

联化科技股份有限公司

2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2014年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

2011年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422号文核准，公司由华融证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开增发人民币普通股（A股）股票19,295,700股，每股发行价为35.50元，本次发行募集资金总额为人民币684,997,350.00元。扣除承销费用等发行所需费用计36,960,219.25元后实际募集资金净额为648,037,130.75元。该募集资金已于2011年4月15日止全部到位。

该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2011）第12049号”验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司根据《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》、及《深圳证券

交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件规定，已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采取了专户存储制度，进行了严格的管理。

本公司全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）和控股子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）连同保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行（以下简称“黄岩农行”）、中国工商银行股份有限公司台州黄岩区支行（以下简称“黄岩工行”）签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司共开设募集资金专户3个，其中：台州联化在黄岩农行设立了账号为19-915101040131179的专户仅用于本公司《年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目》募集资金的专项存储和使用；江苏联化在黄岩农行设立了账号为19-915101040131161的专户和在黄岩工行设立了账号为120703112904555555的专户仅用于《年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目》募集资金的专项存储和使用，以上帐户均不得用作其他用途。三方监管协议签订以来，公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。截止2014年6月30日，募集资金存放专户的初始存放金额及余额如下：

（单位：人民币元）

序号	开户银行	银行账号	账户性质	初始存放金额	期末余额
1	中国农业银行台州市黄岩区支行	19-915101040131179	募资专户	198,420,000.00	6,966.45

2	中国农业银行台州市黄岩区支行	19-915101040131161	募资专户	449,617,130.75	0
	合计			648,037,130.75	6,966.45

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司无此情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

根据公司2011年4月7日公告的《增发招股意向书》承诺，为保证募集资金投资项目的顺利进行，如果募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。截至2011年4月30日，本公司自筹资金对募集资金投资项目的实际投入为168,341,272.32元，具体如下：

单位：人民币万元

项目名称	建筑工程费用	设备购建费用	合计
年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目	0.00	0.00	0.00
年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目	3,864.76	12,969.37	16,834.13
合计	3,864.76	12,969.37	16,834.13

上表中先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计16,834.13万元，业经立信会计师事务所有限公司审核，并于2011年5月18日出具

信会师报字（2011）第12764号《关于联化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该次置换已经本公司第四届董事会第八次会议审议通过。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司无此情况。

（六）尚未使用的募集资金用途和去向

本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表1： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		68,499.74				报告期投入募集资金总额			3,621.54		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			66,523.74		
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0%									
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (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	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
1. 年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙噻啶酸项目	否	19,842.00	19,842.00	3,621.54	21,088.04	106.28%	2014年06月30日	-864.72	否	否	
2. 年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目	否	45,281.00	45,281.00		45,435.70	100.34%	2012年06月30日	5,121.15	是	否	
承诺投资项目小计	-	65,123.00	65,123.00	3,621.54	66,523.74	-		4,256.43			
未达到计划进度或预计收益的情况和	公司募集资金投资项目之年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙噻啶酸项目由全资子公司台州联化负责实施，由于该厂区地块系沿海滩涂，地质条件非常复杂，桩基及基础设施等工程施工问题多难度										

原因（分具体项目）	大，以致项目建设进度延缓；截止 2014 年 6 月底项目已投入使用，目前正处在试生产阶段，前期相关费用较高。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次募集资金未产生超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第四届董事会第八次会议审议通过，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金 16,834.13 万元。上述资金已于 2011 年 5 月置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十七日