

镇海石化工程股份有限公司

关于 2017 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《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》、《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理制度》规定，镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）编制了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕29 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,557.63 万股，发行价为每股人民币 13.86 元，共计募集资金 35,448.75 万元，坐扣承销和保荐费用 2,635.00 万元后的募集资金为 32,813.75 万元，已由主承销商浙商证券股份有限公司于 2017 年 1 月 26 日汇入本公司账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,620.00 万元后，公司本次募集资金净额为 31,193.75 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〔2017〕25 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2017 年度实际使用募集资金投入募投项目的金额为 9,780.31 万元，2017 年使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为 15,000.00 万元。2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 202.71 万元，2017 年度收到的理财产品投资收益为 281.10 万元。累计已使用募集资金 24,780.31 万元，其中：

使用募集资金投入募投项目的金额为 9,780.31 万元，使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为 15,000.00 万元。累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 202.71 万元，累计收到的理财产品投资收益为 281.10 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 6,897.25 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及理财产品投资收益）。

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，本公司按照《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《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构浙商证券股份有限公司于 2017 年 2 月 6 日分别与中国银行股份有限公司宁波市科技支行、中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司宁波市科技支行	375372218001	25,316,910.60	
中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	33150198513600000557	43,655,576.70	
合计		68,972,487.30	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司通过技术研发中心扩建工程，可以进一步提升公司相关业务领域工程技术开发、技术服务的技术内涵，研发部门本身不直接产生经营效益，但通过为公司在硫磺回收等领域的工程设计、咨询业务和工程总承包项目服务，可以提高公司在上述各项业务的竞争力和项目承揽中标率，取得综合经济效益。该项目无法单独核算经济效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：镇海股份公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了镇海股份公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

浙商证券股份有限公司认为：镇海股份 2017 年度对募集资金存放、管理和使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》、《镇海石化工程股份有限公司募集资金管理制度》等法律

法规和管理制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

特此公告。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

镇海石化工程股份有限公司董事会

2018年4月10日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：镇海石化工程股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				31,193.75		本年度投入募集资金总额					9,780.31	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					9,780.31	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	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
镇海石化技术研发中心扩建工程	否	2,600.00	2,600.00	2,600.00	100.98	100.98	-2,499.02	3.88	2018年11月15日	—	—	否
补充工程总承包业务营运资金	否	28,593.75	28,593.75	28,593.75	9,679.33	9,679.33	-18,914.42	33.85	—	—	—	否
合计	—	31,193.75	31,193.75	31,193.75	9,780.31	9,780.31	-21,413.44	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)						镇海石化技术研发中心扩建工程因开展研发工作所需进口软件及仪器采购的谈判及比价程序较为复杂,使得研发中心扩建项目募集资金投入进度较慢。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						无						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						无						

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据公司三届九次董事会会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层，在不影响募投项目进度安排及募集资金安全的前提下，对最高额度不超过 19,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司 2017 年使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金余额为 15,000.00 万元
募集资金其他使用情况	无