

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

山东阳谷华泰化工股份有限公司全体股东：

根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司将2016年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、2010年首次公开发行股票募集资金

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，共募集资金人民币31,200.00万元。扣除承销和保荐费用1,132.00万元后的募集资金人民币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，公司本次实际募集资金净额为人民币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。

2、2014年非公开发行公司债券情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1448号文核准，公司非公开发行1.5亿元公司债券。本期债券票面利率最终确定为年息8.7%，发行公司债券所获资金扣除券商费用后余额14,812.00万元于2014年5月21日存入浦发银行聊城分行(以下简称“浦发银行”)债券资金专户(帐号：20410154500002817)。公司和浦发银行签订了《偿债资金专项账户监管协议》，对资金的归集和使用作了明确的规定。

3、2016年非公开发行公司债券情况

经深圳证券交易所深证函(2016)516号核准，公司非公开发行2亿元公司债券。本期债券票面利率最终确定为年息6.5%，发行公司债券所获资金扣除券商费用后余额19,800万元于2016年10月14日存入华夏银行聊城分行(以下简称“华夏银行”)债券资金专户(帐号：12751000001536327)。公司和华夏银行签订了《账户及资金监管协议》，对资金的归集和使用作了明确的规定。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

截止2016年12月31日，公司已累计使用募集资金64,297.02万元。其中2010年首次公

开发行股票募集资金中，用于研发中心扩建项目 2,854.91 万元、年产 10000 吨预分散胶母粒项目 6,554.50 万元、年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目 6,427.13 万元、年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目 5,824.51 万元、年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目 1,898.48 万元、年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目 2,405.61 万元、超募资金补充流动资金 2,481.65 万元、年产 10000 吨预分散胶母粒项目剩余募集资金永久性补充流动资金 1,238.23 万元。2014 年非公开发行公司债券所获资金扣除券商费用后余额 14,812.00 万元已转到企业一般户。2016 年非公开发行公司债券扣除券商费用后余额 19,800.00 万元已转到企业一般户。

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 0.99 万元，其中活期存款账户余额为 0.99 万元。所有募投资金专户共产生利息收入 333.93 万元。

二、募集资金管理情况

(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《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募集资金使用的通知》、《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募集资金管理办法》(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《募集资金三方监管协议》，由本公司在专户银行开设了4个专户存储募集资金。

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《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》，对部分募集资金实施方式进行了调整，将16,400.00万元用于实施《山东阳谷华泰化工股份有限公司子公司建设项目》，将募集资金募投项目“年产15000 吨橡胶促进剂M清洁生产工艺技术开发项目”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《募集资金三方监管协议》，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个专户对募集资金实行专户存储。

2011年2月22日，经公司第一届监事会2011年度第一次会议决议审议通过了《关于公司募集资金投资项目“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》，将原“合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室及中试车

间建设均在阳谷县”变更为将“合成实验室、分析测试实验室、橡胶工艺实验室建设转移至北京市，中试车间仍在原址阳谷县建设”。

2011年5月12日，经公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉议案》，修订为公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司货币资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专户使用及存储情况如下：

单位：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	中国建设银行股份有限公司阳谷支行	37001858208050150271				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
阳谷华泰	浦发银行聊城分行(企业债券专户)	20410154500002817	14,812.00	0.16	14,812.00 (注：1)	0.00
阳谷华泰	华夏银行聊城分行	12751000001536327	19,800.00	0.99	19,800.00 (注：2)	0.99
总 计			63,964.24	333.93	64,297.02	0.99

注 1：已转到企业一般户。

注 2：已转到企业一般户

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金已经全部使用完毕，以下募集资金专用账户已经销户：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、中国工商银行股份有限公司阳谷支行、华夏银行股份有限公司聊城支行（账号 467323000181900059609）、中国银行股份有限公司东营河口支行、浦发银行聊城分行。专户中国建设银行股份有限公司阳谷支行（37001858208050150271）2010 年作为过渡户使用，2011 年之后已不再作为专户，无专户资金余额。

三、募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本期募集资金投资项目无变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一七年二月二十三日

附表 1:

2010 年首次公开发行股票募集资金情况表

单位: 万元

募集资金总额			29,352.24		本年度投入募集资金总额					0.00
变更用途的募集资金总额			1,238.23		已累计投入募集资金总额					29,685.02
变更用途的募集资金总额比例			4.22%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
研发中心扩建项目	否	2,800	2,800	0	2,854.91	101.96%	2012 年 10 月 31 日			否
年产 10000 吨预分散胶母粒项目	否	7,676	6,437.77	0	6,554.50	101.81%	2012 年 04 月 30 日	1,040.60	否	否
年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目	否	6,324	6,324	0	6,427.13	101.63%	2012 年 03 月 31 日			否
永久性补充流动资金	否		1,238.23	0	1,238.23	100.00%				否
				0						
承诺投资项目小计	--	16,800.00	16,800.00	0	17,074.77	101.64%	--	1,040.60	--	--
超募资金投向										
年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目	否	5,800	5,800	0	5,824.51	100.42%	2012 年 09 月 30 日	4,839.21	否	否
年产 10000 吨橡胶促进剂 NS 清洁生产工艺技术开发项目	否	1,875.55	1,875.55	0	1,898.48	101.22%	2012 年 11 月 30 日	780.13	是	否
年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发	否	2,400	2,400	0	2,405.61	100.23%	2014 年 06 月 30 日	-294.25	否	否

项目										
归还银行贷款（如有）	--			0			--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,479.29	2,479.29	0	2,481.65	100.01%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,554.84	12,554.84	0	12,610.25	--	--	5,325.10	--	--
合计	--	29,354.84	29,354.84	0	29,685.02	--	--	6,365.70	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、研发中心扩建项目为不能产生直接经济效益的项目；2、年产 10000 吨预分散胶母粒项目未达到预计效益的主要原因一为产量未达到预计产能，二为实际销售单价较预计销售单价低，未能实现预计经济效益；3、年产 15000 吨橡胶促进剂 M 清洁生产工艺技术开发项目生产的促进剂 M 主要作为自用原材料，未对外销售，无法体现直接经济效益；4、年产 10000 吨橡胶防焦剂 CTP 清洁生产工艺技术开发项目本期未达到预计效益主要因为实际销售单价与预计销售单价相差较大，未能到达预计效益；5、年产 10000 吨橡胶促进剂 CBS 清洁生产工艺技术开发项目，由于市场需求的变化，因此尚未大规模生产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生 1、经 2010 年第三次股东大会通过将募集资金项目年产 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；2、经 2011 年第一届监事会第一次会议决议通过了《关于公司募集资金投资项目“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。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生 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《关于运用部分募集资金投资设立全资子公司的议案》，将募集资金募投项目“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。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	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募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，用募集资金 19,775,077.11 元置换预先已投入募集资金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 15,211,597.78 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,211,597.78 元；用公司研发中心扩建项目募投资金 4,563,479.33 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,563,479.33 元）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用									
	2012 年“年产 10000 吨预分散胶母粒项目”出现募集资金结余 1,238.23 万元，根据公司第一届董事会 2012 年度第三次会议决议，公司将该剩余募集资金用于永久性补充流动资金。出现募集资金结余的主要原因为：一、严格控制工程的各项支出，合理降低了工程成本和费用；二、									

	公司充分结合自身技术优势和经验，结合现有设备配置，在资源充分利用的前提下，对募投资金所投项目的各个环节进行了优化，节约了项目投资。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2014 年非公开发行公司债券募集资金情况表

项目	用途	期初收入净额	累计使用	累计利息收入
2014 阳谷债	补充流动资金	14,812.00 万元	14,812.00 万元	0.16 万元

2016 年非公开发行公司债券募集资金情况表

项目	用途	期初收入净额	累计使用	累计利息收入
2016 阳谷债	补充营运资金、偿还金融机构借款	19,800.00 万元	19,800.00 万元	0.99 万元