

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1163号核准，本公司委托主承销商信达证券股份有限公司(以下简称“信达证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)1500万股(每股面值1元)，发行价格为每股20.80元，共人民币31,200.00万元。扣除尚未支付的承销和保荐费用1,132.00万元后的人民币30,068.00万元，由主承销商信达证券公司于2010年9月9日汇入本公司账户。另扣减前期支付的承销费和保荐费120万元和律师费、审计费、法定信息披露等发行费用595.76万元，公司本次实际净额为人民币29,352.24万元，经大信会计师事务所有限公司验证，并由其出具大信验字[2010]第2-0039号验资报告。

（二）前次募集资金管理情况

为了规范的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《关于进一步规范上市公司使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《山东阳谷华泰化工股份有限公司管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2009年10月23日经本公司第一届董事会2009年第二次会议审议通过。同时，公司已与信达证券、华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司阳谷支行、中国建设银行股份有限公司阳谷支行、中国工商银行股份有限公司阳谷支行(以下简称“专户银行”)于2010年10月8日共同签署了《三方监管协议》，

由本公司在专户银行开设了 4 个专户存储。

2010 年 11 月 3 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分投资设立全资子公司的议案》，对部分实施方式进行了调整，“年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目”原实施主体为山东阳谷华泰化工股份有限公司、原实施地点为山东省阳谷县，变更实施主体为山东戴瑞克新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市；变更后公司、开户银行华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司东营河口支行，与保荐机构信达证券于 2010 年 12 月 28 日共同签署了《三方监管协议》，公司在开户银行华夏银行股份有限公司聊城支行、中国银行股份有限公司东营河口支行开设了 2 个专户对实行专户存储。

截至 2016 年 9 月 30 日，前次募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入	已使用金额	存储余额
阳谷华泰	华夏银行股份有限公司聊城支行	4673200001819100023419	2,476.69	13.92	2,490.61	0.00
阳谷华泰	中国银行股份有限公司阳谷支行	240308906431	7,676.00	113.74	7,789.74	0.00
阳谷华泰	中国工商银行股份有限公司阳谷支行	1611002829024604244	2,800.00	43.76	2,843.76	0.00
山东戴瑞克新材料有限公司	华夏银行股份有限公司聊城支行	467323000181900059609	10,075.55	95.42	10,170.97	0.00
山东戴瑞克新材料有限公司	中国银行股份有限公司东营河口支行	228609826623	6,324.00	65.94	6,389.94	0.00
募集资金合计			29,352.24	332.78	29,685.02	0.00

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况对照表详见附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、投资项目实施地点变更情况

经 2010 年第三次股东大会通过将项目年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目改在山东省东营河口生态经济产业区建设；

经 2011 年第一届监事会第一次会议决议通过了《关于公司投资项目“公司研发中心扩建项目”部分变更地点并设立国家橡胶助剂工程技术研究中心(北京)分中心的议案》，将合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室变更为北京市。

2、投资项目实施方式调整情况

2010 年 11 月 3 日，经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过了《关于运用部分投资设立全资子公司的议案》，将募投项目“年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目”实施主体原为山东阳谷华泰化工股份有限公司、实施地点为阳谷县，变更实施主体为山东戴瑞克新材料有限公司，实施地点为山东戴瑞克新材料有限公司所在地东营市。

（三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年 12 月 3 日公司第一届董事会 2010 年度第十次会议审议通过了关于使用置换预先投入投资项目的自筹资金的议案，用 1,977.51 万元置换预先已投入投资项目的自筹资金。（其中用年产 1 万吨预分散胶母粒项目募投资金 1,521.16 万元置换预先已投入投资项目的自筹资金 1,521.16 万元；用公司研发中心扩建项目募投资金 456.35 万元置换预先已投入投资项目的自筹资金 456.35 万元）。

（四）闲置募集资金的使用情况

2012 年 5 月 19 日，公司第一届董事会 2012 年度第三次会议审议通过了《关于“年产 10000 吨预分散胶母粒项目”剩余永久性补充流动资金的议案》，公司将上市募投项目“年产 10000 吨预分散胶母粒项目”剩余 1,238.23 万元用于永久性补充流动资金。

（五）前次尚未使用募集资金结余情况

截止 2016 年 9 月 30 日，前次募集资金无结余。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

四、无需出具前次募集资金使用情况鉴证报告的说明

根据《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的通知【证监发行字[2007]500 号】的规定：“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告，对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次（境内或境外）募集资金实际使用情况进行详细说明，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。”

发行人前次募集资金到账已超过五个会计年度，因此无需编制前次使用情况报告，也无需由会计师事务所出具鉴证报告。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月三日

附表 1

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：			29,352.24			已累计使用募集资金总额：29,685.02				
变更用途的募集资金总额：			1,238.23			各年度使用募集资金总额：29,685.02				
变更用途的募集资金总额比例：			4.22%			2010 年：4,477.45 2011 年：19,771.82 2012 年：5,426.09				
						2013 年：9.66 2014 年：0.00 2015 年：0.00 2016 年 1-9 月：0.00				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	研发中心扩建项目	研发中心扩建项目	2,800.00	2,800.00	2,854.91	2,800.00	2,800.00	2,854.91	54.91	2012 年 10 月 31 日
2	年产 10000 吨预分散胶母粒项目	年产 10000 吨预分散胶母粒项目	7,676.00	6,437.77	6,554.50	7,676.00	6,437.77	6,554.50	116.73	2012 年 4 月 30 日
3	年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目	年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目	6,324.00	6,324.00	6,427.13	6,324.00	6,324.00	6,427.13	103.13	2012 年 3 月 31 日
4	永久性补充流动资金	永久性补充流动资金		1,238.23	1,238.23		1,238.23	1,238.23		
5	年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目	年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目	5,800.00	5,800.00	5,824.51	5,800.00	5,800.00	5,824.51	24.51	2012 年 9 月 30 日
6	年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目	年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目	1,875.55	1,875.55	1,898.48	1,875.55	1,875.55	1,898.48	22.93	2012 年 11 月 30 日
7	年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产	年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生	2,400.00	2,400.00	2,405.61	2,400.00	2,400.00	2,405.61	5.61	2014 年 6 月 30 日

	工艺技术开发项目	产工艺技术开发项目								
8	永久性补充流动资金（超募资金）	永久性补充流动资金（超募资金）	2,479.29	2,479.29	2,481.65	2,479.29	2,479.29	2,481.65	2.36	
	合计		29,354.84	29,354.84	29,685.02	29,354.84	29,354.84	29,685.02	330.18	

附表 2

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益					最近三年实际效益				截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称		2013 年 度	2014 年 度	2015 年 度	2016 年 1-9 月	合计	2013 年 度	2014 年 度	2015 年 度	2016 年 1-9 月		
1	年产 10000 吨预分散胶母粒项目	39.78%	937.85	1,456.67	1,549.33	1,208.34	5,152.19	899.72	577.17	45.68	928.24	2,780.90	否（注 2）
2	年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目	93.00%	3,109.31	4,832.52	4,947.89	3,756.06	16,645.78	896.12	881.65	4,948.80	4,008.34	11,401.88	否（注 3）
3	年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目	92.24%	17.40	463.49	495.29	404.47	1,380.65	459.07	-972.16	-1,047.61	289.29	-1,279.89	否（注 4）
4	年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目	19.91%		54.00	410.00	232.10	696.10		-197.95	-655.33	-350.17	-1,203.45	否（注 5）
	合计	65.50%	4,064.56	6,806.68	7,402.51	5,600.96	23,874.71	2,254.92	288.71	3,291.55	4,875.69	11,699.44	

注 1：本表比较对象为截止本使用情况说明出具之日前已达到预计可使用状态，可直接产生效益的生产型项目；

注 2：未达到预计效益主要原因一为预计销售单价高于实际销售单价，二为未达到预计产能；

注 3：未达到预计效益主要原因为实际销售单价低于预计销售单价；

注 4：未达到预计效益主要原因为实际成本较预计成本总额相差较大；

注 5：由于市场条件变化且产品合格率未达标，公司对生产线进行技术改造，直至 2014 年中期才正式投产，因此 2012 年度和 2013 年未产生实际效益，为保证承诺效益与实际效益的匹配，2012 年和 2013 年未承诺效益递延至 2014 年。