

东华工程科技股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》（证监会令 30 号）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）等有关规定，东华工程科技股份有限公司（以下简称“本公司”）将截至 2015 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]146 号文核准，于 2007 年 7 月 3 日采取网上发行的方式向社会公众发行人民币普通股 1680 万股，每股发行价格为 20 元。本次发行募集资金共计 33,600.00 万元，扣除相关的发行费用 1,655.80 万元，实际募集资金 31,944.20 万元。

截止 2007 年 7 月 6 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经安徽华普会计师事务所（现更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）华普验字[2007]第 0656 号《验资报告》验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|--------------------|----------------------|----------------|---------------|------|
| 中国建设银行股份有限公司合肥城南支行 | 34001458608059666666 | 222,092,000.00 | — | 活期 |
| 招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 | 551902066810702 | 47,049,800.00 | 26,866,504.42 | 活期 |
| 招商银行股份有限公司合肥大钟楼支行 | 551902066810503 | 52,950,200.00 | — | 活期 |
| 合计 | | 322,092,000.00 | 26,866,504.42 | |

注：募集资金专户初始存放金额包含原用于支付上市审计费、律师费的 2,650,000.00 元，公司用自有流动资金垫付。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：31,944.20 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：29,817.00 | | | | |
|-----------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 变更用途的募集资金总额：3775.15 [注1] | | | | | | 各年度使用募集资金总额： 2007年：18,959.04 2008年：6,140.53 2009年：3,187.48 2010年：129.63 2011年：316.82 2012年：-11.37 2013年：0.00 2014年：0.00 2015年1-6月：1,094.87 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例：11.82% | | | | | | | | | | |
| 序号 | 投资项目 | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度) |
| | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 1 | 研发中心项目 [注2] | 研发中心项目 | 4704.98 | 4704.98 | 2,192.23 | 4704.98 | 4704.98 | 2,192.23 | -2512.75 | 2016年6月 |
| 2 | 补充工程总承包运营资金 | 补充工程总承包运营资金 | 27,239.22 | 27,239.22 | 27,624.77 | 27,239.22 | 27,239.22 | 27,624.77 | 385.55 [注3] | 2009年6月 |

注1：变更资金3,775.15万元，系募集资金专户截止2014年12月31日存款余额，其中：前次募集资金结存余额为3,607.62万元，募集资金专户利息扣除手续费等支出后结存余额为167.53万元。

注2：变更资金使用用途，根据国家产业政策、行业发展趋势与市场推广前景，依据公司《中长期技术发展规划》和技术积累情况，公司将投入2,844.15万元，用于化工、环保等领域的关键技术或专利技术的工程化开发，以形成具有国内领先或国际先进水平的工艺软件包和基础设计包；投入931.00万元，用于购置SP系列

软件项目，进一步完善信息化平台，为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。募集资金变更投入具体研发项目为：醋酸甲酯加氢制乙醇技术开发项目 400.00 万元；聚甲氧基二甲醚生产技术开发项目 600.00 万元；煤制乙二醇技术研发及升级项目 300.00 万元；煤化工含盐废水处理技术开发项目 400.00 万元；煤加氢气化制天然气技术开发项目 450.00 万元；撬装式 LNG 装备及工艺技术开发项目 694.15 万元；SP 系列软件购置项目 931 万元。

注 3：公司累计用于补充工程总承包项目营运资金的募集资金为 27,624.77 万元，超出计划投资 385.55 万元，主要原因：（1）由于募集资金专户中原用于支付上市审计费、律师费的 265.00 万元公司已利用自有资金垫付，因此专户中结余的 265.00 万元已用于补充工程总承包项目营运资金；（2）补充工程总承包项目营运资金的募集资金帐户共孳生利息 120.55 万元，已用于补充工程总承包项目营运资金。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2015 年 3 月 29 日召开的五届六次董事会、五届六次监事会，于 2015 年 4 月 27 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了《关于调整研发中心项目部分募集资金使用计划的议案》，决定变更“研发中心项目”部分资金使用计划及投资方向。即将截至 2014 年 12 月 31 日的前次募集结余资金 3,775.15 万元（其中：前次募集资金结存余额为 3,607.62 万元，募集资金专户利息扣除手续费等支出后结存余额为 167.53 万元）的用途进行变更，变更用途的募集资金总额占前次募集资金总额的比例为 11.82%，投资用于化工、环保等领域的关键技术或专利技术的工程化开发，以形成具有国内领先或国际先进水平的工艺软件包和基础设计包，用于购置 SP 系列软件项目，可进一步完善信息化平台，为公司的持续快速发展提供强劲的技术动力。本次募集资金项目投入金额的变更，投资项目实施主体未发生变化，投资方向、研发技术工艺等发生变化。以上变更情况及相关公告已于 2015 年 3 月 31 日在《证券时报》、巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其它用途的情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告披露的内容不存在差异。

三、募集资金投资项目产生的经济效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2015年6月30日

金额单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目 项目名称 | 截止日投资 项目累计产 能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | | | | 截止日 累计实现效益 | 是否达 到预计 效益 |
|----|----------------|------------------------|------|----------|-------|-------|---------------|---------------|------------------|
| | | | | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 1-6月 | | |
| 1 | 研发中心项目 | | | | | | | | 不适用 |
| 2 | 补充工程总承包运营资金 | | | | | | | | 不适用 |

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

研发中心项目无直接经济效益，项目实施后将主要公司的整体利润中体现。技术创新能力是公司承揽项目、保证可持续发展的核心要素之一。研发中心项目建设，将更加有效的吸引人才，加快公司技术创新体系和能力的建设，有助于公司围绕主营业务发展，对具有重要前景的科研成果进行系统化、配套化和工程化研究开发，对引进技术进行消化吸收与国产化攻关，为公司提供可规模化生产的成套技术、工艺和装备，不断推出具有高技术含量、高附加值的新工艺、新产品、新材料，使公司拥有更多的具有自主知识产权的技术储备，为公司的持续快速发展提供技术动力。

补充工程总承包运营资金项目无直接经济效益，但募集资金投入后，公司的资金实力和融资能力得以提升，融资成本进一步降低，这将有利于提升公司的市场竞争力以及承揽运作大型建设项目能力；公司储备及跟踪的项目较多，募集资金投入后，工程总承包业务承揽量大幅上升，对公司主营业务收入、每股收益和净资产收率的提高产生了积极影响。

四、专项报告审议程序

本报告业经公司五届九次董事会审议通过，需提交股东大会审议。

东华工程科技股份有限公司董事会

二〇一五年八月十八日