

中信证券股份有限公司
关于昊华化工科技集团股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求,中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”、“本独立财务顾问”)作为昊华化工科技集团股份有限公司(以下简称“上市公司”、“昊华科技”或“公司”)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问(主承销商),对上市公司 2019 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查,对上市公司《昊华化工科技集团股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和立信会计师事务所(特殊普通合伙)《昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2020]第 ZB10443 号)进行了核查,具体情况如下:

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

(一) 实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川天一科技股份有限公司向中国昊华化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]2147)核准,昊华科技采用非公开发行方式向 3 名机构投资者共计发行 59,438,658 股人民币普通股(A 股),每股发行价格为 11.89 元,募集资金总额为人民币 706,725,643.62 元,具体情况如下:

序号	发行对象名称	获配股数(股)	获配金额(元)
1	国家军民融合产业投资基金有限责任公司	37,850,000	450,036,500.00
2	中国华融资产管理股份有限公司	16,820,000	199,989,800.00
3	洛阳国宏投资集团有限公司	4,768,658	56,699,343.62
合计		59,438,658	706,725,643.62

本次非公开发行股票募集配套资金扣除承销费 5,067,256.44 元后的余额 701,658,387.18 元已于 2019 年 9 月 27 日由主承销商划转至上市公司在北京银行惠新支行开立的专户（账户 20000035768400030475762）及在中国建设银行股份有限公司北京安慧支行开立的专户（账户 11050186360000000870）。

上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 [2019]京会兴验字第 09000010 号《验资报告》验证。

（二）募集资金的使用及专户余额情况

1、以前年度已使用资金情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未完成本次募集资金相关发行工作，不存在已使用募集资金的情形。

2、2019 年度募集资金使用情况

2019 年度，公司使用募集资金总额为 701,658,387.18 元。截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 701,658,387.18 元，具体如下：

募集资金使用情况	金额（元）
一、置换募集资金投资项目预先投入金额	354,062,765.59
其中：晨光院 5000 吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程	74,062,765.59
光明院研发产业基地项目	30,000,000.00
黎明大成 1000 吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目	60,000,000.00
支付本次交易对价	160,000,000.00
支付本次交易费用	30,000,000.00
二、支付本次交易对价	340,000,000.00
三、晨光院 5000 吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程投入	7,595,621.59
合计	701,658,387.18

3、募集资金专户余额情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 31,415,222.20 元。其中，30,000,000.00 元系经上市公司第七届董事会第七次会议审议通过，已用于置换光明院研发产业基地项目预先投入的金额，该等金额已于 2020 年 1 月 7 日由募集

资金专户转出；剩余 1,415,222.20 元系结息收入及手续费净额，为募集资金节余金额。

二、募集资金的存放及管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范上市公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所股票交易规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和文件的规定，结合公司实际情况，上市公司制定了《四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》，对募集资金的存放、使用、募投项目实施管理及使用情况的监管等方面予以明确规定。

为规范募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据有关法律法规，上市公司及下属企业根据募集资金项目实际需要，分别在北京银行股份有限公司惠新支行、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行开设了募集资金专项账户。

上市公司与中信证券、北京银行股份有限公司惠新支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；上市公司及下属企业（中昊晨光化工研究院有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司、洛阳黎明大成氟化工有限公司、中昊光明化工研究设计院有限公司）与中信证券、中国建设银行股份有限公司北京安慧支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

中信证券按照《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》、《四川天一科技股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》及监管协议对公司募集资金管理事项履行督导职责。

（二）募集资金专户存储情况

上市公司对募集资金实行专户存储。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 31,415,222.20 元，具体如下：

单位：元

序号	开户单位	开户行	银行账号	专项用途	募集资金总额	余额
1	昊华化工科技集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京安慧支行	1105018636000000870	支付交易费用	201,658,387.18	590,404.04
2	中昊晨光化工研究院有限公司		1105018636000000917	晨光院 5000 吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程	-	2,281.17
3	黎明化工研究设计院有限责任公司		1105018636000000920	黎明大成 1000 吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目	-	5,500.00
4	洛阳黎明大成氟化工有限公司		1105018636000000918		-	-
5	中昊光明化工研究设计院有限公司		1105018636000000916	光明院研发产业基地项目	-	30,002,750.02
6	昊华化工科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司惠新支行	20000035768400030475762	支付 2018 年重大资产重组交易对价	500,000,000.00	814,286.97
合计					701,658,387.18	31,415,222.20

注：30,000,000.00 元系已用于置换光明院研发产业基地项目预先投入的金额，该等金额已于 2020 年 1 月 7 日由募集资金专户转出；剩余 1,415,222.20 元系结息收入及手续费净额，为募集资金节余金额

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金实际使用情况

本次募集资金投资项目已经上市公司 2018 年第一次临时股东大会及中国证券监督管理委员会审议通过。在股东大会授权下，昊华科技召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金额的议案》，公司根据实际募集配套资金金额，结合各募投项目的轻重缓急及相关实际情况，调整各募投项目的具体投资金额，差额部分由公司自筹解决。调整后募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

序号	用途	项目名称	项目投资金额	募集后拟投入募集资金金额
1	标的资产项目建设	晨光院5000吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程	31,068.46	8,165.84

序号	用途	项目名称	项目投资金额	募集后拟投入募集资金金额
		光明院研发产业基地项目	15,804.70	3,000.00
		黎明大成1000吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目	14,937.68	6,000.00
		海化院先进涂料生产基地项目	18,769.00	-
		海化院海洋涂料国家重点实验室平台能力提升建设项目	2,495.00	-
		黎明院省级企业技术中心能力提升建设	2,994.30	-
		株洲院临近空间探空气球材料与技术湖南省重点实验室	2,963.00	-
		锦西院XX生产能力建设项目	2,399.00	-
		晨光院XX研发能力建设项目	8,609.00	-
		小计		17,165.84
2		支付本次交易对价		50,000.00
3		支付本次交易费用		3,000.00
		合计		70,165.84

2019年度，上市公司实际使用募集资金70,165.84万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）本年度用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2019年10月28日，上市公司召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金35,406.28万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，具体如下：

单位：万元

序号	用途	项目名称	募集后拟投入募集资金金额	截至2019年9月30日自筹资金预先投入金额	置换金额
1	标的资产项目建设	晨光院5000吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程	8,165.84	7,406.28	7,406.28
		光明院研发产业基地项目	3,000.00	4,116.64	3,000.00
		黎明大成1000吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目	6,000.00	9,197.79	6,000.00

序号	用途	项目名称	募集后拟投入募集资金金额	截至2019年9月30日自筹资金预先投入金额	置换金额
		海化院先进涂料生产基地项目	-	1,172.69	-
		海化院海洋涂料国家重点实验室平台能力提升建设项目	-	122.79	-
		黎明院省级企业技术中心能力提升建设	-	-	-
		株洲院临近空间探空气球材料与技术湖南省重点实验室	-	454.25	-
		锦西院XX生产能力建设项目	-	2,199.19	-
		晨光院XX研发能力建设项目	-	551.03	-
		小计	17,165.84	25,220.65	16,406.28
2	支付购买股权交易对价		50,000.00	16,000.00	16,000.00
3	支付重大资产重组交易费用		3,000.00	3,267.22	3,000.00
		合计	70,165.84	44,487.87	35,406.28

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就截至 2019 年 9 月 30 日以自筹资金预先投入募投项目相关事项进行了审核，并出具了《关于昊华化工科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入非公开发行普通股股票募集资金投资项目的鉴证报告》（（2019）京会兴鉴字第 09000047 号）。独立董事、中信证券亦均出具了专项意见。

截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司实际已使用募集资金 35,406.28 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（三）本年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

上市公司本年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

（四）本年度对闲置募集资金进行现金管理的情况

上市公司本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理的情形。

（五）本年度超募资金的使用情况

上市公司本次交易不涉及超募资金。

(六) 节余募集资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，上市公司募集资金已使用完毕，相关募集资金专用账户余额为 1,415,222.20 元，系节余资金。上市公司不存在将该等资金用于其他募投项目或非募投项目的情形。公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定就节余资金使用情况履行信息披露义务。

(七) 募集资金使用的其他情况

上市公司本年度不存在募集资金使用的其他情形。

四、募集资金投向变更的情况

上市公司本年度未发生募集资金投向变更的情形。

五、财务顾问核查意见

经核查，昊华化工科技集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2019 年度

编制单位: 昊华化工科技集团股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		70,165.84		本年度投入募集资金总额		70,165.84						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		70,165.84						
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)	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	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
晨光院 5000 吨/年高品质聚四氟乙烯悬浮树脂及配套工程	否	11,864.00	8,165.84	8,165.84	8,165.84	8,165.84	-	100.00	2020.5	不适用	不适用	否
光明院研发产业基地项目	否	10,070.94	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	100.00	2020.6	不适用	不适用	否
黎明大成 1000 吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目	否	14,215.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	-	100.00	2018.12	2,368.00	是	否
海化院先进涂料生产基地项目	否	8,960.20	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

海化院海洋涂料国家重点实验室平台能力提升建设项目	否	2,495.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
黎明院省级企业技术中心能力提升建设	否	2,994.30	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
株洲院临近空间探空气球材料与技术湖南省重点实验室	否	2,963.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
锦西院 XX 生产能力建设项目	否	849.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
晨光院 XX 研发能力建设项目	否	1,629.00	-	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
支付本次交易对价	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
支付本次交易费用	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		109,040.44	70,165.84	70,165.84	70,165.84	70,165.84	-	100.00					
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告之“二、募集资金的存放、管理及使用情况”之“（四）本年度用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况”												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金专户节余资金 141.52 万元，系结息收入及手续费净额												
募集资金其他使用情况	不适用												

(本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于昊华化工科技集团股份有限公司
2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

