

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司  
2023年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告  
中兴财光华审专字（2024）第316017号

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。  
报告编码：京2478EDB9MF



## 目 录

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

1-5



## 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司

## 2023年度募集资金存放与使用情况

## 鉴证报告

中兴财光华审专字（2024）第316017号

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达公司”）《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）

## 一、董事会的责任

齐翔腾达公司董事会的责任是按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对齐翔腾达公司董事会编制的募集资金专项报告发表意见。

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》的规定执行了鉴证工作。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不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证工作中，我们实施了包括核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意见提供了合理的基础。

## 三、鉴证意见



我们认为，后附的募集资金专项报告在所有重大方面按照《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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制，反映了齐翔腾达公司2023年度募集资金存放与使用情况。

#### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供齐翔腾达公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为齐翔腾达公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024年04月26日





## 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与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《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1342号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月20日向社会公开发行了2,990万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额2,990,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为2,990,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为2,966,543,311.66元。以上募集资金于2020年8月30日到位，募集资金情况经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了中喜验字【2020】第00096号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯（PDH）项目”。

截至2023年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金净额	2,966,543,311.66
减：累计投入募投项目	2,973,978,134.48
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 注【1】	785,147,398.59
减：暂时补充流动资金	0.00
减：现金管理支出	0.00
加：现金管理收益	19,031,766.27
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	15,543,953.28
剩余募集资金金额	27,140,896.73

注【1】：详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明，2020年8月28日，公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

综上，截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入297,397.81万元；取得现金管理收益累计1,903.18万元；募集资金利息净额（扣除手续费后）1,554.39万元；专户存储余额为2,714.09万元。



## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》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2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

（单位：人民币元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006129520418227	募集资金专户	150,394.41
齐商银行股份有限公司齐都支行	801109301421012991	募集资金专户	26,990,502.32
合计			27,140,896.73

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

- 1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。
- 2、截止2023年12月31日，共累计使用募集资金2,973,978,134.48元。
- 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币785,147,398.59元，并由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（中喜专审字【2020】第01412号）。





公司于2020年8月28日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见（详见公司公告：2020-075）。

#### 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金使用的前提下，2023年6月21日，经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2023-063）。2023年12月27日，公司归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金1亿元，该笔款项使用期限未超过12个月（详见公司公告：2023-109）。

#### 5、使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至2023年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为0.00万元。

2023年度实际募集资金使用情况，详见附表：《可转债募集资金使用情况对照表》。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2023年12月31日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的情形。

特此公告。

附表：2023年度募集资金使用情况对照表

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2024年4月26日



附表 1:

2023 年度可转债募集资金使用情况对照表

单位: 元

编制单位: 淄博齐翔腾达化工股份有限公司		募集资金总额		2023 年度投入金额		本年度投入募集资金总额		523,961,686.50		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		-		-		2,973,978,134.48		
累计变更用途的募集资金总额		-		-		-		-		
累计变更用途的募集资金总额比例		-		-		-		-		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额 (1)	2023 年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益 (万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
70 万吨/年丙烷脱氢制丙烯 (PDH)	否	2,990,000,000.00	2,966,543,311.66	523,961,686.50	2,973,978,134.48	100.25	2022 年 3 月	-3430.81	否	否
合计	--	2,990,000,000.00	2,966,543,311.66	523,961,686.50	2,973,978,134.48	100.25	--	-3430.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
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										
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										
公司于 2020 年 8 月 28 日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 785,147,388.59 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。										



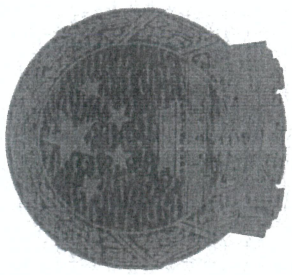


	<p>为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金使用的前提下，2023年6月21日，经公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。2023年12月27日，公司归还上述用于暂时补充流动资金的募集资金1亿元，该笔款项使用期限未超过12个月。</p>
项目出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在募集资金专户
用闲置募集资金暂时进行现金管理情况	截至2023年12月31日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为0.00万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无









# 会计师事务所 执业证书

名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：姚庚春

主任会计师：

经营场所：北京西城区阜成门外大街2号22层A24

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010205

批准执业文号：京财会许可[2014]0031号

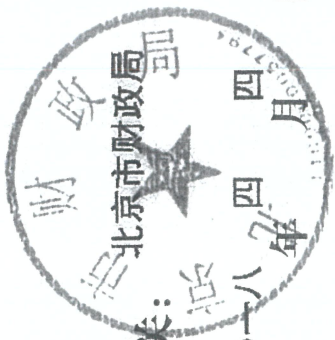
批准执业日期：2014年03月28日

证书序号：0000187

## 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》。

与原件一致

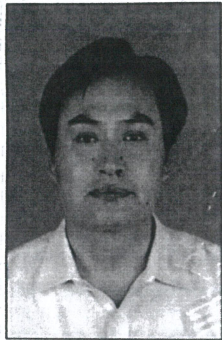


发证机关：

北京市财政局  
二〇一八年四月四日

中华人民共和国财政部制





姓名 李兆春  
 Full name \_\_\_\_\_  
 性别 男  
 Sex \_\_\_\_\_  
 出生日期 1963-04-04  
 Date of birth \_\_\_\_\_  
 工作单位 中兴财光华会计师事务所（特  
 Working unit 殊普通合伙）济南分所  
 身份证号码 370104196304042616  
 Identity card No. \_\_\_\_\_

与原件一致

Annual Renewal Registration  
 注册会计师  
 注册会  
 年证书合格，继续有效一年  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

山东省注册会计师协会  
 2016年  
 注册会计师  
 年检合格专用章

2016年03月11日

证书编号: 370100040023  
 No. of Certificate

批准注册协会: 山东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 12 月 24 日  
 Date of Issuance /y /m /d

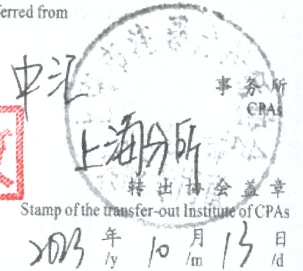
年 /y 月 /m 日 /d



姓名 苏发明  
Full name \_\_\_\_\_  
性别 男  
Sex \_\_\_\_\_  
出生日期 1984-03-20  
Date of birth \_\_\_\_\_  
工作单位 中汇会计师事务所(特殊普通  
通合伙)上海分所  
Working unit \_\_\_\_\_  
身份证号码 370983198403204641  
Identity card No. \_\_\_\_\_

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



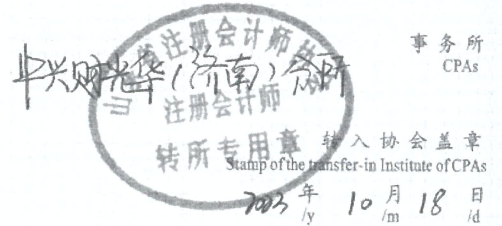
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

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



苏发明 330000140584

同意调入  
Agree the holder to be transferred to



证书编号: 330000140584  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 08 月 31 日  
Date of Issuance

年 月 日