证券代码：600409　　证券简称：三友化工　　公告编号：临 2018-035 号

唐山三友化工股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与实际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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《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 年修订）》等有关规定，现将唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可[2017]293 号”文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 213,963,961 股，发行价为每股 6.66 元，共计募集货币资金人民币 1,424,999,980.26 元，扣除与发行有关的费用人民币 38,758,963.52 元（含税），实际募集资金净额为人民币 1,386,241,016.74 元。截止 2017 年 6 月 14 日，上述募集资金已全部到位。2017 年 6 月 14 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第 0100 号”《验资报告》。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 1,206,685,206.68 元，募集资金专用账户余额为 183,483,253.33 元，其中包含扣除银行手续费后的银行存款利息收入 2,304,269.75 元，现金理财收益 1,623,173.52 元（含税）。

2018 年上半年，公司累计使用募集资金 183,725,243.81 元，其中包含扣除银行手续费后的银行存款利息收入 241,990.48 元。截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 元。

二、募集资金存放与管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定及《公司募集资金管理办法》的要求，公司和子公司均对募集资金采取了专户存储管理。2017 年 6 月 20 日，公司及保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）与中国工商银行股份有限公司唐山南堡支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017 年 7 月 18 日，公司、唐山三友集团兴达化纤有限公司、天风证券与河北银行股份有限公司唐山建设北路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。2017 年 7 月 19 日，公司、唐山三友远达纤维有限公司、天风证券与中国银行股份有限公司唐山市丰南支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且均得到有效履行。

公司募集资金专用账户情况如下：

开户名称	开户银行	银行账号	期初余额（元）
唐山三友化工股份有限公司	中国工商银行唐山南堡开发区支行	0403013229300064296	2,162.00
唐山三友集团兴达化纤有限公司	河北银行唐山建设北路支行	02001700000778	0
唐山三友远达纤维有限公司	中国银行唐山丰南支行	100631871507	183,481,091.33

2018 年 2 月 7 日，鉴于本次募集资金已严格按照募集资金使用计划全部使用完毕，公司办理了上述三个募集资金专用账户的注销手续。

三、2018 年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

2018 年上半年，公司累计使用募集资金 18,372.52 万元，其中包含扣除银行手续费后的银行存款利息收入 24.20 万元。具体使用情况详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况。

2018 年上半年，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

2018 年上半年，公司不存在闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情

况。

（四）除上述募集资金使用情况外，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金及其他募集资金使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2018 年 6 月底，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求使用募集资金，真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				138,624.10		2018 年上半年投入募集资金总额					18,372.52	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					139,041.04	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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)	2018 年上半年投入金额	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
20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目	否	130,000.00	-	130,000.00	18,372.32	130,307.36	307.36	100.24%	2018 年 12 月	-	-	否
补充流动资金	否	8,624.10	-	8,624.10	0.20	8,733.68	109.58	101.27%	-	-	-	-
合计	—	138,624.10	-	138,624.10	18,372.52	139,041.04	416.94	100.30%	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况				不适用								
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况				不适用								
募集资金结余的金额及形成原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

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。

注 4：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额主要为募集资金利息收入及利用暂时闲置募集资金进行现金管理收益所得。