

**中国国际金融股份有限公司**  
**关于中国化学工程股份有限公司**  
**2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告**

中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”或“公司”）经中国证监会《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监发行字[2009]1217号）核准，并经上海证券交易所同意，公司于2009年12月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票123,300.00万股。中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投”）担任2009年首次公开发行A股股票的保荐机构。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为中国化学2020年非公开发行A股股票的保荐机构。因公司前次公开发行股票部分募集资金尚未使用完毕，保荐机构需要继续履行与募集资金使用相关的持续督导保荐责任，公司2009年首次公开发行A股股票的保荐机构中信建投未完成的持续督导工作由中金公司承接。

保荐机构依据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对中国化学2020年度募集资金的存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监发行字[2009]1217号），并经上海证券交易所同意，公司于2009年12月25日向社会公众公开发行普通股（A股）股票123,300.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币5.43元，募集资金总额为6,695,190,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为6,562,643,288.36元。上述资金已于2009年12月30日全部存入公司募集资金专户。

截止2020年12月31日，募集资金余额为1,840.88万元，明细情况见下表：

序号	项目	金额（万元）
一	募集资金净额	656,264.33
—	报告期末按项目所使用的募集资金金额	174,532.09

1	其中：用于重点工程项目的流动资金	75,700.00
2	购置生产设备	28,049.11
3	补充公司流动资金	60,000.00
4	信息化建设项目	10,782.98
三	归还银行贷款（使用部分超募资金归还银行贷款）	88,000.00
四	投资项目（使用部分超募资金投资100万吨/年PTA项目）	51,975.00
五	投资成立中化工程集团财务公司	90,000.00
六	募集资金永久性补充流动资金	316,944.62
七	手续费支出	1.45
八	利息收入	67,029.71
九	募集资金余额	1,840.88

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监督指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》、《中国化学工程股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。

### （二）募集资金在各银行账户的存储情况

按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》的规定，截至2020年12月31日，公司开立了以下专项账户存储募集资金，各账户及存款余额分别为：中国银行股份有限公司北京前门大街支行存款1,833.69万元，兴业银行股份有限公司北京永定门支行存款7.20万元。

单位：元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
中国银行前门支行	333756037542	18,336,878.36	活期及定期
兴业银行永定门支行	321250100100076295	71,968.54	活期及定期
合计	--	18,408,846.90	

### （三）募集资金专户存储三方监管情况

根据有关规定，中国化学与中国建设银行股份有限公司北京奥体支行、兴业银行股份有限公司北京永定门支行、中国银行股份有限公司北京前门大街支行、中信银行北京新兴支行及中信建投签订了《募集资金专项账户存储三方监管协议》。截至2020年12月31日，存在存款余额的银行分别为：中国银行股份有限公司北京前门大街支行、兴业银行股份有限公司北京永定门支行。

鉴于中国化学工程股份有限公司2019年年度股东大会审议通过了公司关于非公开发行A股股票的相关议案。根据发行需要，公司聘请中金公司担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构，公司与原保荐机构中信建投以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，中信建投未完成的持续督导工作由中金公司承接。公司及中金公司和中国银行股份有限公司北京前门大街支行、兴业银行股份有限公司北京永定门支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

2020年度公司使用募集资金用于信息化建设项目投入2,987.78万元。

公司2020年度募集资金使用情况详见附件。

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司2020年度募集资金投资项目未发生变更。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用状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。

### **六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见**

立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证了公司董事会编制的2020年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并出具了《中国化学工程股份有限

公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告结论为：“我们认为，贵公司董事会编制的 2020 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金 2020 年度实际存放与使用情况。”

#### **七、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见**

通过对公司 2020 年度募集资金存放与使用情况进行审慎核查，保荐机构认为：公司 2020 年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 中国化学工程股份有限公司

2020年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		656,264.33		本年度投入募集资金总额		2,987.78						
变更用途的募集资金总额		316,944.62		已累计投入募集资金总额		404,507.09						
变更用途的募集资金总额比例		48.30%										
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	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
用于重点工程项目的流动资金		111,700.00	75,700.00	75,700.00		75,700.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
购置生产设备		108,017.00	28,049.11	28,049.11		28,049.11		100.00	不适用	不适用	不适用	否
补充公司流动资金		60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
信息化建设项目		11,983.00	11,983.00	11,983.00		10,782.98	-1,200.02	89.99	不适用	不适用	不适用	否
100万吨/年PTA项目			51,975.00	51,975.00		51,975.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
成立中化工程集团财务有限公司			90,000.00	90,000.00		90,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款			88,000.00	88,000.00		88,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		291,700.00	405,707.11	405,707.11		404,507.09	-1,200.02	99.70				
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												
信息化建设项目结余1,200.02万元, 原因同上。												
无												
无												
无												
信息化建设项目结余1,200.02万元, 原因同上。												
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: “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。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于中国化学工程股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之盖章页）

中国国际金融股份有限公司

