

## 中国化学工程股份有限公司

### 2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1217 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券有限责任公司于 2009 年 12 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 123,300.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.43 元。募集资金总额为 6,695,190,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 6,562,643,288.36 元。

截止 2009 年 12 月 30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大信会计师事务所有限公司以“大信验字[2009]第 1-0042 号”验资报告验证确认。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 375,767.79 万元，其中：2010 年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日会计期间使用募集资金人民币 223,700.00 万元；2011 年 1 月 1 日起至 2011 年 12 月 31 日会计期间使用募集资金人民币 21,197.21 万元，2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日会计期间使用募集资金人民币 113,417.66 万元；本年度使用募集资金人民币 17,452.92 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 319,382.83 万元（其中含募集资金产生的利息收入 38,886.97 万元）。明细情况见下表：

序号	项目	金额（万元）
一	募集资金净额	656,264.33
二	报告期末按项目所使用的募集资金金额	161,767.79
1	其中：用于重点工程项目的流动资金	75,700.00
2	购置生产设备	24,613.14
3	补充公司流动资金	60,000.00
4	信息化建设项目	1,454.65
三	归还银行贷款（使用部分超募资金归还银行贷款）	88,000.00
四	投资项目（使用部分超募资金投资 100 万吨/年 PTA 项目）	36,000.00
五	投资成立中化工程集团财务有限公司	90,000.00
六	手续费支出	0.68
七	利息收入	38,886.97
八	募集资金余额	319,382.83

#### 二、募集资金的管理情况

##### 1. 募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监督指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》(2013 年修订)、《中国化学工程股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》,对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。

## 2.募集资金在各银行账户的存储情况

按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》(2013 年修订)规定,本公司分别在中国建设银行股份有限公司北京奥体支行、中国银行股份有限公司北京前门大街支行、兴业银行股份有限公司北京永定门支行、中信银行股份有限公司北京新兴支行(该行账户已撤销)开立了专项账户存储募集资金。

截止 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金在各银行专户的存储情况列示如下:

开户行	期末金额(单位:人民币万元)					
	活期存款	七天	3 个月	6 个月	1 年	合计金额
		通知存款	定期存款	定期存款	定期存款	
中国建设银行股份有限公司北京奥体支行	215.94				50,975.00	51,190.94
中国银行股份有限公司北京前门大街支行	0.49	4,515.00				4,515.49
兴业银行股份有限公司北京永定门支行	1,989.47		31,686.93			33,676.40
合计	2,205.90	4,515.00	31,686.93		50,975.00	89,382.83

其余募集资金 23 亿元存放于购买理财类产品的相应账户(详见本报告“募集资金的管理情况”第 4 项“利用闲置募集资金购买银行理财产品情况”)。

## 3.募集资金专户存储三方监管情况

公司及保荐机构中信建投证券有限责任公司与上述相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截止 2013 年 12 月 31 日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利,履行义务。

## 4.利用闲置募集资金购买银行理财产品情况

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《中国化学关于使用闲置募集资金投资购买理

财产品的公告》，同意公司对最高额度不高过 15 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。此后，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《中国化学关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的公告》，同意公司对最高额度不高过 10 亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。截止 2013 年 12 月 31 日，公司已投资 23 亿元闲置募集资金购买理财类产品。详细情况如下：

序号	银行（全称）	存储方式	金额（万元）	起始日	到期日	利率
1	广发银行北京分行	理财	40,000.00	2013/4/26	2014/1/27	4.30%
2		理财	20,000.00	2013/11/1	2014/5/5	5.00%
3	广发银行安贞支行	理财	40,000.00	2013/4/26	2014/1/27	4.30%
4		理财	20,000.00	2013/11/1	2014/5/5	5.00%
5	工商银行惠新支行	理财	30,000.00	2013/11/1	2014/4/29	5.00%
6	兴业银行永定门支行	理财	30,000.00	2013/11/1	2014/1/27	5.10%
7		结构性存款	10,000.00	2013/4/26	2014/1/21	4.30%
8	光大银行崇文支行	结构性存款	20,000.00	2013/12/5	2014/6/5	5.60%
9	渤海银行北京分行	结构性存款	20,000.00	2013/5/2	2014/5/5	4.60%

### 三、2013 年度募集资金的使用情况

#### 1.2013 年募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

根据本公司《招股说明书》第十三章“募集资金运用”中“一、本次发行募集资金规模及投资项目概述”披露，公司将募集资金 108,017.00 万元用于购置生产设备，11,983.00 万元用于信息化建设项目。截止 2013 年 12 月 31 日，公司以募集资金 24,613.14 万元用于购置生产设备，1,454.65 万元用于信息化建设项目。

#### 2.募集资金使用的其他情况

2011 年 3 月 30 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于投资 100 万吨/年 PTA 项目并使用超募资金的议案》和《关于投资聚酯及尼龙新材料项目并使用超募资金的议案》；2011 年 5 月 16 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于投资 100 万吨/年 PTA 项目并使用超募资金的议案》和《关于投资聚酯及尼龙新材料项目并使用超募资金的议案》。根据董事会及股东大会决议，同意公司使用超额募集资金 5.66 亿元投资 100 万吨/年 PTA 项目、11.70 亿元投资聚酯及尼龙新材料项目。截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计使用超募资金投资 100 万吨/年 PTA 项目的金额为 36,000.00 万元，其中，2013 年投入募集资金 12,600.00 万元。

### 3. 结余募集资金的情况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司尚有募集资金余额 319,382.83 万元，用于募投项目的后续建设及公司股东大会批准的其他资金用途。

本公司 2013 年度募集资金使用情况详见下表：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		656,264.33				本年度投入募集资金总额			17,452.92			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			375,767.79			
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
用于重点工程项目的流动资金		111,700.00		111,700.00		75,700.00	-36,000.00	67.77%	不适用	不适用	不适用	否
购置生产设备		108,017.00		108,017.00	4,325.13	24,613.14	-83,403.86	22.79%	不适用	不适用	不适用	否
补充公司流动资金		60,000.00		60,000.00	-	60,000.00	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
信息化建设项目		11,983.00		11,983.00	527.79	1,454.65	-10,528.35	12.14%	不适用	不适用	不适用	否
100 万吨 / 年 PTA 项目			56,600.00	56,600.00	12,600.00	36,000.00	-20,600.00	63.60%	不适用	不适用	不适用	否
聚酯及尼龙新材料项目			117,000.00	117,000.00			-117,000.00		不适用	不适用	不适用	否
成立中化工程集团财务有限公司			90,000.00	90,000.00		90,000.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	否

中国化学工程股份有限公司  
2013 年度  
募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金总额		656,264.33				本年度投入募集资金总额			17,452.92			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			375,767.79			
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
归还银行贷款			92,000.00	92,000.00		88,000.00	-4,000.00	95.65%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	291,700.00	355,600.00	647,300.00	17,452.92	375,767.79	-271,532.21	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1.用于重点工程项目的流动资金使用未达到计划进度,系因部分项目业主资金状况好于预期,流动性相对宽裕所致。 2.购置生产设备资金使用未达到计划进度,系因公司本年集中采购设备过程中,主要采购合同已签订,但资金需按合同约定条件陆续支付。 3.信息化建设项目使用未达到计划进度,系因信息化建设方案已最终确定,具体工作虽已开展,但资金尚未全部使用。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
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银行理财产品情况	使用闲置募集资金 23 亿元购买银行理财产品											
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金余额为 319,382.83 万元,其中 271,532.21 万元为按招股说明书和股东大会通过的募集资金使用计划应投但尚未投入募投项目余额。											
募集资金其他使用情况												

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1.公司募集资金募投项目没有发生变更。
- 2.公司募投项目无对外转让情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

中国化学工程股份有限公司（盖章）

法定代表人：金克宁

主管会计工作负责人：刘毅

会计机构负责人：王洁民

二〇一四年四月十四日