

浙江巨化股份有限公司用募集资金对全资子公司增资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 增资标的名称及增资额：

- 1、浙江衢州巨塑化工有限公司（以下简称“巨塑公司”），增资 1.5 亿元；
 - 2、浙江衢州巨新氟化工有限公司（以下简称“巨新公司”），增资 1.5 亿元；
 - 3、浙江博瑞电子科技有限公司（以下简称“博瑞公司”），增资 6.46 亿元。
- 巨塑公司、巨新公司、巨新公司均为本公司全资子公司。

- 本次增资事宜已经公司董事会六届二十八次会议审议通过。
- 本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。

一、概述

为了满足浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）本次非公开发行股票募集资金项目实施需要，根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议批准的《公司 2015 年非公开发行股票方案》，公司董事会六届二十八次会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募集资金项目的议案》，决定使用本次非公开发行股票募集资金对募集资金项目实施主体巨塑公司、巨新公司、巨新公司，按项目实施进度进行增资，用于上述募集资金项目建设。

二、公司本次非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕504号文核准，公司非公开发行股票已于2016年9月20日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2016〕376号《验资报告》，公司实际发行人民币普通股（A股）300,750,282股，募集资金总额为人民币3,199,983,000.48元，减除发行费用21,330,800.28元后，募集资金净额为人民

币3,178,652,200.20元。

上述募集资金现已全部到账后，存放于公司董事会六届二十六次会议批准设立的公司非公开发行股票募集资金专项账户。

三、公司本次非公开发行股票募集资金项目情况

根据《公司2015年非公开发行股票方案》、《公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》，本次非公开发行股票发行募集资金投入下列项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资额	募集资金拟投入额
1	10kt/a PVDF 项目	57,371.33	56,300.00
2	100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目一期	67,708.76	53,500.00
3	10kt/a HFC-245fa 项目	32,381.68	32,300.00
4	23.5kt/a 含氟新材料项目(二期)	54,265.19	54,200.00
5	高纯电子气体项目（一期）	15,397.08	14,600.00
6	高纯电子气体项目（二期）	12,035.11	12,000.00
7	含氟特种气体项目	80,106.94	80,000.00
8	补充流动资金	17,100.00	17,100.00
合计		336,366.09	320,000.00

其中，序号2项目由巨塑公司负责实施、序号3项目由巨新公司负责实施、序号5、6、7三个项目由博瑞公司负责实施，其他由公司负责实施。

如本次非公开发行股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分用于补充公司的流动资金。为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司可以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

四、增资标的基本情况

1、巨塑公司

法定代表人：韩金铭

注册地址：浙江衢州高新技术产业园区中俄科技园25号地块东侧二幢

注册资本：20,000万元

成立时间：2005年12月

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：氯乙烯、盐酸、二氯乙烷（副产）、三氯乙烯、四氯乙烯（副产）、盐酸（副产）、四氯乙烷（副产）、无水氯化氢，三氯乙烯低沸物（副产）生产及销售（有效期至2016年6月20日止）。聚氯乙烯树脂生产、销售；聚偏二氯乙烯树脂、聚偏二氯乙烯乳液生产、销售；2-溴七氟丙烷、食品用塑料包装材料、无水氯化钙、PVC回收树脂销售。

主要财务数据：截止到2016年6月30日，巨塑公司总资产为35,216.39万元，净资产为8,570.85万元，2016年1-6月，巨塑公司实现营业收入20,700.18万元，实现净利润-685.79万元。（上述数据未经审计）

与本公司关系：系本公司的全资子公司。

2、巨新公司

法定代表人：雷俊

注册地址：浙江省衢州市柯城区北二道60号（浙江衢州高新技术产业园区中俄科技园内）

注册资本：98,014.1018万元

成立时间：2010年11月

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：许可经营项目：二氟甲烷、1,1,1,2-四氟乙烷、氯化氢（副产）、12-14%氢氟酸（副产）及衍生产品的生产销售。

主要财务数据：截止到2016年6月30日，巨新公司总资产为113,673.72万元，净资产为108,633.92万元，2016年1-6月，巨新公司实现营业收入60,024.64万元，实现净利润5,470.73万元。（上述数据未经审计）

与本公司关系：系本公司的全资子公司。

3、博瑞公司

法定代表人：王绍勤

注册地址：浙江省衢州市柯城区雨丝路28号12幢聚101室

注册资本：8,000万元

成立时间：2014年12月

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：危险化学品经营、电子产品及电子材料的技术开发和技术转让；电子产品、化工产品及原料（不含危险化学品及易制毒化学品）的销售。

主要财务数据：截止到2016年6月30日，博瑞公司总资产为8,201.23万元，净资产为7,919.08万元，2016年1-6月，博瑞公司实现营业收入126.06万元，实现净利润111.24万元。（上述数据未经审计）

与本公司关系：系本公司的全资子公司。

五、增资方案

公司以募集资金94600万元对上述全资子公司进行增资，具体如下（单位：万元）

公司名称	增资前注册资本	本次增资额	增资后注册资本
巨塑公司	20000	15000	35000
巨新公司	98014.1018	15000	113014.1018
博瑞公司	8000	64600	72600

上述增资完成后，本公司仍持有巨塑公司、巨新公司、博瑞公司100%股权。

六、本次增资对公司的影响

公司本次按募集资金项目实施进度，对上述募集资金项目实施主体的全资子公司增资，用于募集资金项目实施，有利于保障上述募集资金项目顺利实施，扩大公司竞争优势，巩固公司行业龙头地位，促进公司产业结构升级。本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

七、上述增资的募集资金管理

上述增资资金，将存放于经公司董事会六届二十六次会议批准的募集资金专项账户管理。本公司及上述全资子公司将严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司有关募集资金管理的相关规定进行管理。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2016年9月28日