

荣盛石化股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《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）的规定，将本公司截至2018年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）2015年非公开发行

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕2536号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司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32,000万股，发行价为每股人民币12.50元，共计募集资金400,000万元，坐扣承销和保荐费用2,900万元后的募集资金为397,100万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2015年12月30日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师、会计师和法定信息披露等其他发行费用404.64万元和预付保荐费100万元后，公司本次募集资金净额为396,595.36万元。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〔2015〕560号）。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2018年12月31日，本公司及子公司宁波中金石化有限公司募集资金已全部投入使用，相关募集资金专户均已销户。

(二)2017 年非公开发行

1. 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕158号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司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 567,107,750 股，发行价为每股人民币 10.58 元，共计募集资金 5,999,999,995.00 元，坐扣承销和保荐费用 38,100,000.00 元（其中发行费用人民币 35,943,396.23 元，税款人民币 2,156,603.77 元，税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为 5,961,899,995.00 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2018 年 6 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定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 4,624,255.46 元后，公司本次募集资金净额为 5,959,432,343.31 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〔2018〕204号)。

2. 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2018 年 12 月 31 日余额 | 备注 |
|--------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|
| 中国工商银行股份有限公司浙江萧山分行 | 1202090119901133360 | 1,800,000,000.00 | | 已于 2018 年 10 月 26 日销户 |
| 浙商银行杭州分行营业部 | 3310010010120100788475 | 1,800,000,000.00 | | 已于 2018 年 12 月 5 日销户 |
| 中国银行股份有限公司浙江省分行 | 402674686751 | 1,800,000,000.00 | | 已于 2018 年 10 月 12 日销户 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行 | 33050161702700000889 | 561,899,995.00 | | 已于 2018 年 12 月 11 日销户 |
| 合计 | | 5,961,899,995.00 | | |

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金项目的实际投入金额与承诺的差异内容和原因说明

公司承诺将募集资金 595,943.23 万元投资于浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金实际投入金额 595,960.86 万元，实际投入金额较承诺投资总额多 17.63 万元，主要原因系实际投入金额包括了累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(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详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(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

本公司不存在前次募集投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司募集资金不存在以资产认购股份的情况。

八、闲置募集资金的使用

本公司前次募集资金不存在闲置情况。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

本公司前次募集资金无结余。

十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本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。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

荣盛石化股份有限公司

2019年3月26日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额：595,943.23 | | | | | | 已累计使用募集资金总额：595,960.86 | | | | |
|-------------------|------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额： | | | | | | 各年度使用募集资金总额：595,960.86 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例： | | | | | | 2018 年：595,960.86 | | | | |
| 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 | 浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目 | 浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目 | 600,000.00 | 595,943.23 | 595,960.86 | 600,000.00 | 595,943.23 | 595,960.86 | 17.63 | 截至 2018 年 12 月 31 日，项目尚处于投资建设阶段 |
| | 合计 | | 600,000.00 | 595,943.23 | 595,960.86 | 600,000.00 | 595,943.23 | 595,960.86 | 17.63 | |

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2018 年 12 月 31 日

编制单位：荣盛石化股份有限公司

单位：人民币万元

| 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 | | | 截止日 累计实现效 益 | 是否达到 预计效益 |
|--------|-------------------------------------|--------------------|------------------------|----------|--------|--------|-------------------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2016 年 | 2017 年 | 2018 年 | | |
| 1 | 浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体 化项目 | N/A | 年均净利润 983,079.60 万元 | | | | [注] | |

[注]：截至 2018 年 12 月 31 日，浙江石油化工有限公司 4,000 万吨/年炼化一体化项目尚处于投资建设阶段。