

兴业证券股份有限公司

关于陕西黑猫焦化股份有限公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“陕西黑猫”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规的要求，对陕西黑猫 2018 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 1084 号”文核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）323,684,210 股，发行价格为每股 7.60 元，募集资金总额为 2,459,999,996.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 2,423,741,041.15 元。募集资金已于 2017 年 10 月 20 日全部到账，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2017）第 110ZC0358 号”《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至 2017 年 12 月 31 日，陕西黑猫募集资金累计投入募投项目 29,639.43 万元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 5,428.08 万元），尚未使用的金额为 213,235.16 万元（其中募集资金 212,734.67 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额 500.49 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2018 年度，陕西黑猫募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 16,426.93 万元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 46,066.37 万元（含以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金 5,428.08 万元）。

综上，截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 46,066.37 万元，尚未使用的金额为 202,092.52 万元（其中募集资金 196,307.74 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额 5,784.78 万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法经公司第一届董事会第一次会议审议通过，后经第二届董事会第二十七次会议审议修订，并经 2015 年第一次临时股东大会审批通过。

（二）募集资金监管协议签订及专户开立情况

1、募投项目变更前

本次非公开发行股票募集资金项目（变更前）实施单位系公司持股 100% 的子公司韩城市黑猫气化有限公司（以下简称“黑猫气化”）。根据管理办法并结合经营需要，公司、黑猫气化于 2017 年 10 月 30 日分别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在银行设立募集资金使用专户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2、募投项目变更后

公司于 2018 年 5 月 29 日、2018 年 6 月 14 日分别召开了第三届董事会第三十一次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资

本的议案》，同意公司将原募集资金投资项目黑猫气化实施的“焦化转型示范项目一期工程”项目变更为内蒙古黑猫煤化工有限公司（以下简称“内蒙古黑猫”）实施的“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”。根据管理办法并结合经营需要，公司、内蒙古黑猫分别与西安银行股份有限公司劳动南路支行、兴业证券股份有限公司于 2018 年 7 月 5 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

为进一步加强募集资金管理，提高募集资金和募投项目的管理效率，公司于 2018 年 12 月 7 日召开第三届董事会三十八次会议，审议通过了《关于新设立及变更募集资金专户的议案》，同意内蒙古黑猫在长安银行股份有限公司韩城支行新开设一个募集资金专户，将原存放于西安银行股份有限公司劳动南路支行的募集资金本息余额全部转存至新设的募集资金专户。内蒙古黑猫与长安银行股份有限公司韩城支行、兴业证券股份有限公司于 2018 年 12 月 10 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
陕西黑猫	西安银行股份有限公司西安锦业路支行	916011580000028212	募集资金专户	注销
陕西黑猫	西安银行股份有限公司劳动南路支行	908011580000099541	募集资金专户	注销
黑猫气化	西安银行股份有限公司西安锦业路支行	916011580000028189	募集资金专户	注销
内蒙古黑猫	西安银行股份有限公司劳动南路支行	908011580000099418	募集资金专户	144,173.17
内蒙古黑猫	长安银行股份有限公司韩城市支行	806041401421008012	募集资金专户	220,781,046.10
合计		-	-	220,925,219.27

1、上述募集资金账户期末余额包括已扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入净额及保本型理财产品收益 57,847,852.32 元。

2、募集资金账户注销情况

公司于 2017 年 12 月 25 日已对上述西安银行股份有限公司西安锦业路支行账号 916011580000028212 户的募集资金专项账户办理完成注销手续，该账户注销前余额系由募集资金专户利息收入形成，公司已将其全部转入募投项目实施单位黑猫气化在西安银行股份有限公司西安锦业路支行开立的募集资金专户。

黑猫气化于 2018 年 10 月 23 日已对上述西安银行股份有限公司西安锦业路支行账号 916011580000028189 户的募集资金专项账户办理完成注销手续，该账户注销前余额系由闲置募集资金购买的理财资金及利息收入形成，公司已将其全部转入本公司在西安银行股份有限公司劳动南路支行开立的募集资金专户。

公司于 2018 年 12 月 21 日已对上述西安银行股份有限公司劳动南路支行账号 908011580000099541 户的募集资金专项账户办理完成注销手续，该账户注销前余额系由募集资金专户利息收入形成，公司已将其全部转入募投项目实施单位内蒙古黑猫在长安银行股份有限公司韩城市支行开立的募集资金专户。

3、募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

项 目	金额（元）
募集资金账户余额	220,925,219.27
加：保本型理财产品 ^(注1)	800,000,000.00
暂时补充流动资金 ^(注2)	1,000,000,000.00
募集资金余额	2,020,925,219.27

注 1：经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十七次会议审议通过，可使用不超过人民币 110,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品或结构性存款、定期存款。额度内资金可以循环使用，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。截至 2018 年 12 月 31 日，内蒙古黑猫用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为 80,000 万元，其中：长安银行定期存款余额为 30,000 万元、包商银行保本型存款“账户盈 C”产品余额为 30,000 万元、西安银行“稳利盈 2 号”产品余额为 20,000 万元。

注 2：经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，同意在确保募集资金项目建设的

资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 10 亿元，可以分笔使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 100,000 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1：2018 年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2018 年 5 月 29 日、2018 年 6 月 14 日分别召开了第三届董事会第三十一次会议和 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》，同意公司将原募集资金投资项目“焦化转型示范项目一期工程”项目变更为“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”，变更后的项目系在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资 55.24 亿元，建设年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目。

公司变更募集资金项目情况，详见附表 2：2018 年度变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为陕西黑猫募集资金的存放与使用符合《上海证券交易

所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理制度等相关文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规。

附表：1

2018年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额		2,423,741,041.15	本年度投入募集资金总额					164,269,335.97			
变更用途的募集资金总额 ^注		2,337,346,703.00	已累计投入募集资金总额					460,663,674.20			
变更用途的募集资金总额比例		96.44%									
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末承诺投入金额与累计投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(4)/(2)	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
焦化转型示范项目一期工程	是	2,423,741,041.15	-	-210,000,000.00	86,394,338.23	-	-	-	不适用	不适用	是
年产10万吨己内酰胺和利川用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目	否	-	2,337,346,703.00	374,269,335.97	374,269,335.97	1,963,077,367.03	16.01	2020年9月	不适用	不适用	否
合计	—	2,423,741,041.15	2,337,346,703.00	164,269,335.97	460,663,674.20	1,963,077,367.03	—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因		不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明		2018年4月，陕西省人民政府下发《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020年)》									

	<p>和《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》，提出加快调整产业结构的要求，“关中核心区禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目。制定关中地区高耗能、高排放行业退出工作方案，率先关停搬迁关中核心区企业，重点压减水泥（不含粉磨站）、焦化、石油化工、煤化工、防水材料、陶瓷（不含以天然气为燃料）、保温材料等行业企业产能”。综合考虑陕西省政府环保政策及公司发展战略等因素，公司原定非公开发行募投项目“焦化转型示范项目一期工程”涉及的经营环境将发生重大变化。因此，经第三届董事会第三十一次会议和2018年第二次临时股东大会审议通过，公司变更了募集资金投资项目（包括实施地点和方式）。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>项目实施地点由韩城经济技术开发区（西韩煤化工工业园区）变更为内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>公司原以全资子公司韩城市黑猫气化有限公司为主体实施非公开发行募投项目“焦化转型示范项目一期工程”，调整变更为以公司全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司为主体实施“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>经公司于2017年11月9日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金54,280,828.23元，致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2017年11月2日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了“致同专字（2017）第110ZA5082号”《关于陕西黑猫焦化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鉴证报告》。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>1、2018年1月26日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币2亿元，可以分笔使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2018年7月4日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金2亿元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2018年7月9日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临</p>

	<p>时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 10 亿元，可以分笔使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截至 2018 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 100,000 万元。</p>
<p>用闲置募集资金投资产品情况</p>	<p>经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届董事会第三十七次会议审议通过，可使用不超过人民币 110,000 万元闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品或结构性存款、定期存款，额度内资金可以循环使用，期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。截至 2018 年 12 月 31 日，公司用闲置募集资金购买的保本型理财产品余额为 80,000 万元，其中：长安银行定期存款余额为 30,000 万元、包商银行保本型存款“账户盈 C”产品余额为 30,000 万元、西安银行“稳利盈 2 号”产品余额为 20,000 万元。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

注：变更前，募集资金投资项目“焦化转型示范项目一期工程”处于建设初级阶段，共使用募集资金 8,639.43 万元（其中，已扣除黑猫气化 2017 年募集资金项目投入预付汇金物流化工焦加压机系统设备款 21,000 万元，该笔款项本期因项目终止、解除采购合同已全部收回）；变更后，新项目可使用剩余的募集资金 233,734.67 万元（不包含募集资金账户产生的利息、购买理财产品收益等孳息）。

2018年度募集资金使用情况对照表

单位：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(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	变更后项目可行性是否发生重大变化
年产10万吨己内酰胺和利 用焦炉煤气年产40万吨液 化天然气项目	否	2,337,346,703.00	374,269,335.97	374,269,335.97	16.01	2020年9月	不适用	不适用	否
合计	—	2,337,346,703.00	374,269,335.97	374,269,335.97	—	—	—	—	—

变更原因：2018年4月，陕西省人民政府下发《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）》和《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战2018年工作要点》，提出加快调整产业结构的要求，“关中核心区禁止新建、扩建燃煤发电、燃煤热电联产和燃煤集中供热项目，禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目。制定关中地区高耗能、高排放行业退出工作方案，率先关停搬迁关中核心区企业，重点压减水泥（不含粉磨站）、焦化、石油化工、煤化工、防水材料、陶瓷（不含以天然气为燃料）、保温材料等行业企业产能”。综合考虑陕西省政府环保政策及公司发展战略等因素，公司原定以韩城市黑猫气化有限公司为主体实施的非公开发行募投项目“焦化转型示范项目一期工程”涉及的经营环境将发生重大变化。

决策程序：公司于2018年5月29日召开了第三届董事会第三十一次会议，于2018年6月14日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》，同意公司将原募集资金投资项目黑猫气化“焦化转型示范项目一期工程”项目变更为内蒙古黑猫“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”，变更后项目系在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资55.24亿元。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明

	<p>建设年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目。 信息披露情况说明：详见 2018 年 5 月 30 日上交所官网披露的《陕西黑猫：关于变更募集资金投资项目公告》（编号：2018-038）。</p>
未达到计划进度的情况和原因	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

(本页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页)

保荐代表人:

陶云云

陶云云

严智慧

严智慧

