

大连百傲化学股份有限公司

2017 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。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额与资金到账时间

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证监会证监许可[2017]42 号文核准，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 9.24 元，募集资金总额为人民币 308,061,600.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币 258,981,600.00 元。该募集资金已于 2017 年 1 月 24 日全部到账，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了瑞华验字[2017]第 43010001 号《验资报告》。

（二）募集资金使用金额与余额

项目	金额（万元）
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	102,857.00
置换预先投入募投项目的自筹资金	90,482,900.00
银行手续费	951.06
加：现金管理收入	812,191.78
利息收入	331,697.85

项目	金额（万元）
募集资金余额	169,538,781.57

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《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》）。公司日常募集资金存放与管理严格执行《管理办法》的规定，与保荐机构申万宏源承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）、阜新银行股份有限公司大连分行签订《募集资金三方监管协议》；与保荐机构、招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行、子公司沈阳百傲化学有限公司签订《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2017年6月30日，公司募集资金存储情况如下：

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	68,818,891.68
招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行	124904567710333	390,598.11
合计		69,209,489.80
加：现金管理本金		100,000,000.00
现金管理收入		812,191.78
减：未转出的置换资金		482,900.00
募集资金余额合计		169,538,781.57

三、2017年半年度募集资金的实际使用情况

（一）2017年半年度募集资金投资项目的实际使用情况请参见附件《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 and 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。

截至2017年6月30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2017 年6月30 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201730期	100,000,000	保本固定收益型	2017.4.13-2017.6.29	3.85%	812,191.78	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201765期	100,000,000	保本固定收益型	2017.7.5-2017.10.10	3.95%	-	未到期

四、变更募投项目的资金使用情况

2017 年上半年，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

公司严格按照相关法律法规和《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。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2017 年 8 月 22 日

募集资金使用情况对照表（2017 半年度）

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					10.29	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					9,058.58	
变更用途的募集资金总额比例				—								
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	11,898.00	—	11,898.00	0	0	-11,898.00	—		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	否	14,010.00	—	14,010.00	10.29	9,058.58	-4,951.42	64.66		不适用	不适用	否
合计	—	25,908.00	—	25,908.00	10.29	9,058.58	-16,849.42	34.96	—	—	—	—
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					详见本专项报告三之（二）							
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					详见本专项报告三之（三）							