

利尔化学股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
附件	
——2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-5

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/ 2019CDA30021

利尔化学股份有限公司全体股东:

我们对后附的利尔化学股份有限公司(以下简称利尔化学公司)关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

利尔化学公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,利尔化学公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制,在所有重大方面如实反映了利尔化学公司2018年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供利尔化学公司2018年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年二月二十一日



利尔化学股份有限公司

2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经 2018 年 8 月 16 日中国证券监督管理委员会《关于核准利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1221 号）核准，本公司公开发行可转换公司债券（可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券），每张面值为人民币 100 元，按面值发行，发行募集资金总额为人民币 85,200.00 万元，扣除保荐及承销费用人民币 6,816,000.00 元后，国泰君安证券股份有限公司已于 2018 年 10 月 23 日将本次可转债发行募集资金人民币 845,184,000.00 元（大写捌亿肆仟伍佰壹拾捌万肆仟元整）汇入本公司中国银行绵阳分行营业部 119908886624 账户。本公司收到募集资金人民币 845,184,000.00 元，扣除审计及验资费用、律师费用、信用评级费用、发行手续费等发行费用合计人民币 674,402.49 元后，本次可转债发行实际募集资金净额为人民币 844,509,597.51 元（大写捌亿肆仟肆佰伍拾万零玖仟伍佰玖拾柒元伍角壹分）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 10 月 23 日出具了 XYZH/2018CDA30331 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金到位前（截止 2018 年 10 月 20 日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入 909,461,908.91 元。募集资金到位后，本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 692,151,477.96 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、自 2018 年 10 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日募集资金使用情况为：投入募集资金投资项目金额 5,197,561.10 元，其中：用于年产 1,000 吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目 4,419,851.65 元，用于年产 1,000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目 777,709.45 元。

利尔化学股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

2、2018 年度募集资金专用账户利息收入 226,211.96 元,支付银行手续费 320.00 元。

3、截至 2018 年 12 月 31 日募集资金累计投入 697,349,039.06 元,其中:直接投入募集资金项目 5,197,561.10 元,置换先期自筹资金投入 692,151,477.96 元。尚未使用募集资金余额为 147,386,450.41 元,全部存放于募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定本公司《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》的规定,本公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

按照《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》等相关规范性文件要求,本公司、广安利尔化学有限公司(募投项目实施主体,以下简称广安利尔公司)与中国银行股份有限公司绵阳分行、广安分行以及国泰君安证券股份有限公司于 2018 年 10 月 29 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。已签订的《募集资金专户存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

根据上述协议,募集资金专户存储银行按月(每月 5 日之前)向本公司及广安利尔公司出具真实、准确、完整的专户对账单,并抄送给国泰君安证券。国泰君安证券承诺按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及本公司的募集资金管理办法对本公司及广安利尔公司募集资金管理事项履行保荐职责,进行持续督导工作。国泰君安证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,本公司及广安利尔公司和募集资金专户存储银行应配合国泰君安证券的调查与查询。国泰君安证券每半年对本公司及广安利尔公司实施现场调查,同时检查募集资金专户存储情况。本公司授权国泰君安证券指定的工作人员可以随时到募集资金存储银行查询、复印本公司有关本次发行全部专户的资料,募集资金存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下(金额单位:人民币元):

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国银行绵阳分行营业部	119908886624	99,999,740.00	212,776.82	100,212,516.82

利尔化学股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中国银行广安分行营业部	115859275185	47,160,498.45	13,435.14	47,173,933.59
合计		147,160,238.45	226,211.96	147,386,450.41

利尔化学股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额（未扣除承销保荐及其他发行费用）		852,000,000.00		本年度投入募集资金总额			697,349,039.06			
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			697,349,039.06			
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		0.00								
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	截至年末累计投入金额(2)	截至年末投资进度(%) (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										
年产 10,000 吨草铵膦原药生产线及配套设施建设项目	否	395,000,000.00	395,000,000.00	395,000,000.00	395,000,000.00	100.00	2019 年 10 月	15,510,616.59	否	否
年产 1,000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目	否	197,000,000.00	197,000,000.00	67,712,756.31	67,712,756.31	34.37	2020 年 5 月	-	不适用	否
年产 1,000 吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目	否	260,000,000.00	260,000,000.00	234,636,282.75	234,636,282.75	90.24	2018 年 10 月	461,109.22	否	否
承诺投资项目小计		852,000,000.00	852,000,000.00	697,349,039.06	697,349,039.06					
超募资金投向		不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			①鉴于市场状况，公司将全力推进年产 15000 吨甲基氯化膦、含磷阻燃剂、L-草铵膦等项目，故对公司总体建设项目计划进行了调整，年产 1000 吨氟环唑原药项目的建设进度和方案也相应调整，故而与原有计划有所差异。②年产 10,000 吨草铵膦原药项目由于安全事故影响，试生产时间相应延长，导致原有计划推后。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

利尔化学股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司于 2018 年 11 月 15 日通过本公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意本公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 692,151,477.96 元。截止 2018 年 12 月 31 日，已完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金购买理财产品	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2018 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为 147,386,450.41 元，存放于募集资金专户开户银行的活期账户内，全部用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

利尔化学股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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：无。

1、本公司本年度已按深圳证券交易所颁布的《股票上市规则》及《上市公司募集资金管理办法》以及本公司募集资金管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

利尔化学股份有限公司董事会

2019年2月21日