

# 山西焦化股份有限公司董事会关于2019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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

#### （1）2013年非公开发行募集资金情况

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。

#### （2）2019年非公开发行募集资金情况

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向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2018〕292号）核准，本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）83,879,420股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.63元。

本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 639,999,974.60 元，扣除承销相关费用后募集资金净额为 631,385,574.94 元，已由银河证券股份有限公司于 2019 年 1 月 17 日汇入本公司在中国光大银行股份有限公司太原千峰南路支行开设的账号为 75310188000324235 的人民币账户中。

2019 年 1 月 18 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2019）第 110ZC0009 号”《验资报告》，确认募集资金到账。

## （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 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 122,489.50 万元，尚未使用的金额为 34,774.32 万元（其中募集资金 27,798.50 万元，专户存储累计利息扣除手续费 6,975.82 万元）。

### 2、2019 年上半年使用金额及当前余额

#### （1）2013 年非公开发行募集资金

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司募集资金投入募集项目总计 0.00 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 122,489.50 万元，尚未使用的金额为 34,883.11 万元（其中募集资金 27,798.50 万元，专户存储累计利息扣除手续费 7,084.61 万元）。

#### （2）2019 年非公开发行募集资金

截止 2019 年 6 月 30 日，已支付发行股份购买资产的现金对价 60,000.00 万元，置换转出以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 3,138.56 万元，转出募集资金利息收入补充流动资金 16.15 万元，尚未使用的金额为 2.37 万元（其中募集资金 0.00 万元，专户存储累计利息扣除手续费 2.37 万元）。

## 二、募集资金的管理

### （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。（本公司对上述管理制度进行了修订，于2016年12月6日经本公司第七届董事会第十四次会议审议通过）

根据管理制度并结合经营需要，本公司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2019年6月30日，本公司均严格按照《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2019年6月30日，募集资金专户存储余额为34,885.48万元，具体存放情况如下：

### （1）2013年非公开发行募集资金

（单位：人民币万元）

| 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 | 100.61    |
| 中国光大银行太原分行 | 75250188000434215 | 通知存款户  | 4,700.00  |
| 中国光大银行太原分行 | 75250181000612930 | 定期存单户  | 20,000.00 |
| 中国光大银行太原分行 | 75250181000613071 | 定期存单户  | 10,082.50 |
| 合 计        |                   |        | 34,883.11 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户存储的累计利息（扣除手续费）7,084.61万元。

### （2）2019年非公开发行募集资金

(单位：人民币万元)

| 开户银行                 | 银行账号              | 账户类别   | 存储余额 |
|----------------------|-------------------|--------|------|
| 中国光大银行股份有限公司太原千峰南路支行 | 75310188000324235 | 募集资金专户 | 2.37 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户存储的累计利息（扣除手续费）为18.51万元。截止目前，募集资金专户存储的尚未支取的募集资金利息余额（扣除手续费）2.37万元。

### 三、本期募集资金的实际使用情况

本期募集资金实际使用情况详见附件。

### 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：1. 2019年上半年募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行募集资金）  
2. 2019年上半年募集资金使用情况对照表（2019年非公开发行募集资金）

山西焦化股份有限公司董事会

2019年8月16日



附件1:

2019年上半年募集资金使用情况对照表（2013年非公开发行募集资金）

单位：人民币万元

| 募集资金总额                 |                |                   |                   | 150,288.00        |             | 本年度投入募集资金总额  |                                 |                         |               | -   |          |               |
|------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|---------------------------------|-------------------------|---------------|---|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                |                   |                   |                   |             | 已累计投入募集资金总额  |                                 |                         |               | 122,489.50  |          |               |
| 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         | 0.00        | 12,765.46  | -28,512.54                      | 30.93                   |               | 尚未完工，见“募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因”                                    | 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         | 0.00        | 15,707.20  |                                 | 100.00                  | 2013年7月       | 实现销售收入1,386.95万元，利润-55.02万元。                                      | 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4,395.49万元，利润-1,527.40万元。                                   | 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         | 0.00        | 16,354.04  | 714.04                          | 104.57                  | 2018年6月       | 处理废水127.37万吨，节约新鲜水49.46万吨，削减主要污染物COD218.50吨、氨氮65.21吨，经济效益和环保效益明显。 | 否        | 否             |
| 偿还银行贷款项目               | 否              | 34,789.80         | 34,789.80         | 34,789.80         | 0.00        | 34,789.80  | -                               | 100.00                  |               | 不适用   | 不适用      | 否             |
| <b>合计</b>              | <b>—</b>       | <b>150,288.00</b> | <b>150,288.00</b> | <b>150,288.00</b> | <b>0.00</b> | <b>122,489.50</b>  | <b>-27,798.50</b>               | <b>—</b>                | <b>—</b>      |   | <b>—</b> | <b>—</b>      |
| 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，在“生产废水深度处理及回用工程项目”完工基础上才能建设该项目，“生产废水深度处理及回用工程项目”已完工，目前正在加大力度建设1-4号焦炉配套干熄焦项目；<br>生产废水深度处理及回用工程项目：工程在焦化分厂预留场地建设，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，对地基处理等加大工程量，同时加大了工程施工难度，导致工程投入超预算714.04万元。 |                                 |                         |               |   |          |               |
| 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  |                                 |                         |               |   |          |               |

附件 2:

2019 年上半年募集资金使用情况对照表（2019 年非公开发行募集资金）

单位：人民币万元

| 募集资金总额                 |                    | 63,138.56        |   | 本年度支付募集资金总额      |   |                                    |          | 63,138.56    |                       |
|------------------------|--------------------|------------------|---|------------------|---|------------------------------------|----------|--------------|-----------------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                    |                  |   | 已累计支付募集资金总额      |   |                                    |          | 63,138.56    |                       |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                    |                  |   |                  |   |                                    |          |              |                       |
| 项目                     | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 承诺支付总<br>额       | 本年度支付<br>金额   | 截至期末支付金额<br>(2)  | 截至期末累计支付<br>金额与承诺支付金<br>额的差额(3)=<br>(2)-(1) | 截至期末支<br>付进度(%)<br>(4)=<br>(2)/(1) | 本年度实现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |
| 支付发行股份购买资产的现金对价的部分     | 否                  | 60,000.00        | 60,000.00   | 60,000.00        | -   | 100.00                             | 不适用      | 不适用          | 否                     |
| 置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的部分 | 否                  |                  | 3,138.56  | 3,138.56         | 不适用   | 不适用                                | 不适用      | 不适用          | 否                     |
| <b>合计</b>              | <b>—</b>           | <b>60,000.00</b> | <b>63,138.56</b>  | <b>63,138.56</b> | <b>-</b>                                    | <b>—</b>                           |          | <b>—</b>     | <b>—</b>              |
| 募投项目实际支付进度与计划存在差异的原因   |                    |                  | 无   |                  |   |                                    |          |              |                       |
| 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      |                    |                  | 截至2019年2月15日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,619.03万元，使用募集资金3,138.56万元置换先期投入。详见公司在上海证券交易所网站于2019年4月16日发布的公告（临：2019-016号）。 |                  |   |                                    |          |              |                       |
| 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   |                  |   |                                    |          |              |                       |