

浙商证券股份有限公司

关于浙江巨化股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江巨化股份有限公司（以下简称“巨化股份”或“公司”）2013年度配股的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对巨化股份2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2011 年度，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1389 号文核准，并经贵所同意，公司由主承销商浙商证券有限责任公司采用承销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 8,935 万股，发行价为每股人民币 18 元，共计募集资金 160,830.00 万元，坐扣承销和保荐费用 2,875.35 万元后的募集资金 157,954.65 万元，由主承销商浙商证券有限责任公司于 2011 年 9 月 20 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费等发行费用 429.94 万元后，公司此次募集资金净额为 157,424.71 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕396 号）。

2、2013 年度，公司向原股东配售发行人民币普通股（A 股）募集资金和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2013〕1553 号）核准，并经贵所同意，公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 393,997,551 股，发行价为每股人民币 4.23 元，共计募集资金 166,660.96 万元，

坐扣承销和保荐费 1,466.61 万元后的募集资金为 165,194.35 万元，由主承销商浙商证券股份有限公司于 2013 年 12 月 24 日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费等发行费用 531.70 万元后，公司此次募集资金净额为 164,462.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕384 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、2011 年度，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金的使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 151,028.23 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,494.90 万元；2015 年度实际使用募集资金 635.40 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 3.60 万元。累计已使用募集资金 151,663.63 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,498.50 万元。

根据董事会六届七次会议审议通过《关于将 2011 年非公开发行股份结余募集资金永久补充流动资金的议案》，永久补充流动资金 8,259.58 万元（含结余资金利息）。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 0.00 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

2、2013 年度，公司向原股东配售发行人民币普通股（A 股）募集资金的使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 134,004.24 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,526.48 万元；2015 年度实际使用募集资金 1,886.57 万元，利用闲置募集资金购买理财产品 48,000.00 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,721.60 万元(含购买理财产品收益)，赎回用于购买理财产品的闲置募集资金 58,000.00 万元。累计已使用募集资金 135,890.82 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,248.08 万元(含购买理财产品收益)。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为 31,819.91 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2011年9月，公司连同保荐机构浙商证券有限责任公司分别与中国建设银行衢州衢化支行、中国工商银行衢州衢化支行、中国银行衢州市衢化支行、中国农业银行衢州衢化支行、中国建设银行宁波镇海化工区分理处以及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》和《募集资金四方监管协议之补充协议》。

2013年12月，公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司衢州市衢化支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行、中国银行股份有限公司衢州市衢化支行、中国建设银行股份有限公司衢州市衢化支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行以及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》和《募集资金四方监管协议之补充协议》明确了各方的权利和义务，并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

1、2011年度，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，公司募集资金专户和定期存款账户均已销户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户 名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江衢州巨新氟化工有限公司	中国建设银行衢州衢化支行	33001685200053008812		已销户
	中国建设银行衢州衢化支行	33001685200049008812		已销户
宁波巨化化工科技有限公司	中国建设银行宁波镇海化工区分理处	33101984065052500935		已销户
	中国建设银行宁波镇海化工区分理处	33101984065049500935		已销户
浙江衢化氟化学有限公司	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200889004		已销户
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	中国农业银行衢州衢化支行	19730101040009915		已销户
	中国农业银行衢州衢化支行	19730101140001937		已销户
	中国农业银行衢州衢化支行	19730101140001929		已销户
	中国农业银行衢州衢化支行	19730101140002349		已销户
浙江巨化股份有限公司电化厂	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200889376		已销户
	中国工商银行衢州衢化支行	1209280014200007591		已销户
浙江巨化股份有限公司	中国建设银行衢州衢化支行	33001685200049494949		已销户
	中国建设银行衢州衢化支行	33001685200053008829		已销户
	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200889128		已销户
	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200889252		已销户
	中国银行衢州市衢化支行	389659386156		已销户
		合 计		

2、2013 年度，公司向原股东配售发行人民币普通股（A 股）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户、5 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户 名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	中国工商银行衢州衢化支行	1209280019200119742	126,017,679.85	活期存款
	中国工商银行衢州衢化支行	1209280019200122784		定期存款
	中国工商银行衢州衢化支行	1209280014200008768	20,000,000.00	定期存款
浙江巨化股份有限公司	中国农业银行衢州衢化支行	19730101040012406	213,459.04	活期存款
	中国银行衢州衢化支行	376665431860		活期存款
	中国建设银行衢州衢化支行	33001685200053011261	135,028.11	活期存款
浙江衢州巨新氟化工有限公司	中国农业银行衢州市衢化支行	19730101040012414-1		已销户
	中国农业银行衢州市衢化支行	19730101040012414-2	22,480,996.51	定期存款
	中国农业银行衢州市衢化支行	19730101040012414	103,372,613.40	活期存款
	中国农业银行衢州市衢化支行	19730151400000078	5,063,149.09	定期存款
	中国农业银行衢州市衢化支行	19730151700000086	40,916,222.00	定期存款
		合 计	318,199,148.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件(一)、(二)。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、结论意见

经核查，本保荐机构认为：

浙江巨化股份有限公司2015年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：《募集资金使用情况对照表》

附件（一）

募集资金使用情况对照表

（2011 年度公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金）

2015 年度

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				157,424.71		本年度投入募集资金总额					635.40	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					151,663.63	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资 项目	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	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 [注 2]	项目可行 性是否发 生重大变 化
20kt/aTFE 及其下 游产品项目	否	33,713	33,713	33,713		33,983.22	270.22	100.80	2013 年 11 月	-331.10	否	否
49kt/a 新型氟致冷 剂项目	否	55,756	55,756	55,756	496.85	51,673.60	-4,082.40	92.68	[注 1]	4,458.95	否	否
28kt/a 新型食品包 装材料项目	否	19,690	19,690	19,690	138.55	17,688.38	-2,001.62	89.83	2012 年 7 月	5,469.19	否	否
30kt/aODS 替代品 技改项目	否	7,939	7,939	7,939		7,406.71	-532.29	93.30	2012 年 12 月	325.00	否	否
购买土地使用权 项目	否	8,331	8,331	8,331		8,331.01	0.01	100.00				否

补充流动资金	否	32,000	32,000	32,000		32,580.71	580.71	101.81				否
合 计	—	157,429	157,429	157,429	635.40	151,663.63	-5,765.37	—	—			—
未达到计划进度原因（分具体项目）						无						
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						公司董事会五届十四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行股票募集资金 22,169.69 万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 22,169.69 万元。公司于 2011 年 10 月实施了上述募集资金置换方案。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						
募集资金其他使用情况						经公司董事会六届七次会议审议通过，同意将截止 2014 年 3 月 31 日的 2011 年非公开发行股票剩余募集资金（含利息）在扣除应付而未付的募投项目合同款后的节余募集资金及利息永久补充流动资金，公司共计划出 8,259.58 万元（含结余资金利息）。						

[注 1]：49kt/a 新型氟致冷剂项目中，30kt/aHFC-134a 子项目的 A、B、C 系列已于 2012 年 6 月达到预定可使用状态，E、F 系列已于 2014 年 3 月建成并达到预定可使用状态；19kt/aHFC-32 子项目已于 2012 年 7 月达到预定可使用状态；焚烧炉子项目已于 2013 年 2 月建成；产品包装物流子项目已于 2013 年 7 月建成。

[注 2]：20kt/aTFE 及其下游产品项目、49kt/a 新型氟致冷剂项目、28kt/a 新型食品包装材料项目和 30kt/aODS 替代品技改项目原预计投产后效益(年均利润总额)分别为 19,466.78 万元、18,184.49 万元、6,139.27 万元和 1,733.33 万元。本年该等项目实际利润总额分别为-331.10 万元、4,458.95 万元、5,469.19 万元和 325.00 万元。上述项目未达到预计效益的主要原因系经济持续低迷，市场供大于求的矛盾进一步显现，产品销售价格持续下行。

附件（二）

募集资金使用情况对照表

（2013 年度公司向原股东配售发行人民币普通股（A 股）募集资金）

2015 年度

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				164,462.65		本年度投入募集资金总额					1,886.57	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					135,890.82	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
10kt/a FEP 扩建项目（一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施）	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	708.89	7,689.04	-13,310.96	36.61	[注 1]	-272.13	[注 1]	否
50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）	否	41,800.00	41,800.00	41,800.00	1,177.68	26,539.12	-15,260.88	63.49	2014 年 8 月	3,217.95	否	否
补充流动资金	否	114,200.00	101,662.65	101,662.65		101,662.65		100.00				否

合计		177,000.00	164,462.65	164,462.65	1,886.57	135,890.81	-28,571.84					
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
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					2014年1月6日，公司董事会六届四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次向原股东配售发行人民币普通股（A股）募集资金6,193.84万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,193.84万元。公司于2014年1月实施了上述募集资金置换方案。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金其他使用情况					根据公司董事会六届四次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过5亿元（含5亿元，在上述额度内可滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司2015年累计购买理财产品48,000.00万元，累计赎回理财产品58,000.00万元，累计产生投资收益1,044.83万元。							

[注 1]：10kt/a FEP 扩建项目（一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施）未达到进度计划的原因：适应经济增长放缓和客户需求结构变化，本着审慎投资原则，对本项目分 A、B 两段实施。其中：2kt/aFEP A 段和配套酰氟、高纯水子项目已于 2014 年 12 月达到预定可使用状态；B 段进行工艺优化设计,公司拟根据市场情况择机开工建设，预计建设周期一年。未达到预计效益的主要原因：项目未完全完工以及产品价格下降。

[注 2]：50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）原预计投产后效益(年均利润总额) 6,660.18 万元，本年该项目实现利润总额 3,217.95 万元，该项目未达到预计效益。主要原因系经济增长放缓，市场竞争激烈，产品销售价格下滑。

（本页无正文，系《浙商证券股份有限公司关于浙江巨化股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人（签名）：

王一鸣

王一鸣

罗军

罗军



2016年4月21日