

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

## 关于公司 2015 年度募集资金存放与使用专项报告

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。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称本公司）2015 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）可转债募集资金金额情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]261 号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 18 日向社会公开发行了 1,240 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 1,240,000,000.00 元。

本次公开发行可转债募集资金总额为 1,240,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为 1,218,088,000.00 元。募集资金情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2014)第 110ZA0097 号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设 45 万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目。

截止 2015 年 12 月 31 日，可转债募集资金余额为 280,066.99 元，募集资金存款利息（扣除手续费）累计为 312,984.79 元。

截止2015年度可转债募集资金累计使用金额及余额

| 项目         | 金额（元）            |
|------------|------------------|
| 募集资金净额     | 1,218,088,000.00 |
| 减：累计投入募投项目 | 889,088,000.00   |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 注【1】 | 227,441,716.93 |
| 2015年度累计投入募集资金          | 401,646,283.07 |
| 减：暂时补充流动资金 注【2】         | 300,000,000.00 |
| 减：现金管理支出                | 42,000,000.00  |
| 加：现金管理收益 注【3】           | 12,967,082.2   |
| 加：募集资金利息净额（扣除手续费后）      | 312,984.79     |
| 剩余募集资金金额                | 280,066.99     |

注【1】：详见本报告募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金使用情况说明。

注【2】：公司于2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月。

注【3】：详见本报告使用闲置募集资金进行现金管理情况的说明。

## （二）发行股份并募集配套资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司向高步良等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可【2015】1729 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司本次非公开发行股票的发行为 13.10 元/股，发行数量为 16,717,557 股，募集资金总额为 218,999,996.70 元，扣除保荐承销费、审计，验资费、法律服务费和信息披露费等其他发行费用 12,700,000.00 元后，募集资金净额为 204,499,996.70 元。

以上募集资金已于 2015 年 8 月 26 日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了验字（2015）第 110ZA0394 号《验资报告》。本次募集资金已全部用于支付高步良等 49 人持有的山东齐鲁科力化工研究院有限责任公司 99%股权的部分对价。

截止2015年12月31日，非公开发行股份募集资金余额为零。

### 截止2015年度非公开发行股份募集资金累计使用金额及余额

| 项目     | 金额（元）         |
|--------|---------------|
| 募集资金净额 | 204,499,996.7 |

减：累计投入募投项目（收购股权的部分对价） 204,499,996.7

剩余募集资金金额 0.00

## 二、募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金和发现股份募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行及华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批。非公开发行股份募集资金专户资金已使用完毕，于 2015 年 12 月 28 日销户。截至 2015 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

## 三、募集资金的实际使用情况

- 1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
- 2、截止 2015 年底，共累计使用募集资金 1,093,587,996.7 元。
- 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币 227,441,716.9 元，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》致同专字（2014）第 110ZA1578 号。

公司于 2014 年 4 月 28 日第三届董事会第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》，同意公司使用募集资金人民币 227,441,716.93 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见。（详见公司公告 2014-031）

- 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）公司于 2014 年 4 月 28 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 60,000 万元（占募集资金净额的 49.26%），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，不会影响募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。（详见公告 2014-032）。公司监事会、独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见（详见公司 2015 年 4 月 29 日相关公告）。公司于 2015 年 4 月 21 日，已全额归还该次补充流动资金，存入募集资金专户。（详见公司公告 2015-039）

（2）2015 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元（占募集资金净额的 24.63%）暂时用于补充流动资金，期限不超过 3 个月。公司监事会、独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见（详见公司公告 2015-044）。2015 年 7 月 21 日，公司已全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金 3 亿元（详见公司公告 2015-088）。

（3）公司于 2015 年 7 月 29 日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过 3 亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过 6 个月，公司监事会、独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见（详见公司公告 2015-092）。

#### 5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见相关公告）。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司现金管理余额 4200 万元尚未到期。详见公告（2015-078）经第三届董事会第十一次会议审议通过，同意公司单次使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，在 3 亿额度内可以循环使用，期限为自董事会决议通过之日起 6 个月内。

根据公司董事会决议及授权，2015 年公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行分别签署银行理财协议，在规定的额度内和收回本金及收益的情况下，共进行了以下现金管理：

1、2015 年 1 月 22 对农行募集资金专户中闲置资金 7,000 万元进行了现金管理，2014 年 1 月 22 日至 2015 年 4 月 6 日，该笔资金及产生的现金管理收益 638,630.14 元，于 2015 年 4 月 6 日收回至募集资金专户。

2、2015 年 5 月 7 日对农行募集资金专户闲置资金 3 亿元进行了现金管理，2015 年 5 月 7 日至 2015 年 7 月 1 日，该笔资金及产生的现金管理收益 1,898,630.14 元，于 2015 年 7 月 1 日收回至募集资金专户。

3、2015 年 7 月 13 日对农行募集资金专户闲置资金 2.2 亿元进行了现金管理，2015 年 7 月 13 日至 2015 年 8 月 24 日，该笔资金及产生的现金管理收益 1,012,602.74 元，于 2015 年 8 月 24 日收回至募集资金专户。

4、2015 年 9 月 9 日对农行募集资金专户闲置资金 1.2 亿元进行了现金管理，期限为 2015 年 7 月 13 日至 2015 年 10 月 20 日，该笔资金及产生的现金管理收益 498,739.73 元，于 2015 年 10 月 20 日收回至募集资金专户。

5、2015 年 10 月 27 日对农行募集资金专户闲置资金 7700 万元进行了现金管理，期限为 2015 年 10 月 27 日至 2015 年 11 月 30 日，该笔资金及产生的现金管理收益 233,109.59 元，于 2015 年 11 月 30 日收回至募集资金专户。

6、2015 年 12 月 3 日对农行募集资金专户闲置资金 4200 万元进行了现金管理，期限为 2015 年 12 月 3 日至 2016 年 1 月 6 日。截止目前，该笔资金及产生的现金管理收益 113,457.53 元，已于 2016 年 1 月 6 日收回至募集资金专户。

2015 年度实际可转债募集资金使用情况，详见附表 1：可转债募集资金使用情况对照表；附表 2：非公开发行股份募集资金使用情况

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的情形。

附表：2015 年度募集资金使用情况对照表

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2016 年 3 月 23 日

## 附件1:

可转债募集资金使用情况对照表

|                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                |                |                      |             |               |              |                |               |
|------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                |                |                      |             |               |              |                |               |
| 募集资金净额                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  | 1,218,088,000.00 |                | 2015年度投入募集资金总额 |                      |             |               |              | 401,646,283.07 |               |
| 变更用途的募集资金总额            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                | 已累计投入募集资金总额    |                      |             |               |              | 889,088,000.00 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                |                |                      |             |               |              |                |               |
|                        | 是否已变更项目 | 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)    | 2015年投入金额      | 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 | 截至期末投入进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益(万元) | 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                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                |                |                      |             |               |              |                |               |
| 45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目 | 否       | 1,240,000,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,218,088,000.00 | 1,218,088,000.00 | 401,646,283.07 | 889,088,000.00 | -329,000,000.00      | 72.99%      | 2016年6月       |              |                | 否             |
| 承诺投资项目小计               |         | 1,240,000,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,218,088,000.00 | 1,218,088,000.00 | 401,646,283.07 | 889,088,000.00 | -329,000,000.00      |             |               |              |                |               |
| 超募资金投资项目               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                  |                |                |                      |             |               |              |                |               |
| 合计                     |         | 1,240,000,000.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,218,088,000.00 | 1,218,088,000.00 | 401,646,283.07 | 889,088,000.00 | -329,000,000.00      | —           | —             | —            | —              | —             |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况      |         | 公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金预先投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金人民币22,744.17万元置换预先投入募投项目的自有资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                |                |                      |             |               |              |                |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      |         | 公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金人民币6亿元补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2015年4月21日，已全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金。公司于2015年4月22日第三届董事会第十次会议审议通过，公司使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过3个月。公司已于2015年7月21日全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金3亿元。公司于2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                  |                |                |                      |             |               |              |                |               |
| 募集资金其他使用情况             |         | 公司在确保募投项目建设的前提和前次使用部分闲置募集资金进行现金管理收回本金及收益的情况下，2015年7月经第三届董事会第十一次会议审议通过，同意公司单次使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，在3亿额度内可循环使用，期限为6个月。2015年现金管理情况如下：（1）2015年1月22日将农行募集资金专户闲置资金7,000万进行短期理财，日期为2015年1月22日至2015年4月6日，该笔资金及产生的现金管理收益638,630.14元，于2015年4月8日收回至募集资金专户；（2）2015年5月6日将农行募集资金专户闲置资金3亿元进行了现金管理，日期2015年5月6日至2015年7月1日，该笔资金及产生的现金管理收益1,898,630.14元，于2015年7月1日收回至募集资金专户。（3）2015年7月13日对农行募集资金专户闲置资金2.3亿元进行了现金管理，日期为2015年7月13日至2015年8月24日，该笔资金及产生的现金管理收益1,012,602.74元，于2015年8月24日收回至募集资金专户。（4）2015年9月9日对农行募集资金专户闲置资金1.2亿元进行了现金管理，期限为2015年7月13日至2015年10月20日，该笔资金及产生的现金管理收益498,739.73元，于2015年10月20日收回至募集资金专户。（5）2015年10月27日对农行募集资金专户闲置资金7700万元进行了现金管理，期限为2015年10月27日至2015年11月30日，该笔资金及产生的现金管理收益223,109.59元，于2015年11月30日收回至募集资金专户。（6）2015年12月3日对农行募集资金专户闲置资金4200万元进行了现金管理，期限为2015年12月3日至2016年1月6日，截止目前，该笔资金及产生的现金管理收益113,457.53元，已于2016年1月6日收回至募集资金专户。另外，2016年1月18日对农行募集资金专户闲置资金2239万元进行了现金管理，期限为2016年1月18日至2016年3月21日，预计年化收益3.1%，截止目前尚未到期。 |                  |                  |                |                |                      |             |               |              |                |               |

附件2:

| 非公开发行股份募集资金使用情况对照表                      |         |                |                |                |                |                |                      |             |               |              |                |               |
|-----------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司                     |         |                |                |                |                |                |                      |             |               |              |                |               |
| 募集资金净额                                  |         |                |                | 204,499,996.70 |                | 2015年度投入募集资金总额 |                      |             |               |              | 204,499,996.70 |               |
| 变更用途的募集资金总额                             |         |                |                | -              |                | 已累计投入募集资金总额    |                      |             |               |              | 204,499,996.70 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例                           |         |                |                |                |                |                |                      |             |               |              |                |               |
|                                         | 是否已变更项目 | 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)  | 2015年投入金额      | 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 | 截至期末投入进度(%) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益(万元) | 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                                  |         |                |                |                |                |                | (3)=(2)-(1)          | (4)=(2)/(1) |               |              |                |               |
| 收购高步良等49人持有的山东齐鲁科力化工研究院有限责任公司99%股权的部分对价 | 否       | 218,999,996.70 | 204,499,996.70 | 204,499,996.70 | 204,499,996.70 | 204,499,996.70 | -                    | 100.00%     |               | 6,772.70     |                | 否             |
| 承诺投资项目小计                                |         | 218,999,996.70 | 204,499,996.70 | 204,499,996.70 | 204,499,996.70 | 204,499,996.70 | -                    |             |               |              |                |               |
| 超募资金投资项目                                |         |                |                |                |                |                |                      |             |               |              |                |               |
| 合计                                      |         | 218,999,996.70 | 204,499,996.70 | 204,499,996.70 | 204,499,996.70 | 204,499,996.70 | -                    | —           | —             | —            | —              | —             |