
江苏江阴农村商业银行股份有限公司利港支行	018801040005571	20,510,678.04
中国建设银行股份有限公司无锡江阴临港新城支行	32050161633600000097	1,473,564.29
合 计		161,075,280.80

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

公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，使用最高额度不超过人民币 3.00 亿元闲置资金（其中闲置募集资金 1.00 亿元人民币）购买保本型理财产品，在上述董事会决议一年有效期内该资金额度可以滚动使用。

2019 年半年度公司实际使用募集资金购买保本型理财产品金额累计人民币 50,000,000.00 元，已于 2019 年 6 月 30 日到期。

(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

报告期内，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

2019年8月26日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年半年度

编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金净额				61,765.84		本年度投入募集资金总额					7,227.61	
变更用途的募集资金总额				9,130.00		已累计投入募集资金总额					46,423.59	
变更用途的募集资金净额比例				14.78%								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)	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
年产 1,000 吨噻菌酯原药建设项目	否	7,192.78	7,192.78	7,192.78		7,207.53	14.75	100.21%	2018 年 1 月	1,498.01	是	否
年产 10,000 吨农药制剂建设项目	否	9,007.95	9,007.95	9,007.95	1,447.18	7,965.94	-1,042.01	88.43%	2018 年 12 月	1,600.59	是	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	665.39	1,789.33	-5,468.34	24.65%	2019 年 12 月	建设中	不适用	否
年产 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目	是	14,713.99	5,858.96	5,858.96	250.54	4,035.36	-1,823.60	68.88%	2019 年 6 月	建设中	不适用	是
上海研发实验室项目	否	3,674.30	3,674.30	3,674.30	1,287.40	1,784.07	-1,890.23	48.56%	2019 年 12 月	建设中	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	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
十溴二苯乙烷及相关配套工程	不适用		9,130.00	9,130.00	3,577.10	3,722.21	-5,407.79	40.77%	2020 年 6 月	建设中	不适用	否
合计	-	61,765.84	62,040.81	62,040.81	7,227.61	46,423.59	-15,617.22	-	-	-	-	-

未达到计划进度原因	<p>截止本报告期末，1、“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，建设完工时间由 2018 年 12 月延长至 2019 年 12 月；</p> <p>2、“上海研发实验室项目”，因办公地址搬迁影响，建设完工时间由 2018 年 12 月延长至 2019 年 12 月。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	原项目“年产 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”，由于客户及产品市场的推广尚处于初期阶段，短期会面临推进缓慢的问题和风险，变更新项目可以提高募集资金使用效率，保护股东利益。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告之“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”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
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	无

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2019 年半年度

编制单位:江苏苏利精细化工股份有限公司

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
十溴二苯乙烷及相关配套工程	年产 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目	9,130.00	9,130.00	3,577.10	3,722.21	40.77%	2020 年 6 月 30 日	不适用	不适用	是
合计	-	9,130.00	9,130.00	3,577.10	3,722.21	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>变更原因:由于原项目“年产 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”的三聚氰胺聚磷酸盐与阻燃母粒都是新型环保阻燃剂产品,公司及客户都需要进行大量的应用试验,所以截止变更日,客户及产品市场的推广尚处于初期阶段,因此原项目短期会面临推进缓慢的问题和风险。若仍按照原有的规划来实施,可能面临募集资金使用效率下降、投资回报周期延长的风险;</p> <p>决策程序:公司分别于 2018 年 11 月 4 日和 2018 年 11 月 21 日召开第二届董事会第二十一次会议、2018 年第二次临时股东大会,审议通过了关于变更部分募集资金投资项目相关议案;</p> <p>信息披露:公司已于 2018 年 11 月 6 日在指定网站披露变更部分募投资项目信息,公告编号 2018-048。</p>									
未达到计划进度的情况和原因	<p>情况说明:原项目“年产 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000 吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”计划形成年产 2,500 吨三聚氰胺聚磷酸盐,总投资 14,713.99 万元,其中:建设投资 9,167.68 万元,流动资金 5,546.31 万元,项目计划建设期为 2 年;截至 2018 年 12 月 31 日,原项目已累计投入项目资金 3,685.46 万元,形成 1,000 吨三聚氰胺聚磷酸盐生产能力并基本完成仓库建设;</p> <p>原因:由于三聚氰胺聚磷酸盐与阻燃母粒都是新型环保阻燃剂产品,公司及客户都需要进行大量的应用试验,所以截止变更日客户及产品市场的推广尚处于初期阶段,短期面临推进缓慢风险。</p>									

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

随着国内外日益严格的防火安全标准和塑料用量的快速增长，近几年全球阻燃剂的市场呈增长趋势，阻燃剂现在已成为塑料加工的重要助剂之一，传统阻燃剂中，溴类阻燃剂由于阻燃效果好，对阻燃高分子材料性能影响小，性价比高从而得到广泛使用。新项目以公司及百力化学拥有的丰富管理经验、技术专利和客户资源优势为后盾，采用较先进、成熟的生产工艺技术、节能技术和先进设备，通过新项目的实施增加十溴二苯乙烷产能，巩固现有的市场地位，开辟新的利润增长点。