

股票代码：600800

股票简称：渤海化学

公告编号：临 2021-023

天津渤海化学股份有限公司 关于 2020 年度募集资金实际存放与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。

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕10号）核准，天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）183,381,314股，发行价为每股人民币3.85元，共计募集资金人民币706,018,058.90元，扣除承销费用人民币7,060,180.59元，实际到账募集资金金额为人民币698,957,878.31元。上述募集资金全部到位，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月18日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了中兴财光华审验字（2020）第303007号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

| 时间 | 金额（万元） |
|------------------------|-----------|
| 2020年12月17日募集资金总额 | 70,601.81 |
| 减：发行费用 | 706.02 |
| 2020年12月17日实际募集资金净额 | 69,895.79 |
| 加：本年度利息收入 | 2.33 |
| 减：本年度已使用金额 | 0.02 |
| 截至2020年12月31日止募集资金专户余额 | 69,898.10 |

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管

理办法》的要求，公司、公司全资子公司天津渤海石化有限公司（以下简称“渤海石化”）会同保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金四方监管协议》。公司、渤海石化会同中信证券与中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行签订了《募集资金监管协议》。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 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户的开立及存储情况如下：

单位：元

| 募集资金专户 开户人 | 开户银行 | 银行账号 | 专户用途 | 余额 |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 天津渤海化学股份有限公司(曾用名“天津环球磁卡股份有限公司”) | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 77150078801000001070 | 支付重大资产重组中介费用 | 18,980,976.91 |
| 天津渤海石化有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司天津分行 | 77150078801500001069 | 渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目募集资金的存储和使用 | 580,000,000.00 |
| 天津渤海石化有限公司 | 中国农业银行股份有限公司天津塘沽分行 | 02111101040017925 | 渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目募集资金的存储和使用 | 100,000,000.00 |
| 合计 | | | | 698,980,976.91 |

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司于2021年1月12日召开的第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，本公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至

募集资金专用账户。截至报告期末，本公司尚未使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2020年12月31日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用情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。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

附件 1：募集资金使用情况对照表

天津渤海化学股份有限公司

董事会

2021年3月18日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额 | | 69,895.79 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | - | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|---------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | | - | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | - | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | - | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投入进度(%) (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 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 1、丙烷脱氢装置技术改造项目 | 否 | 68,195.79 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2、支付重大资产重组中介费用 | 否 | 1,700.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 承诺投资项目小计 | | 69,895.79 | | | | | | | | |
| 合计 | | 69,895.79 | | | | | | | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资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 | | | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | | | | | | | |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | | | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | | | | | | | |