

陕西黑猫焦化股份有限公司

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）有关规定，现将公司前次募集资金使用情况说明如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2014】1062号）核准并经上海证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票12,000万股，每股面值1元，发行价格为6.15元/股。截至2014年10月28日，募集资金总额为73,800万元，扣除承销费等发行费用共计4,870万元后，募集资金净额为68,930万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第110ZC0263号”《验资报告》予以确认。

（二）前次募集资金在专项账户中存放情况

2015年4月28日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销公司募集资金专项账户的议案》，鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金已按募集资金使用计划承诺和有关规定使用完毕，节余募集资金全部为募集资金专项账户的利息收入，根据公司及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理有关规定，决定批准公司在中国农业银行股份有限公司韩城市支行开立的账号为26545301040014353的募集资金专项账户予以注销，该专户存储余额全部用于永久性补充公司流动资金；批准公司控股子公司陕西龙门煤化

工有限责任公司（简称“龙门煤化”）在中国工商银行股份有限公司韩城市支行开立的账号为 2605042529200194739 的募集资金专项账户予以注销，该专户存储余额全部用于永久性补充龙门煤化流动资金。

公司和控股子公司龙门煤化募集资金专户已分别于 2015 年 5 月 6 日、2015 年 6 月 26 日予以注销。注销时公司专户存储余额为 333,135.08 元，龙门煤化专户存储余额为 26,669.55 元，均已全部用于永久性补充公司流动资金。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见附件 1：《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

公司前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司前次募集资金投资项目不存在变更的情况。

四、前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况

前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、临时闲置募集资金情况

公司不存在临时闲置募集资金的情况。

六、尚未使用募集资金情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司前次募集资金净额 68,930 万元，实际使用募集资金 68,930 万元，无尚未使用的募集资金。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见附件 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

不适用。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

详见附件 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

公司前次募集资金实际使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2016年2月19日

附件 1：《前次募集资金使用情况对照表》

附件 2：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

附件 1:

陕西黑猫焦化股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额: 68,930						已累计使用募集资金总额: 68,930				
变更用途的募集资金总额: 无 变更用途的募集资金总额比例: 不适用						各年度使用募集资金总额: 2014 年度公司募集资金累计投入 68,930 万元, 全部用于投入募投项目, 系以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 68,930 万元。				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前 承诺投资 金额	募集后 承诺投资 金额	实际投资 金额	募集前 承诺投资 金额	募集后 承诺投资 金额	实际投资 金额	实际投资 金额与募 集后承诺 投资金额 的差额	
1	龙门煤化 400 万吨/年焦化技改项目	龙门煤化 400 万吨/年焦化技改项目	68,930	68,930	68,930	68,930	68,930	68,930	0	2014 年 1 月基本全面建成投产。
合 计			68,930	68,930	68,930	68,930	68,930	68,930	0	

附件 2:

陕西黑猫焦化股份有限公司

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益（注 2）			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年		
1	龙门煤化 400 万吨/年焦化技改项目	焦化：73.40% LNG：50.25% 甲醇：22.44%	注 1	注 2	8,215.38	-55,021.14	-46,805.76	注 3

注 1：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目投资效益估算：按 2014 年 400 万吨/年冶金焦子项目达产 80%、LNG 联产甲醇子项目达产 70%，预计可以实现的利润总额为 9,730 万元；按 2015 年 400 万吨/年冶金焦子项目、LNG 联产甲醇子项目均达产 100%，预计可以实现的利润总额为 50,886 万元。

注 2：前次募投项目于 2014 年 1 月基本全面建成投产，2013 年前次募投项目尚在建设期，故 2013 年效益此处不作披露。最近三年实际效益和截止日累计实现效益均系利润总额。

注 3：公司前次募集资金投资项目包括 400 万吨/年冶金焦项目和 25 万吨/年 LNG 联产 20 万吨/年甲醇项目，其中，因 LNG 联产甲醇项目系国内首家焦炉煤气制 LNG 联产甲醇工艺，2014 年试产过程中技术性调试周期较长，产能利用率未能达到 70%，募投项目 2014 年度实际实现的效益（利润总额）为 8,215.38 万元，为预计效益的 84.43%。

2015 年因市场低迷，产品价格不同程度下滑，销售收入降幅较大。加之为从根本上解决技术性调试中发现的问题，同时提高环保设施污染物处理能力，公司 2015 年对前次募投项目的部分工艺系统进行了升级改造，导致焦炭、LNG、甲醇产能未能完全释放，产量偏低。上述因素影响了 2015 年募投项目的效益。