

立信
(特
文)

浙江嘉化能源化工股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

2020 年度

财务报表审计报告



防 伪 编 码: 31000006202138455S

被审计单位名称: 浙江嘉化能源化工股份有限公司

审 计 期 间: 2021

报 告 文 号: 信会师报字[2021]第ZA10634号

签字注册会计师: 陈黎

注 师 编 号: 310000850003

签字注册会计师: 吕俊

注 师 编 号: 310000061795

事 务 所 名 称: 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

事 务 所 电 话: 021-23280000

事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼

业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出具，业务报告的法律主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。
报告防伪信息查询网址: <https://zxfw.shcpa.org.cn/codeSearch>

关于浙江嘉化能源化工股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告

信会师报字[2021] 第ZA10634号

浙江嘉化能源化工股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2020年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“募集资金专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012] 44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发表鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》（证

监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映贵公司2020年度募集资金存放与使用情况获取合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司2020年度募集资金存放与使用情况。

五、报告使用限制

本报告仅供贵公司披露2020年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。



中国注册会计师:

中国注册会计师:



中国·上海

二〇二一年三月二十九日

浙江嘉化能源化工股份有限公司 2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

根据公司董事会决议、股东大会决议、中国证券监督管理委员会2017年1月11日《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]84号），公司获准非公开发行不超过186,858,316股新股募集资金。根据公司第七届董事会第二十六次会议《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》的决议，公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以2016年末总股本1,306,285,261股为基数，每10股分配现金红利1.71元（含税），共计分配现金红利223,374,779.63元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配已于2017年5月25日实施完毕。根据相关规定，本次非公开发行股票发行价格由9.74元/股调整为9.57元/股（即本次非公开发行股票价格不低于9.57元/股），本次非公开发行股票的发行数量由不超过186,858,316股（含186,858,316股）调整为不超过190,197,513股（含190,197,513股）。本次发行委托上海华信证券有限责任公司承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币9.58元，实际发行股份数量为187,708,351股，增加注册资本187,708,351.00元，共计募集资金总额1,798,246,002.58元。截至2017年7月5日止，公司已募集到资金净额1,782,800,002.58元（已扣除承销费等相关费用合计15,446,000.00元）。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2017]第ZA15542号《验资报告》审验确认。公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2020年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元					
开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行股份有限公司嘉兴分行营业部	8110801013701193778	2017-7-5	963,800,000.00	不适用	已销户
兴业银行股份有限公司嘉兴分行	358500100100563351	2017-7-5	101,000,000.00	不适用	已销户
中国民生银行股份有限公司	699978408	2017-7-5	118,000,000.00	不适用	已销户

浙江嘉化能源化工股份有限公司
2020年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告

开户银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
限公司嘉兴分行					
招商银行股份有限公司嘉兴分行	571904960810999	2017-7-5	150,000,000.00	不适用	已销户
中国工商银行股份有限公司嘉兴乍浦支行	1204080129200181710	2017-7-5	452,846,002.58	不适用	已销户
合计			1,785,646,002.58		

注 1：截止 2020 年 12 月 31 日，中信银行股份有限公司嘉兴分行账户、兴业银行股份有限公司嘉兴分行账户、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行账户、招商银行股份有限公司嘉兴分行账户、中国工商银行股份有限公司嘉兴乍浦支行账户均已销户。

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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《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》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江嘉化能源化工股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理资金。

(二) 募集资金专户存储情况

本公司、保荐人上海华信证券有限责任公司共同与募集资金专户所在银行中信银行股份有限公司嘉兴分行营业部、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴乍浦支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本公司 2020 年度募集资金实际使用情况详见附表 1。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，本公司不存在此类情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

2020 年 1 月 18 日，公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2017 年非公开发行募投项目“烟气超低排放改造项目”、“收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100%股权并增资项目”及“补充流动资金”予以结项，将非公开发行募投项目截至 2019 年 12 月 31 日的节余募集资金 5,287.02 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际完成永久补充流动资金 5,268.42 万元。

(八) 募集资金使用的其他情况

报告期内，募集资金无其他使用情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(一) 变更募集资金投资项目情况表

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

报告期内，本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

报告期内，本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于 2021 年 3 月 29 日经董事会批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

浙江嘉化能源化工股份有限公司
2021年3月29日



附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江嘉化能源化工股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额 3,001.77				178,280.00		本年度投入募集资金总额				5,285.22			
变更用途的募集资金总额 (注 4、注 5)				3,001.77		已累计投入募集资金总额 (注 10)						180,933.04	
变更用途的募集资金总额比例				1.68%									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	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	
收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100%股权并增资		96,380.00	96,380.00	未作分期承诺		96,330.00	-50.00	已结项	分批达到 (注 3)	14,387.50	是	否	
年产 4,000 吨邻对位 (BA) 技术改造项目	是	10,100.00	9,399.82	未作分期承诺		9,399.82		已结项	2019 年 12 月 (注 4)	3,990.94	是	否	
年产 16 万吨多品种脂肪醇 (酸) 产品项目	是	11,800.00	9,995.47	未作分期承诺		9,995.47		已结项	2020 年 1 月 (注 5)	9,953.71	是	否	
烟气超低排放改造项目		15,000.00	15,000.00	未作分期承诺	16.80	11,937.55	-3,062.45	已结项	2020 年 1 月 (注 6)	不适用	不适用 (注 8)	否	
补充流动资金		45,000.00	45,000.00	未作分期承诺		45,000.00		已结项	全部达到	不适用	不适用 (注 9)	否	
节余资金永久补充流动资金 (注 7)		不适用	不适用	不适用	5,268.42	8,270.19	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计		178,280.00	175,775.29		5,285.22	180,933.04	-3,112.45						

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	本期无
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	本期无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	本期无
募集资金结余的金额及形成原因	本期无
募集资金其他使用情况	本期无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100%股权并增资项目内容为收购 5 家光伏发电项目公司。2016 年，公司已完成对上述 5 家光伏发电项目公司的收购。公司承诺收购上述光伏电站项目公司完成后，将根据 5 家光伏发电项目公司实际需求分批增资。截止 2020 年 12 月 31 日，公司对 5 家光伏发电项目公司的增资已完成，尚余 50.00 万元股权转让款未支付。

注 4：年产 4,000 吨邻对位（BA）技术改造项目：项目计划分两期实施，一期计划在 2016 年底之前完成 2,000 吨/年邻对位（BA）产品装置主体工程建设和进入试车和产品市场投放，二期产能结合市场情况预计在 2017 年底之前完成所有产品装置建设。项目一期 2,000 吨/年邻对位（BA）一期主装置以及 4,000 吨/年的公共系统已投产。由于项目涉及到自主研发专利技术的产业化，难度相对较大，项目整体进度比预期有所推迟。基于进一步规划磺化医药产业的战略发展和提升邻对位（BA）产品生产工艺的需要，公司拟将项目二期 2,000 吨/年产能自筹资金建设，剩余募集资金将用于永久补充流动资金，相关募集资金专户不再使用。实际涉及变更用途的金额为 8,928,393.51 元。上述募投项目募集资金用途变更业经 2019 年 3 月 19 日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 10 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。目前年产 4,000 吨邻对位（BA）技术改造项目已完工。

注 5：年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目：项目主要建设内容为 3 万吨/年植物油酸、8 万吨/年植物硬脂酸、2 万吨/年单组份脂肪醇、1.5 万吨/年 C16-18 脂肪醇、1.5 万吨/年单组份脂肪醇。年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目已于 2016 年部分安装完成，3 万吨/年植物油酸、2 万吨/年单组份脂肪醇、1.5 万吨/年 C16-18 脂肪醇已投产。但受外部市场需求变化影响，单组份脂肪醇及植物硬脂酸产品经济效益下滑，公司调整了相关项目的实施进度。结合当前及预期市场环境情况，公司拟暂缓实施 1.5 万吨/年单组份脂肪醇及 8 万吨/年植物硬脂酸项目，“年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”剩余募集资金将用于永久补充流动资金，相关募集资金专户不再使用。实际涉及变更用途的金额为 21,089,292.25 元。上述募投项目募集资金用途变更业经 2019 年 3 月 19 日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 10 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。

注 6：烟气超低排放改造项目：项目建设内容包括公司 9 台锅炉（1#~9#炉）烟气的脱硝、除尘、脱硫等处理系统的技术改造，计划 2017 年三季度之前建成，确保公司热电厂烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的燃气轮机排放限值要求，并同步安装污染物检测设备，实现实时在线监测。公司 8 台锅炉（1#~8#炉）已于 2017 年完成烟气超低排放改造并实现上述目标。公司 9 号锅炉预计 2019 年底开始投入使用，烟气超低排放改造项目相应延期至 2019 年底之前建设完成。上述募投项目募集资金进度调整业经 2019 年 3 月 19 日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 10 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司 9#锅炉已建成，烟气超低排放改造项目已完工。

注 7：节余资金永久补充流动资金：为 2019 年“年产 4,000 吨邻对位（BA）技术改造项目”变更用途销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）8,928,393.51 元；2019 年“年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”变更用途销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）21,089,292.25 元；2020 年“收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100%股权并增资项目”结项销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）14,308,806.01 元，2020 年“烟气超低排放改造项目”结项销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）37,082,235.85 元，2020 年“补充流动资金”结项销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）1,293,182.95 元。

注 8：烟气超低排放改造项目建设内容为公司 1~9#锅炉的脱硫、脱硝及除尘改造，目的是确保公司热电厂烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中的燃气轮机排放限值要求，并同步安装污染物检测设备，实现实时在线监测。公司 1~9#锅炉已完成烟气超低排放改造并实现上述目标。公司实施烟气超低排放项目是为了响应国家治理大气污染号召，改善空气质量，保障人民群众身体健康，承担必要的社会责任。项目属于公司热电厂项目配套工程，不直接产生经济效益。

注 9：补充流动资金项目系满足经营需要，不需要单独进行效益测算。

注 10：已累计使用募集资金总额超过募集资金总额的金额为累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取的投资收益金额扣除银行手续费等的净额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

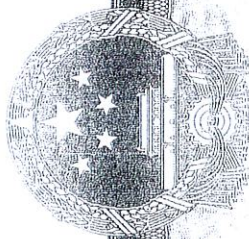
编制单位: 浙江嘉化能源化工股份有限公司

2020 年度

单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
本期无										
合计										
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



影 界 一 角

本館

區之匪無賴一類

91310101568093764U

正照编号: 0100000202102190010



扫描二维码登录
国家企业信用信息公示系统
了解更多案件信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年01月24日

刊

信 務 所
立 章 師 會
計 師 會

五
仙
樓
記

上海浦东新区东陆6号教区图书馆所藏

四
和
和
和

[illegible]

米
机
记
經

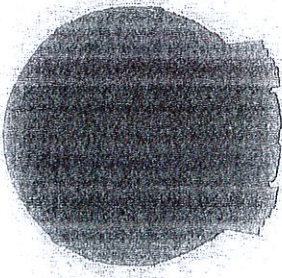


2021年02月19日

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日

五、國家子區疑鐘三三三



会计师事务所

执业证书

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：朱建弟

主任会计师：

经营场所：上海



组织形式：特殊普通合伙企业

执业证书编号：310000006

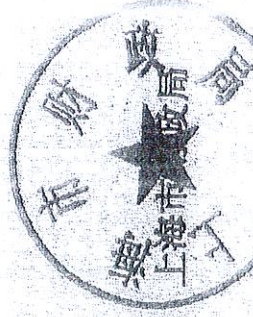
批准执业文号：沪财会〔2000〕26号（转制批文 沪财会〔2000〕82号）

批准执业日期：2000年5月13日（转制日期 2010年12月31日）

证书序号：0001247

说明

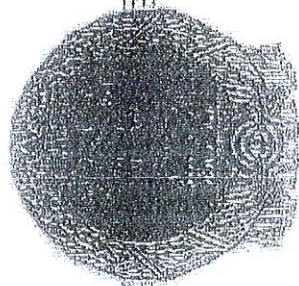
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部



证书序号: 000396

会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

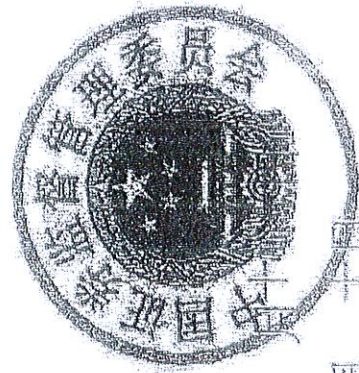
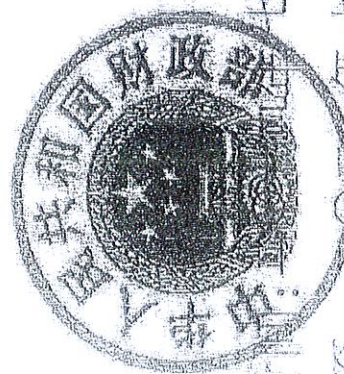
经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

执行证券、期货相关业务



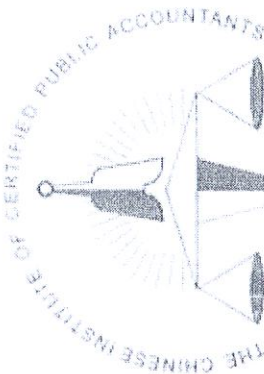
首席合伙人 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一〇年七月

证书有效期至: 二〇一〇年七月



陈黎

男

310108197704211111

姓名 Full name 性别 Sex 出生日期 Date of birth 工作单位 Working unit 身份证号码 Identity card No.



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 310000850003

注册编号:
No. of Certificate

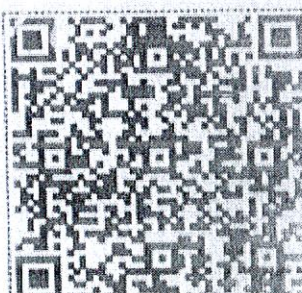
上海市注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of

2002 07 15

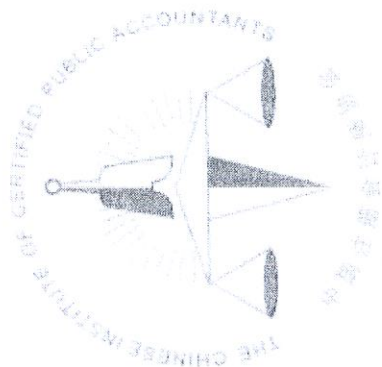
发证日期:
Date of issuance

年 月 日

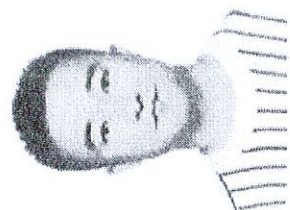


陈黎(310000850003)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

年 月 日



姓名: 吕俊
Full name: 吕俊
Sex: 男
出生日期: 19901122
Date of birth: 19901122
工作单位: 信立会计师事务所
Working unit: 信立会计师事务所
身份证号码: 3204031990112260
Identity card No: 3204031990112260



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格。继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



吕俊(310000061795)
您已通过2020年年检
上海市注册会计师协会
2020年08月31日

证书编号: 310000061795
No. 310000061795

批准注册协会: 上海市注册会计师协会
Approved by: Shanghai Institute of Certified Public Accountants

有效期至: 2018 年 12 月 29 日
Expiry date: 2018 12 29