

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2020-050

昊华化工科技集团股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”或“昊华科技”）将2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

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，本公司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本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。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 701,658,387.18 元，募集资金已全部使用完毕；公司开立的募集资金专户共计形成利息收入及手续费净额为 1,428,693.99 元，占募集资金总额的 0.20%。

二、募集资金管理情况

为规范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，本公司制定了《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，本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。

本公司与中信证券股份有限公司、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》；本公司及下属企业（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）与中信证券股份有限公司、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。

中信证券股份有限公司按照《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）》及监管协议对本公司募集资金管理事项履行督导职责。

本公司对募集资金实行专户存储。截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额为 16,283.23 元，全部为结息收入及手续费净额，具体如下：

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	-
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	-	2,264.31
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	-	6,711.16
4	洛阳黎明大成氟化工有限公司		1105018636000000918	光明院研发产业基地项目	-	500.48
5	中昊光明化工研究设计院有限公司		1105018636000000916	支付2018年重大资产重组交易对价	500,000,000.00	-
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	2000003576840030475762			
合计					701,658,387.18	16,283.28

注：截至2020年6月30日，上述六个募集资金专户累计利息收入及手续费净额1,428,693.99元，其中昊华化工科技集团股份有限公司在中国建设银行股份有限公司北京安慧支行募集资金专户金额591,705.84元、在北京银行股份有限公司惠新支行募集资金专户金额820,704.92元，于2020年6月22日转出，专户余额为零；其他子公司募集资金专户金额合计为16,283.23元。

三、本期募集资金的实际使用情况

（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，本公司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	晨光院5000吨/年高品质聚四氟乙烯	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
	建设	悬浮树脂及配套工程		
		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	
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

公司严格按照《募集资金使用管理办法》使用募集资金，截止 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）本期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

公司 2019 年度用于置换光明院研发产业基地项目预先投入的金额 3000 万元，已于 2020 年 1 月 7 日由光明院募集资金专户转出。

（三）本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

本公司 2020 年上半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）本期对闲置募集资金进行现金管理的情况

本公司 2020 年上半年度不存在对闲置募集资金进行现金管理的情形。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司全部募集资金专用账户累计产生存款利息及手续费净额 1,428,693.99 元，占募集资金总额的 0.20%，其中转出募集资金专户

1,412,410.76 元，余额为 16,283.23 元。本公司将继续按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关管理规定就节余募集资金使用情况履行信息披露义务。

（六）募集资金使用的其他情况

2020 年上半年度不存在募集资金使用的其他情形。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司 2020 年上半年度未发生募集资金投向变更的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；不存在募集资金管理违规情形。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日

附表:

募集资金使用情况对照表

2020 年半年度

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		2020 年半年度投入募集资金总额					-	
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	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)	2020 年半年度投入金额	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	2020 年半年度实现的效益	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	-	100.00	2020.11	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	-	100.00	2020.1	605.20	是	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	-	100.00	2018.12	1,218.74	是	否
海化院先进涂	否	8,960.20	-	-	-	-	-	不适用	不适用	不适用	不适	不适用

料生产基地项目												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	-	-	100.00	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	-	-	100.00	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	-	-	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								不适用					
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 1.63 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