

# 国信证券股份有限公司

## 关于浙江卫星石化股份有限公司

### 2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“卫星石化”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，对卫星石化2020年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务人员、内部审计人员、会计师等人员沟通，查询募集资金专户，查阅募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的存放和管理、募集资金的使用、募集资金的信息披露情况等方面对卫星石化2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

#### 二、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1、2017年非公开发行A股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕558号文核准，公司由主承销商国信证券采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票260,190,806股，发行价为每股人民币11.53元，共计募集资金300,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,862.00万元后的募集资金为297,138.00万元，已由主承销商国信证券于2017年7月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、

招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用337.13万元后，公司本次募集资金净额为296,800.87万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕272号）。

## 2、2020年非公开发行A股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1437号文核准，公司由主承销商采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票159,829,515股，发行价为每股人民币18.77元，共计募集资金300,000.00万元，坐扣承销和保荐费用2,120.00万元（不含税金额2,000.00万元）后的募集资金为297,880.00万元，已由主承销商国信证券于2020年10月26日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、证券登记费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）355.64万元后，公司本次募集资金净额为297,644.36万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕457号）。

### （二）募集资金使用和结余情况

#### 1、2017年非公开发行A股募集资金使用情况

公司以前年度已使用募集资金295,727.11万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,718.56万元；2020年度项目投入耗用募集资金6,490.11万元，收回暂时补充流动资金10,000.00万元，暂时补充流动资金10,000.00万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为146.32万元；累计已使用募集资金302,217.22万元（包含暂时性补充流动资金10,000.00万元，永久性补充流动资金82,666.90万元），累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7,864.88万元。

截至2020年12月31日，2017年非公开发行A股募集资金专户余额为2,448.53万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

#### 2、2020年非公开发行A股募集资金使用情况

2020年度，公司使用非公开发行A股方式募集资金净额297,644.36万元，

2020年11月21日，公司第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十三次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意使用2020年度募集资金297,644.36万元及利息（利息金额以实际到账为准）置换预先投入的自筹资金。

截至2020年12月31日，公司已经按照规定将募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金专户将不再使用，且已完成注销手续。

### 三、募集资金存放和管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江卫星石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

#### 1、2017年非公开发行A股募集资金

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券于2017年7月25日分别与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中信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、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国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签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

#### 2、2020年非公开发行A股募集资金

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券于2020年11月20日分别与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分行、中国建设银行股份有限公司

浙江省分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中信银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

| 开户银行                    | 银行账号                 | 账户名称         | 募集资金余额        | 备注  |
|-------------------------|----------------------|--------------|---------------|-----|
| <b>2017年非公开发行A股募集资金</b> |                      |              |               |     |
| 中信银行股份有限公司嘉兴分行          | 8110801013801210213  | 浙江卫星石化股份有限公司 | 8,120,025.28  | -   |
| 中国民生银行股份有限公司嘉兴分行        | 602545559            | 浙江卫星能源有限公司   | 16,365,287.56 | -   |
| 小 计                     |                      |              | 24,485,312.84 | -   |
| <b>2020年非公开发行A股募集资金</b> |                      |              |               |     |
| 招商银行股份有限公司嘉兴分行          | 403973072776         | 浙江卫星石化股份有限公司 | -             | 已注销 |
| 中国工商银行股份有限公司嘉兴分行        | 33050163804709157157 | 浙江卫星石化股份有限公司 | -             | 已注销 |
| 中国建设银行股份有限公司浙江省分行       | 358500100100571008   | 浙江卫星石化股份有限公司 | -             | 已注销 |
| 兴业银行股份有限公司嘉兴分行          | 602227771            | 浙江卫星石化股份有限公司 | -             | 已注销 |
| 中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行      | 573900389110999      | 浙江卫星石化股份有限公司 | -             | 已注销 |
| 中国银行股份有限公司嘉兴市分行         | 8110801013801210213  | 浙江卫星石化股份有限公司 | -             | 已注销 |
| 中信银行股份有限公司嘉兴秀洲支行        | 1204060029000016012  | 浙江卫星石化股份有限公司 | -             | 已注销 |
| 合 计                     |                      |              | 24,485,312.84 | -   |

## 四、本年度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（2017 年非公开发行股票）

2020 年度

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：万元

|                                               |                            |                |                    |             |                       |                                        |                       |              |              |                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金总额                                        |                            |                | 296,800.87         |             | 本年度投入募集资金总额           |                                        | 6,490.11              |              |              |                       |
| 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           |                                        | 294,863.80            |              |              |                       |
| 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                               |                            |                | 0.00               |             |                       |                                        |                       |              |              |                       |
| 承诺投资项目<br>和超募资金投向                             | 是否<br>已变更项目<br>（含部分变<br>更） | 募集资金<br>承诺投资总额 | 调整后<br>投资总额<br>（1） | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>（2） | 截至期末<br>投资进度<br>（%）<br>（3）=（2）/<br>（1） | 项目达到预定<br>可使用状态日<br>期 | 本年度<br>实现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
| 承诺投资项目                                        |                            |                |                    |             |                       |                                        |                       |              |              |                       |
| 1.卫星能源年产<br>45 万吨丙烯及<br>30 万吨聚丙烯<br>二期项目      | 否                          | 219,500.00     | 159,477.13[注 1]    | 6,490.11    | 148,333.26            | 93.01                                  | [注 2]                 | 76,254.39    | 是            | 否                     |
| 2.卫星石化年产<br>12 万吨高吸水<br>性树脂（SAP）<br>扩建项目[注 3] | 否                          | 36,300.87      | 21,010.26[注 1]     |             | 20,217.06             | 96.22                                  | 2017 年 12 月           | -1,361.46    | 不适用          | 否                     |
| 3.补充流动资金                                      | 否                          | 41,000.00      | 41,000.00          |             | 41,000.00             | 100.00                                 | 不适用                   | 不适用          | 不适用          | 否                     |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司需及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 20,000 万元,该部分募集资金已于 2020 年 6 月 22 日前全部归还至募集资金专户。</p> <p>根据 2020 年 6 月 28 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 100,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司需及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为 10,000 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，累计归还募集资金人民币 0 元。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>项目资金节余 75,313.48 元，原因为：公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户内。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

[注 1]截至 2019 年 3 月 6 日，公司募集资金投资项目已基本建设完成，达到了预定可使用状态，剩余部分合同款及质保金待付，因此将节余募集资金永久补充流动资金 82,666.90 万元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费净额 7,353.43 万元）。经调整后，卫星能源年产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目投资总额调整为 159,477.13 万元，卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目投资总额调整为 21,010.26 万元

[注 2]其中年产 30 万吨聚丙烯项目于 2016 年 12 月达到预定可使用状态，年产 45 万吨丙烯二期项目于 2019 年 2 月达到预定可使用状态

[注 3]该项目包含二期工程和三期工程，其中本次非公开发行股票募集资金拟投建的项目为两条年产 3 万吨 SAP 生产线的二期工程

### 募集资金使用情况对照表（2020 年非公开发行股票）

2020 年度

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：万元

|                                                          |                        |                |                    |             |                       |                                        |                   |              |              |                       |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金总额                                                   |                        |                | 297,644.36         |             | 本年度投入募集资金总额           |                                        | 297,644.36        |              |              |                       |
| 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           |                                        | 297,644.36        |              |              |                       |
| 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                                          |                        |                | 0.00               |             |                       |                                        |                   |              |              |                       |
| 承诺投资项目和超募资金投向                                            | 是否<br>已变更项目<br>（含部分变更） | 募集资金<br>承诺投资总额 | 调整后<br>投资总额<br>（1） | 本年度<br>投入金额 | 截至期末<br>累计投入金额<br>（2） | 截至期末<br>投资进度<br>（%）<br>（3）=（2）/<br>（1） | 项目达到预定<br>可使用状态日期 | 本年度<br>实现的效益 | 是否达到<br>预计效益 | 项目可行性<br>是否发生<br>重大变化 |
| 承诺投资项目                                                   |                        |                |                    |             |                       |                                        |                   |              |              |                       |
| 连云港石化有限公司年产 135 万吨 PE、219 万吨 EOE 和 26 万吨 ACN 联合装置项目[注 1] | 否                      | 297,644.36     | 297,644.36         | 297,644.36  | 297,644.36            | 100.00                                 | [注 2]             | [注 2]        | [注 2]        | 否                     |
| 合 计                                                      | -                      | 297,644.36     | 297,644.36         | 297,644.36  | 297,644.36            | 100.00                                 | -                 | -            | -            | -                     |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                |                        |                |                    | 不适用         |                       |                                        |                   |              |              |                       |

|                      |                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 不适用                                                                                                                                                                                                        |
| 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    | 截至 2020 年 9 月 30 日本公司以自筹资金预先投入 2020 年募集资金投资项目的实际投资金额为 854,696.90 万元，根据 2020 年 11 月 21 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，公司同意使用 2020 年度募集资金 297,644.36 万元及利息（利息金额以实际到账为准）置换预先投入的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无                                                                                                                                                                                                          |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无                                                                                                                                                                                                          |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 无                                                                                                                                                                                                          |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                                                                                                                                                          |

[注 1] 该项目包含一阶段工程和二阶段工程，其中 2020 年非公开发行股票募集资金拟投建的项目为一阶段工程

[注 2] 公司连云港石化有限公司年产 135 万吨 PE、219 万吨 EOE 和 26 万吨 ACN 联合装置项目一阶段工程尚在建设期，预计将于 2021 年 6 月达到预定可使用状态

## （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

## （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 七、其他说明

1、根据2017年7月26日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》，公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项，并以募集资金等额置换。截至2020年12月31日，公司用募集资金等额置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目的累计投入金额为79,244.78万元，其中投入卫星能源年产45万吨丙烯及30万吨聚丙烯二期项目的金额为78,252.82万元，投入卫星石化年产12万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目的金额为991.96万元。

2、根据2019年6月25日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过闲置募集资金人民币25,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司需及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为20,000万元，该部分募集资金已于2020年6月22日前全部归还至募集资金专户。

3、根据2020年4月8日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于

使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币20,000万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险、保本型现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。2020年11月20日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》，将闲置自有资金进行现金管理的投资范围由“购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险、保本型现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等）”调整为“购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）”，将期限由“自公司董事会审议通过之日起12个月”调整为“自公司第三届董事会第三十七次会议审议通过之日起12个月内有效”。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，也未改变募集资金的用途。截至2020年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

4、根据2020年6月28日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过闲置募集资金人民币100,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司需及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为10,000万元，截至2020年12月31日，累计归还募集资金人民币0元。

## 八、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司按照承诺的募集资金投资计划使用募集资金，不存在变更募集资金投向、募集资金投资项目

实施方式、实施地点或损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于浙江卫星石化股份有限公司  
2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
                                顾  盼                                季诚永

国信证券股份有限公司

年    月    日