

# 中信建投证券股份有限公司

## 关于中国化学工程股份有限公司

### 拟使用部分募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）为中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《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》（以下简称“《指引》”）等有关规定，就中国化学拟使用部分募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监发行字[2009]1217号），经上海证券交易所同意，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669,519.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为656,264.33万元。上述款项于2009年12月31日前全部按规定存放于公司募集资金专户上，并严格按照募集资金三方监管协议有关规定进行管理。

#### 二、募集资金的使用情况

截至2015年9月30日，根据公司招股说明书和股东大会关于超额募集资金使用的相关议案，公司已明确用途的募集资金共计648,136.00万元，其中：实际使用募集资金395,178.76万元，尚未使用募集资金共计252,957.24万元；未指明用途的募集资金为8,128.33万元；募集资金累计产生银行利息65,765.71万元；累计发生手续费用支出1.05万元；截至9月30日募集资金余额为326,850.23万元，上述资金公司按规定全部存放于募集资金专用账户。募集资金收支情况见下表：

募集资金收支情况表

序号	项目	金额（万元）
一	募集资金净额	656,264.33
二	已使用的募集资金金额	395,178.76
三	手续费支出	1.05
四	利息收入	65,765.71
五	募集资金余额	326,850.23

三、原项目计划投资及实际投资情况

公司募集资金主要用于公司重点工程流动资金投入等 8 个项目，各项目的计划投资及实际投入募集资金情况见下表：

募集资金使用情况表

序号	募集资金用途	计划投入金额	实际使用金额	节余金额	尚未使用金额
1	用于重点工程项目的流动资金	111,700.00	75,700.00	36,000.00	36,000.00
2	购置生产设备	108,017.00	28,049.11	79,967.89	79,967.89
3	补充公司流动资金	60,000.00	60,000.00	-	-
4	信息化建设项目	11,983.00	1,454.65	10,528.35	10,528.35
5	归还银行借款	92,836.00	88,000.00	4,836.00	4,836.00
6	100 万吨/年 PTA 项目	56,600.00	51,975.00	4,625.00	4,625.00
7	聚酯及尼龙新材料项目	117,000.00	-	117,000.00	117,000.00

8	设立中化工程集团财务有限公司	90,000.00	90,000.00	-	-
合 计		648,136.00	395,178.76	252,957.24	252,957.24

#### 四、募集资金投资项目节余或变更原因及金额

##### （一）重点工程项目流动资金

公司在首次公开发行时，招股说明书中承诺使用募集资金支持天辰公司神华包头煤制烯烃项目等 19 个重点工程项目建设。19 个项目的计划总投资 130,692 万元，计划使用募集资金 111,700 万元。

公司严格控制项目成本支出，加强工程结算和工程款的回收，同时由于部分项目因非公司责任原因工期延迟，项目资金紧张状况得到较大幅度的改善，公司在上述 19 个项目中实际共投入资金 75,700 万元，节约资金 36,000 万元，占计划的 32.2%。

由于上述项目大部分已完工，无更多资金需求，为发挥节约资金的使用效率，拟将上述节余募集资金变更为永久流动资金，支持公司生产经营活动。

##### （二）购置生产设备

公司在首次公开发行时，招股说明书中共列明建筑工程、吊装运输等 12 大类机械设备购置计划，拟使用募集资金 108,017 万余。由于近年以来我国工程机械租赁市场蓬勃发展，大型设备社会化供给状况大幅改善，加之公司工程项目遍布全国各地，很多大型工程设备因专用性强、使用频率较低、调遣运输成本高，租赁使用较自行购置更加经济，为减少资产闲置，节约成本，公司及时压缩了部分机械设备投资计划，根据重要性原则科学合理安排设备投资，实际购置各类生产设备共 56,098.22 万元，其中使用募集资金 28,049.11 万元，所属各子公司自筹资金 28,049.11 万元。本项目尚未使用的募集资金为 79,967.89 万元。

根据当前国内外工程机械租赁市场供给状况，公司原定的设备投资计划已不符合公司当前生产经营发展计划。为减少资金沉淀，公司拟终止未实施的设备购置计划，将上述节约募集资金变更为永久流动资金，支持公司生产经营活动。

### （三）归还银行存款

根据公司 2009 年度股东大会决议，公司原计划使用超募资金归还银行借款 92,836 万元，实际使用募集资金 88,000 万元，本项目节余资金 4,836 万元，节余资金占项目计划的 5.2%。主要是由于在实际操作时，个别银行提出了额外条件，经综合平衡，公司决定对这部分资金暂不提前归还。为减少资金沉淀，公司拟将上述节余募集资金变更为永久流动资金，支持公司生产经营活动。

### （四）100 万吨/年 PTA 项目

根据 2010 年年度股东大会决议，公司原计划使用超募资金 56,600 万元作为项目资本金投入 100 万吨/年 PTA 项目。后因合作方资本金未按计划全额到位，造成公司原计划投入 56,600 万元资本金中的 4,625 万元至今尚未投入项目公司。为减少资金沉淀，公司拟将上述待投入募集资金变更为永久流动资金，支持公司生产经营活动。未来项目公司具备继续投入资本金条件时，公司将以自有资金完成后继 4,625 万元资本金投入。

### （五）聚酯及尼龙新材料项目

根据 2010 年年度股东大会决议，公司原计划使用超募资金 117,000 万元作为项目资本金投入聚酯及尼龙新材料项目。

由于近年来聚酯尼龙等化工产品价格大幅走低，原计划投资收益情况发生较大变化。经过慎重考虑，公司决定终止该项目。因此原计划投入的募集资金 117,000 万元，实际没有投入使用。

本次变更募集资金投资项目的资金具体情况如下： 单位：万元

序号	募集资金用途	计划投入金额	实际使用金额	拟变更金额
1	用于重点工程项目的流动资金	111,700.00	75,700.00	36,000.00
2	购置生产设备	108,017.00	28,049.11	79,967.89
3	归还银行借款	92,836.00	88,000.00	4,836.00

4	100万吨/年PTA项目	56,600.00	51,975.00	4,625.00
5	聚酯及尼龙新材料项目	117,000.00	0	117,000.00
合 计		486,153.00	243,724.11	242,428.89

## 五、本次变更募集资金投资项目后的计划

目前，国内宏观经济形势发生较大变化，由于产能过剩等原因，公司业务发展面临较为严峻的形势，调结构转方式任务繁重而迫切。国内工程建设市场竞争日趋激烈，以投融资、PPP等形式带动工程承包的新型商业模式日益普及，与此同时，不断增大的海外业务需要公司适应国际工程市场承包商融资的惯例，这些变化大大增加了对公司流动资金的需求。为提高募集资金使用效率，增强公司市场开拓、工程项目承接和建设能力，提高资金保障速度，公司本次拟将上述变更用途项目涉及的募集资金、已完成投资项目节余的募集资金 242,428.89 万元、未指明用途的募集资金 8,128.33 万元、截止 2015 年 9 月 30 日募集资金孳生利息（减手续费支出）65,764.66 万元，共计 316,321.88 万元，以及自 2015 年 10 月 1 日起到实际变更用途日止孳生的利息，全部变更为永久性补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营活动。公司承诺不会通过直接或者间接安排上述资金用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

## 六、保荐机构核查意见

中信建投证券核查后认为：

1、中国化学拟使用部分募集资金永久补充流动资金事项目前已经履行了必要的审批程序。2015年10月23日召开的中国化学第二届董事会第二十三次会议、2015年10月23日召开的第二届监事会第十七次会议审议通过了公司上述拟使用部分募集资金永久补充流动资金事项的议案，独立董事对上述议案发表了独立意见，对本次募集资金使用计划的合理性、合规性和必要性进行了确认。此议案还需提交股东会审议。

2、公司本次拟使用部分募集资金永久补充流动资金事项，承诺公司此次永

久补充的流动资金不从事以下行为：

（一）除金融类企业外，募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

（二）通过质押、委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途；

（三）将募集资金直接或者间接提供给控股股东、实际控制人等关联人使用，为关联人利用募投项目获取不正当利益提供便利；

（四）违反募集资金管理规定的其他行为。

综上，中信建投证券对中国化学拟使用部分募集资金永久补充流动资金事项无异议。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于中国化学工程股份有限公司拟使用部分募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签署页)

