

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司  
2018 年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告

中喜专审字【2019】第 0178 号

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层

邮编：100062

电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net

## 目 录

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2018 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告	1-2
淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2018 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	1-4



## 关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告

中喜专审字【2019】第 0178 号

淄博齐翔腾达化工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“齐翔腾达公司”）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是齐翔腾达公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对齐翔腾达公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合齐翔腾达公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，齐翔腾达公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供齐翔腾达公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)  
ZHONGXICPA<sub>s</sub>(SPECIALGENERALPARTNERSHIP)

---

(此页无正文，为中喜专审字【2019】第 0178 号专项报告签字页)

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 北京

中国注册会计师：

二〇一九年三月二十五日

# 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

## 2018 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2018 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 可转债募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》证监许可(2014)261 号文核准，齐翔腾达公司于 2014 年 4 月 18 日向社会公开发行了 1,240.00 万张 5 年期可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 124,000.00 万元。截至 2014 年 4 月 24 日止，本公司共募集资金 124,000.00 万元，扣除发行费用 2,191.20 万元后，募集资金净额为 121,808.80 万元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字[2014]第 110ZA0097 号《验资报告》验证。

2018 年度，本公司可转债募集资金使用情况为：

项目	金额（元）
募集资金净额	1,218,088,000.00
减：累计投入募投项目	1,209,610,076.47
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	227,441,716.93
2018 年度累计投入募集资金	118,000,000.00
减：暂时补充流动资金	22,000,000.00
减：现金管理支出	0.00
加：现金管理收益	13,198,439.95
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	397,156.93
剩余募集资金金额	73,520.41

(1) 以前年度募集资金直接投入募投项目 109,161.01 万元，本年度以募集资金直接投入募投项目 11,800.00 万元。截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计直接投入募

投项目 120,961.01 万元。

(2) 现金管理收益：以前年度本公司取得的现金管理收益为 13,198,439.95 元。

综上所述，截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司募集资金累计投入募投项目 120,961.01 万元、暂时补充流动资金募集资金 2,200.00 万元、取得现金管理收益累计 1,319.84 万元、募集资金利息净额（扣除手续费后）39.72 万元、专户存储余额为 7.35 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，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从 2010 年 5 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，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 日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

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

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
农行胜利路支行	15233201040012307	募集资金专户	73,520.41

## 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：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

无。

## 五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

## 六、募集资金使用及披露中存在的问题

2018 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

1. 2018 年度募集资金使用情况对照表

淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十五日

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				1,218,088,000.00		本年度投入募集资金总额				118,000,000.00		
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额				1,209,610,076.47		
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
45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目	否	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	118,000,000.00	1,209,610,076.47	-8,477,923.53	99.30%	2016年9月	458,525,393.39	否	否
合计	—	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	118,000,000.00	1,209,610,076.47	-8,477,923.53	—	—	458,525,393.39	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目实施地点变更情况						无						
募集资金投资项目实施方式调整情况						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						本公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金人民币22,744.17万元置换预先投入募投项目的自有资金。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						本公司于2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月；公司于2016年1月27日前全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金3亿元；公司于2016年1月29日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月，公司于2016年6月21日归还募集资金专户0.5亿元，2016年7月11日归还募集资金专户2.5亿元；公司于2016年7月15日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金不超过2.3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月，2016年12月归还流动资金0.5亿元，2017年7月归还流动资金1.8亿元；公司于2017年7月14日经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金不超过1.4亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月，公司于2018年7月12日归还流动资金1.4亿元；2018年7月17日经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将1.02亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月，2018年8月8日已归还流动资金8000万元；截至2018年12月31日止，仍有2200万元闲置募集资金用于补充流动资金。						
用闲置募集资金投资产品情况						以前年度本公司取得募集资金的现金管理收益为13,198,439.95元。截至2018年12月31日止，本公司取得的累计现金管理收益为13,198,439.95元。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无						
募集资金其他使用情况						无						