

陕西兴化化学股份有限公司

前次募集资金使用（发行股份购买资产）

情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《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）的规定，陕西兴化化学股份有限公司（简称“本公司”或“兴化股份”）将截至2020年9月30日止的前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

根据本公司2016年第一次临时股东大会决议及相关文件，经中国证监会《关于核准陕西兴化化学股份有限公司向陕西延长石油（集团）有限责任公司等发行股份购买资产的批复》证监许可[2016]2758号文件于2016年11月18日核准，兴化股份通过资产置换、发行股份的方式购买陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长集团”）、陕西鼓风机（集团）有限公司（以下简称“陕鼓集团”）持有的陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”）100%股权。

以2015年12月31日为评估基准日，拟置出资产评估价值为108,679.90万元；经交易双方协商确定，置出资产的交易作价为108,679.90万元。拟置入资产兴化化工100%股权的评估价值为313,443.57万元，经交易双方协商确定，置入资产的交易作价为313,443.57万元。本次发行股份购买资产的发股价格为5.96元/股，本次交易新增股份34,356.32万股。

本公司该次非公开发行股票34,356.32万股仅涉及以发行股票形式购买延长集团、陕鼓集团所持有的兴化化工100%股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账户的存放情况。

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

2016年11月25日，标的资产已完成了股东变更的工商变更登记，变更后兴化化工成为本公司全资子公司。2016年11月29日本公司与延长集团、陕鼓集团分别签署了资产交割确认书，各方约定本次交易的资产交割基准日为2016年10月31日。

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的希会验字（2016）0127号《验资报告》，截至2016年11月30日，兴化股份已收到延长集团、陕鼓集团认缴的新增股本

343,563,193 元，变更后公司股本为 701,963,193 元。

2016 年 12 月 6 日，本次重大资产重组涉及非公开发行的 34,356.32 万股股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记。

三、前次募集资金变更情况

本公司前次募集资金是通过发行股份购买股权资产，不存在前次募集资金变更情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本公司无前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

延长集团对上市公司的业绩承诺期为 2016 年度、2017 年度、2018 年度共 3 年，标的资产兴化化工于对应的 3 个年度均超额实现了业绩承诺。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况

本公司不存在募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司非公开发行股份购买标的资产的重组完成后，公司主营业务变为煤制合成氨、甲醇、甲胺及 DMF 等化工产品的生产和经营。近年装置运行保持平稳，经营稳定，显示出较强的盈利能力。

八、闲置募集资金的使用

本公司是发行股份购买标的资产，不存在闲置募集资金。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司是发行股份购买标的资产，不存在前次募集资金结余及节余募集资金使用情况。

十、其他差异说明

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和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1、前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

陕西兴化化学股份有限公司

二〇二〇年十一月十六日



附件 1

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		204,763.67		已累计投入募集资金总额		204,763.67		
变更用途的募集资金总额				各年度投入募集资金总额：2016 年度		204,763.67		
变更用途的募集资金总额比例								
序号	投资项目		募集资金投资总额		截至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	
1	非公开发行股份购买兴化化工 100%股权	非公开发行股份购买兴化化工 100%股权	204,763.67	204,763.67	204,763.67	204,763.67	204,763.67	2016 年 11 月 25 日，标的资产已完成了股东变更的工商变更登记，变更后兴化化工已成为本公司全资子公司。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：陕西兴化化学股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益（注 1）			实际效益（注 1）			截至日累计实现效益（注 2）	是否达到预计效益
序号	项目名称		2016 年度	2017 年度	2018 年度	2016 年度	2017 年度	2018 年度		
1	非公开发行股份购买兴化化工 100%股权	—	8,000	10,800	10,800	12,125.19	20,608.86	23,792.87	是	

注 1：延长集团对上市公司的业绩承诺期为 2016 年度、2017 年度、2018 年度共 3 年，根据希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的各年度关于置入资产业绩承诺完成情况的鉴证报告，标的资产兴化化工 3 个年度均超额实现了业绩承诺。

注 2：截至日累计实现效益 79,673.99 万元，其中 2016 年度-2019 年度净利润合计 71,016.81 万元已经会计师审计、2020 年 1-9 月净利润 8,657.18 万元未经审计。