

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2017-083

## 联化科技股份有限公司

### 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准联化科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2016]2968号）核准，联化科技股份有限公司（以下简称“联化科技”、“公司”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）70,135,334股，每股面值1元，每股发行价格15.96元/股，募集资金总额为1,119,359,930.64元，扣除发行费用22,990,302.37元，募集资金净额为1,096,369,628.27元。本次募集资金已由公司保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）于2017年1月3日汇入公司开立的募集资金专户，并已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了“信会师验字[2017]第110002号”《验资报告》。

截止2017年6月30日，本年度使用募集资金金额为26,049.56万元，募集资金账户余额为84,855.07万元。

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益，根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《联化科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，以及公司2016年第二次临时股东大会会议的授权，公司及子公司与天风证券股份有限公司、募集资金专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。该《募集资金三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》(范本)不存在重大差异。三方监管协议签订以来，公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。

## (二) 募集资金专户存储情况

为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金进行现金管理，在满足一定存款期和存款额的前提下，可以获得高于活期利率的收益。截至2017年6月30日，募集资金存放专户的初始存放金额及余额如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行及账号	初始存放金额	期末余额	资金用途
联化科技（台州）有限公司	台州银行股份有限公司 530266620400015	560,000,000.00	404,046,614.95	年产400吨LT822、10吨TMEDA、20吨MACC、15吨AMTB医药中间体项目
联化科技（盐城）有限公司	台州银行股份有限公司 530268641800015	300,000,000.00	300,769,510.39	年产1,000吨LH-1技改项目
联化科技（盐城）有限公司	中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行 19915101040138398	160,000,000.00	143,417,159.47	年产9,000吨氨氧化系列产品技改项目
联化科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行 1207031129045509633	76,369,628.27	317,384.25	补充流动资金

合 计	1,096,369,628.27	848,550,669.06	
-----	------------------	----------------	--

### 三、本报告期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本报告附表1。

#### (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本公司无此情况。

#### (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

#### (四) 募投项目先期投入及置换情况

根据公司2016年7月14日公告的《2015年度非公开发行股票预案（第四次修订稿）》承诺，为保证募集资金投资项目的顺利进行，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2017年3月20日，公司自筹资金对募集资金投资项目的实际投入为14,108.22万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止 2017 年 3 月 20 日自有资金已投入金额	拟置换金额
年产 400 吨 LT822、10 吨 TMEDA、20 吨 MACC、15 吨 AMTB 医药中间体项目	58,235.70	56,000.00	12,370.33	12,370.33
年产 9,000 吨氢氧化系列产品技改项目	17,980.00	16,000.00	1,737.89	1,737.89

总 计	76,215.70	72,000.00	14,108.22	14,108.22
-----	-----------	-----------	-----------	-----------

上表中先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计14,108.22万元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并于2017年3月26日出具信会师报字[2017]第ZA11048号《联化科技股份有限公司募集资金的鉴证报告》。该次置换已经本公司第六届董事会第八次会议审议通过。

#### （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司无此情况。

#### （六）尚未使用的募集资金用途和去向

本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### 附表1： 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		111,936.00		报告期投入募集资金总额		26,049.56				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		26,049.56				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0%								
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
承诺投资项目										

1. 年产 400 吨 LT822、10 吨 TMEDA、20 吨 MACC、15 吨 AMTB 医药中间体项目	否	56,000	56,000	15,707.06	15,707.06	28.05%		0	否	否
2. 年产 1,000 吨 LH-1 技改项目	否	30,000	30,000	0	0	0.00%		0	否	否
3. 年产 9,000 吨氨氧化系列产品技改项目	否	16,000	16,000	2,705.54	2,705.54	16.91%		0	否	否
补充流动资金	否	7,636.96	7,636.96	7,636.96	7,636.96	100.00%		0	否	否
承诺投资项目小计	--	109,636.96	109,636.96	26,049.56	26,049.56	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募集资金投资项目尚在建设中									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017 年 3 月 26 日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，2017 年上半年公司以本次募集资金置换先期投入的金额为人民币 14,108.22 万元。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	将按原披露信息投入各个项目。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十日