

山西焦化股份有限公司董事会关于2016年半年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司 2016 年半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）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1623 号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A 股）20,000.00 万股，每股发行价格为 7.80 元，共募集资金总额为人民币 156,000.00 万元，扣除保荐承销费 4,992.00 万元后的募集资金为人民币 151,008.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2013 年 2 月 5 日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为 75250188000582290 的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用 720.00 万元，本公司本次募集资金净额为人民币 150,288.00 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2013）第 110ZA0027 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 95,866.47 万元，尚未使用的金额为 58,985.53 万元（其中募集资金 54,421.53 万元，专户存储累

计利息扣除手续费 4,564.00 万元)。

2、2016 年上半年使用金额及当前余额

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 100,416.22 万元，尚未使用的金额为 54,435.78 万元（其中募集资金 49,871.78 万元，专户存储累计利息扣除手续费 5,014.25 万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于 2011 年 9 月 7 日经本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2013 年 2 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币万元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行太原分行	75250188000582290	募集资金专户	1262.27
中国光大银行太原分行	75250188000434215	通知存款户	22,000.00
中国光大银行太原分行	75250181000547651	定存 6 个月	31,173.51
合 计	--	--	54,435.78

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 5,014.25 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：2016 年上半年募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本报告期末，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：2016 年上半年募集资金使用情况对照表

山西焦化股份有限公司董事会

2016 年 8 月 23 日



附表:

2016年上半年募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				150,288.00		2016年上半年投入募集资金总额						4,549.75	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						100,416.22	
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	
1-4号焦炉配套干熄焦项目	否	41,278.00	41,278.00	41,278.00	16.29	134.77	-41,143.23	0.33			不适用	否	
150吨/小时干熄焦技术改造项目	否	15,707.20	15,707.20	15,707.20		15,707.20		100.00	2013年7月	实现销售收入1769.57万元，内部利润355.07万元。	否	否	
20万吨/年甲醇改建项目	否	42,873.00	42,873.00	42,873.00	0.00	42,873.00		100.00	2013年12月	实现销售收入4305.91万元，内部利润-1592.40万元。	否	否	
生产废水深度处理及回用工程项目	否	15,640.00	15,640.00	15,640.00	4,533.46	6,911.45	-8,728.55	44.19				否	
偿还银行贷款项目	否	34,789.80	34,789.80	34,789.80		34,789.80	-	100.00		不适用	不适用	否	
合计	—	150,288.00	150,288.00	150,288.00	4,549.75	100,416.22	-49,871.78	—	—		—	—	
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					1-4号焦炉配套干熄焦项目：根据国家环保政策，焦化废水必须零排放，故公司必须先建设“生产废水深度处理及回用工程项目”，待该项目投入使用后再加大力度建设1-4号焦炉配套干熄焦项目。 生产废水深度处理及回用工程项目：工程建设在焦化分厂预留场地，受现有场地制约施工难度较大，加上预留地为湿陷性黄土层，且全部为回填土，地基承载能力达不到要求，故需要先对地基进行处理，增加了工程量，同时加大了工程施工难度，故工程出现逾期。								
项目可行性发生重大变化的情况说明					无								
募集资金投资项目实施地点变更情况					无								
募集资金投资项目实施方式调整情况					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								
用闲置募集资金投资产品情况					无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无								
募集资金其他使用情况					无								