

申万宏源证券承销保荐有限责任公司
关于大连百傲化学股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为大连百傲化学股份有限公司（以下简称“百傲化学”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，对百傲化学 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

经中国证监会证监许可（2017）42 号《关于核准大连百傲化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，每股发行价格为人民币 9.24 元，募集资金总额为人民币 30,806.16 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 25,898.16 万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2017 年 1 月 25 日出具了瑞华验字【2017】第 43010001 号《验资报告》。

（二）募集资金管理与存放情况

公司对募集资金实行专户存储。公司及公司子公司分别与阜新银行股份有限公司大连分行、盛京银行股份有限公司大连分行、盛京银行股份有限公司大连五四广场支行、招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行、和保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》。

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金账户余额（元）
------	------	-------------

阜新银行股份有限公司大连分行	12001000026447	2,650,356.43
招商银行股份有限公司沈阳经济开发区支行	124904567710333	354,947.39
盛京银行股份有限公司大连五四广场支行	0660300102000007213	5,996,086.97
盛京银行股份有限公司大连五四广场支行	0660300102000007569	2,055,053.69
合计	-	11,056,444.48
加：现金管理本金	-	30,000,000.00
募集资金余额合计	-	41,056,444.48

注：以上账户余额包含了报告期内累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额 3,012,396.46 元。

（三）前次募集资金实际使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	308,061,600.00
减：发行费用	49,080,000.00
实际募集资金净额	258,981,600.00
减：募集资金投资项目支出	132,960,426.52
置换预先投入募投项目的自筹资金	90,482,900.00
银行手续费	4,968.12
加：现金管理理财收入	4,743,996.03
利息收入	779,142.09
募集资金余额	41,056,443.48

2018 年度募集资金使用具体情况请见“附表：募集资金使用情况对照表”。

二、募集资金投资项目先期投入及转换情况

2017 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用募集资金转换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 9,048.29 万元置换前期投入的自筹资金。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了瑞华核字[2017]43010001 号《大连百傲化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确的同意意见。

三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

2017年4月5日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额人民币10,000万元（含10,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。决议有效期为12个月，在决议有效期内，该资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

2018年3月26日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意继续使用最高额人民币10,000万元（含10,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述产品到期后收回，上述额度在授权期限范围内可滚动使用，授权期限为12个月，即自董事会审议通过之日起至2019年3月25日止。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。

截至2018年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

受托方	产品名称	认购金额（元）	产品类型	产品期限	预期收益率	实际收益（元）	截至2018年12月31日状态
盛京银行大连五四广场支行	红玫瑰稳盈系列人民币理财产品201795期	100,000,000	保本浮动收益型	2017/11/10-2018/02/08	4.30%	1,060,300.00	已到期收回
盛京银行大连五四广场支行	红玫瑰稳盈系列人民币理财产品201839期	20,000,000	保本浮动收益型	2018/02/13-2018/03/20	3.40%	65,205.48	已到期收回
盛京银行大连五四广场支行	红玫瑰稳盈系列人民币理财产品201840期	70,000,000	保本浮动收益型	2018/02/13-2018/05/15	4.40%	767,890.41	已到期收回
丹东银行大连分行	“意盈鑫”第20189067期理财产品	20,000,000	保本浮动收益型	2018/03/27-2018/05/04	5.00%	104,109.58	已到期收回
盛京银行大连五四广场支行	红玫瑰稳盈系列人民币理财产品201878期	10,000,000	保本浮动收益型	2018/03/29-2018/05/03	3.15%	30,205.48	已到期收回
招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款H0001685	10,000,000	保本浮动收益型	2018/5/10-2018/06/11	保本利率1.15%	28,197.26	已到期收回
丹东银行股份有限公司大连分行	丹东银行“意盈鑫”第20185091期理财产品	20,000,000	保本浮动收益型	2018/5/11-2018/6/19	预期收益率4.2%-4.5%	88,767.12	已到期收回
招商银行股份有限公司	招商银行挂钩黄金两层区间一个月	10,000,000	保本浮动收益型	2018/6/15-2018/7/16	保底利率1.15%，浮动	32,868.49	已到期收回

受托方	产品名称	认购金额(元)	产品类型	产品期限	预期收益率	实际收益(元)	截至2018年12月31日状态
沈阳经济技术开发区支行	月结构性存款 (代码: H0001745)				利率范围: 0—2.72%		
招商银行股份有限公司大连星海支行	招商银行结构性存款 CDL00285	30,000,000	保本浮动收益型	2018/7/12-2018/8/13	保底利率1.15%, 浮动利率范围: 0—2.016%	83,270.14	已到期收回
兴业银行股份有限公司大连西安路支行	结构性存款	30,000,000	保本浮动收益型	2018/7/12-2018/8/13	保底利率2.29%, 浮动利率范围: 1.78%—1.82%	107,309.59	已到期收回
招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 (代码: H0001805)	10,000,000	保本浮动收益型	2018/7/20-2018/8/20	保底利率1.15%, 浮动利率范围: 0—1.82%	25,224.66	已到期收回
招商银行股份有限公司大连星海支行	招商银行结构性存款 CDL00292	30,000,000	保本浮动收益型	2018/8/16-2018/11/16	保底利率: 1.35%; 浮动利率范围: 0—2.20%	268,438.36	已到期收回
兴业银行股份有限公司大连西安路支行	兴业银行企业金融结构性存款	30,000,000	保本浮动收益型	2018/8/16-2018/09/17	保底利率: 1.66%; 浮动利率范围: 1.78%—1.82%	90,739.73	已到期收回
招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 (代码: H0001859)	10,000,000	保本浮动收益型	2018/08/22-2018/09/25	保底利率: 1.15%; 浮动利率范围: 0—1.67%	26,268.49	已到期收回
招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 (代码: H0001924)	10,000,000	保本浮动收益型	2018/9/28-2018/10/29	保底利率: 1.15%; 浮动利率范围: 0—1.67%	23,950.68	已到期收回
招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 (代码: H0001966)	10,000,000	保本浮动收益型	2018/10/31-2018/11/30	保底利率: 1.15%; 浮动利率范围: 0—1.53%	22,027.40	已到期收回
招商银行股份有限公司大连星海支行	招商银行结构性存款 H0002003	20,000,000	保本浮动收益型	2018/11/21-2019/02/21	保底利率: 1.35%; 浮动利率范围: 0—2.08%	-	未到期
招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行	招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款 (代码: H0002026)	10,000,000	保本浮动收益型	2018/12/05-2019/01/07	保底利率: 1.15%; 浮动利率范围: 0—1.44%	-	未到期

截止2018年12月31日,公司利用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品的余额人民币3,000万元,其中2,000万元到期日为2019年02月21日、1,000

万元到期日为 2019 年 01 月 07 日，分别于 2019 年 02 月 21 日、2019 年 01 月 07 日，该理财产品的本金及收益已归还至公司的募集资金账户。

四、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

五、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

六、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

七、节余募集资金使用情况

公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

八、变更募投项目的资金使用情况

经公司第二届董事会第二十七次会议和公司 2017 年年度股东大会审议通过，公司拟将原计划投入“年产 3000 吨 B/F 腈中间体及年产 500 吨高性能有机颜料项目”中“年产 500 吨高性能有机颜料项目”变更为“年产 7000 吨 F 腈中间体扩产项目”。

变更募集资金投资项目情况表如下：

募集资金变更项目情况

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产3000吨B/F腈中间体及年产500吨高性能有机颜料项目	年产3000吨B/F腈中间体及年产7000吨邻氯苯甲腈(F腈)化工中间体扩建项目	14,010.00	14,568.32	1,850.88	12,404.16	85.14	2019年4月	不适用	不适用	否

九、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照相关法律法规和《大连百傲化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的要求存放和使用募集资金，真实、准确、完整的履行了募集资金使用情况的信息披露工作，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

十、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，百傲化学至 2018 年 12 月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定编制。

十一、结论性意见

经核查，本保荐机构认为：公司 2018 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》及公司《管理方法》等相关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

（以下无正文）

附表：募集资金使用情况对照表（截至 2018 年 12 月 31 日）

单位：人民币万元

募集资金总额				25,898.16		本年度投入募集资金总额				2,777.72			
变更用途的募集资金总额				3,461.68		已累计投入募集资金总额				11,826.01			
变更用途的募集资金总额比例				11.24%									
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	
年产 7500 吨 CIT/MIT、500 吨 OIT、2000 吨 BIT 系列产品建设项目	否	11,888.16	11,888.16	11,888.16	8,667.44	9,940.17	-1,947.99	83.61	2019 年 4 月	不适用	不适用	否	
年产 3000 吨 B/F 腈中间体及年产 500 吨高性能有机颜料项目	年产 3000 吨 B/F 腈中间体及年产 7000 吨邻氯苯	14,010.00	14,568.32	14,010.00	1,850.88	12,404.16	-1,605.84	88.54	2019 年 5 月	不适用	不适用	是	
合计	-	25,898.16	26,456.48	25,898.16	10,518.32	22,344.33	-3,553.83	-	-	-	-	-	

<p>未达到计划进度原因</p>	<p>1、年产 7500 吨 CIT/MIT、500 吨 OIT、2000 吨 BIT 系列产品建设项目，因新的环保法实施需重新规划设计并备案报批，未能按原计划开工建设。在经过重新规划设计，再次取得备案和环评批复，并办理完成开工建设的相关许可后，该项目已于 2018 年 1 月正式开工建设，预计 2019 年 4 月正式投产。</p> <p>2、年产 3000 吨 B/F 腈中间体及年产 500 吨高性能有机颜料项目，因公司首次进入 B/F 中间体生产领域，工艺技术方面经验不足，因此在产品调试阶段消耗的时间较长，未能达到计划进度。年产 3000 吨 B/F 中间体项目已于 2017 年 9 月投产；因市场环境发生变化，公司将“年产 500 吨高性能有机颜料项目”变更为“年产 7000 吨 F 腈中间体扩产项目”，扩产项目于 2019 年 5 月正式投产。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>“年产 3000 吨 B/F 腈中间体及年产 500 吨高性能有机颜料项目”中“年产 500 吨高性能有机颜料项目”，自 2012 年 12 月立项至今时间较长，市场上主要厂商均已扩大产能并牢牢占据市场，公司如果继续建设该项目在生产规模、工艺技术和产品成本方面不具备竞争优势，可能出现产品竞争力不足的风险。因此公司计划变更募投项目，将“年产 500 吨高性能有机颜料项目”变更为“年产 7000 吨 B/F 腈中间体扩产项目”。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>详见本专项核查报告之二</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况</p>	<p>详见本专项核查报告之三</p>

(本页无正文, 为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于大连百傲化学股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人: 刘国库 刘国库

保荐代表人: 黄霖 黄霖

保荐机构 (主承销商): 申万宏源证券承销保荐有限责任公司



2019年4月25日