

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	
——2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	1-8





信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2022CDAA30008

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2021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颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的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颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了利尔化学公司2021年度募集资金的实际存放与使用情况。

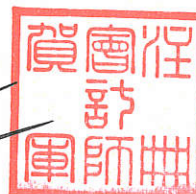
本鉴证报告仅供利尔化学公司 2021 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师:

刘军



中国注册会计师:

陈金菊



二〇二二年三月三日

利尔化学股份有限公司

2021 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[2022]15号)和深圳证券交易所颁布的《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指南第2号——公告格式》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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本公司及董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。

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

1、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。

2、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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

3、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。截止2018年12月31日募集资金专项账户余额为147,386,450.41元,全部存放于募集资金专用账户。

4、2019年1月1日至2019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35,607,743.93元,其中:年产1,000吨丙炔氟草胺原药生产线及配套设施建设项目23,854,799.47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11,752,944.46元。

5、2019年度募集资金专用账户利息收入1,646,727.08元,支付银行手续费920.00元。截至2019年12月31日募集资金专项账户余额为113,424,513.56元,全部存放于募集资金专用账户。

6、2020年1月1日至2020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1,829,752.43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1,508,917.78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320,834.65元。

7、2020年度募集资金专用账户利息收入1,754,202.32元,支付银行手续费1,143.00元。

截至2020年12月31日募集资金专项账户余额为113,347,820.45元,全部存放于募集资金专用账户。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2021年1月至4月募集资金专用账户利息收入541,709.61元,支付银行手续费217.00元。

2、2021年3月4日公司第五届董事会第十二次会议、2021年3月31日公司2020年度股东大会及“利尔转债”2021年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,将“年产1000吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目”剩余募集资金用途进行变更,并将剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金。公司于2021年4月完成剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金事宜,补充流动资金113,889,313.06元(其中:剩余募集资金109,723,062.09元,利息收入扣除支付银行手续费净额(以下简称“募集资金利息收入净额”)4,166,250.97元)。截止2021年12月31日,尚未使用募集资金余额为0.00元。

3、2021年度募集资金使用情况为:投入募集资金投资项目金额为0.00元。

利尔化学股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

4、截至2021年12月31日募集资金累计投入734,786,535.42元,其中:直接投入募集资金项目42,635,057.46元,置换先期自筹资金投入692,151,477.96元。

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《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

2021 年 4 月公司完成剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金后,募集资金账户:中国银行绵阳分行营业部(银行账号:119908886624)、中国银行广安分行营业部(银行账号:115859275185)已全部销户。

利尔化学股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2021 年 1 月 1 日至 2021 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		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额(含募集资金利息收入净额)		113,889,313.06		已累计投入募集资金总额		734,786,535.42				
累计变更用途的募集资金总额		113,889,313.06								
累计变更用途的募集资金总额比例		13.37%								
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 吨草铵膦原料药生产线及配套设施建设项目	否	395,000,000.00	395,000,000.00	0.00	395,000,000.00	100.00	2019 年 10 月	852,107,049.37	是	否
年产 1,000 吨氟环唑原料药生产线及配套设施建设项目	是	197,000,000.00	197,000,000.00	0.00	79,786,535.42	40.50	不适用	不适用	不适用	否
年产 1,000 吨丙炔氟草胺原料药生产线及配套设施建设项目	否	260,000,000.00	260,000,000.00	0.00	260,000,000.00	100.00	2018 年 10 月	21,456,378.75	否	否
承诺投资项目小计		852,000,000.00	852,000,000.00	0.00	734,786,535.42			873,563,428.12		
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)		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
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		不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用								

利尔化学股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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的自筹资金》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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>用闲置募集资金购买理财产品</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>2021 年 3 月 4 日公司第五届董事会第十二次会议、2021 年 3 月 31 日公司 2020 年度股东大会及“利尔转债”2021 年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,将“年产 1000 吨氟环唑原药生产线及配套设施建设项目”剩余募集资金用途进行变更,并将剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金。公司于 2021 年 4 月完成剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金事宜。截止 2021 年 12 月 31 日,尚未使用募集资金余额为 0.00 元。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>

利尔化学股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 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

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

单位:人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	年产 1,000 吨氟环唑原药生产线及配套建设项	113,889,313.06	113,889,313.06	113,889,313.06	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	113,889,313.06	113,889,313.06	113,889,313.06	--	--	不适用	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>1、变更原因:</p> <p>(1) 自 2019 年起,鉴于市场状况,公司全力推进年产 15,000 吨甲基二氯化磷项目建设,故对公司总体建设项目计划进行了调整,年产 1,000 吨氟环唑原药项目的建设进度和方案也相应调整。</p> <p>(2) 2020 年,受新冠疫情的持续影响,公司整体项目进度都受到了不同程度的影响,加之自 2020 年起,草铵膦市场持续向好,在广安基地土地、公用配套等资源有限的情况下,更是集中力量向草铵膦项目倾斜,故而氟环唑项目建设进度进一步放缓。</p> <p>(3) 氟环唑产品的市场价格在公司可转债发行之后发生了较大变化(2018 年 10 月约 68 万/吨,在 2019 年最高达到约 85 万/吨,近期下跌至约 46 万/吨),而且公司绵阳基地的氟环唑项目通过技改后产能已能满足目前市场的需求,故而氟环唑项目投资建设的紧迫性较之初有所降低。虽然本次对氟环唑项目募集资金进行变更,并不意味着公司后续不再实施该项目,公司将根据整体布局及安排,后续将视情况择机再行实施氟环唑项目,并以自有资金进行投入。</p> <p>(4) 截至 2020 年末,公司资产负债率达 44.32%,而新冠疫情造成的经济下行压力,对公司的流动性构成一定影响,加之氟环唑项目剩余募集资金长期未使用,存在资金闲置,因此结合当前募投项目实际开展的情况,为提高募集资金使用效率,公司拟将该部分募集资金用于永久补充流动资金。</p> <p>2、决策程序:2021 年 3 月 4 日公司第五届董事会第十二次会议、2021 年 3 月 31 日公司 2020 年度股东大会及“利尔转债”2021 年第一次债券持有人会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》,将“年产 1000 吨氟环唑原药生产线及配套建设项”剩余募集资金用途进行变更,并将剩余募集资金和利息收入永久补充流动资金。</p> <p>3、信息披露情况:详见公司 2021 年 3 月 6 日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。</p>								

利尔化学股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)									不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明									不适用

利尔化学股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

五、募集资金使用及披露中存在的问题：无。

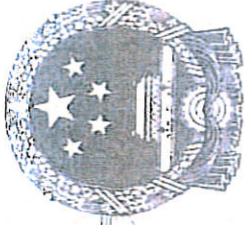
1、本公司本年度已按照中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规则制度以及本公司募集资金管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

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

2022年3月3日



营业执照

统一社会信用代码

91110101592354581W



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本) (3-1)



名称 信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 李晓英, 谭小菁

经营范围

企业会计报表、审计报告、清算审计报告、验资报告、资产评估报告、合并报表、建设年度财务决算审计、法律、法规、规章、规范性文件规定的其他经营活动；开展法律、法规、规章、规范性文件规定的内容和限制类的经营活动。

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日 至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



登记机关

此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

证书序号: 0014624

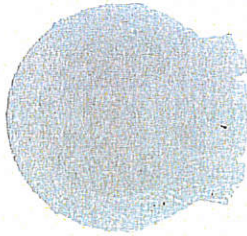
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关: 北京市财政局

二〇一一年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

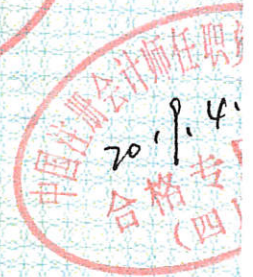
此件与原件一致，仅限于出具报告使用，他用无效。

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



姓名 贺军
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1964-9-27
 Date of birth
 工作单位 四川君和会计师事务所
 Working unit
 身份证号码 510102640927187
 Identity card No.

证书编号: 510100020023
 No. of Certificate

批准注册协会 四川省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2000 年 06 月 01 日
 Date of Issuance /y /m /d



注册会计师工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred from

君和会计师事务所
 CPAs

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

年 月 日
 /y /m /d

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

君和会计师事务所
 CPAs

(特殊普通合伙)成都分所

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2012 年 12 月 20 日
 /y /m /d



证书编号
No. of Certificate

110101360736

批准注册协会
Authorized Institute of

四川省注册会计师协会

发证日期
Date of Issuance

2021 年 03 月 30

姓名	陈金莉
Full name	
性别	女
Sex	
出生日期	1988-10-21
Date of birth	
工作单位	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)成都分所
Working unit	
身份证号码	513902198810212664
Identity card no.	

