

# 元利化学集团股份有限公司

## 关于公司 2020 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。

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》（证监会公告〔2012〕44 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2019 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）》、《上海证券交易所上市公司信息披露稿格式第 16 号——上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式》及《元利化学集团股份有限公司募集资金管理制度》等规定，元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2020 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况专项报告。具体内容如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,760,000 股，每股发行价格为 54.96 元，募集资金总额为 1,250,889,600.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,132,230,000.00 元。

该次募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 17 日进行了审验，并出具了天职业字[2019]28065 号《验资报告》。

#### （二）本半年度使用金额及期末余额

截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计使用金额人民币 700,083,071.01 元，募集资金账户余额为人民币 53,008,939.78 元，利用募集资金理财产品余额为人民币 384,000,000.00 元，与募集资金净额人民币 1,132,230,000.00 元的差异金额人民币 4,862,010.79 元，系期末募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额 4,862,010.79 元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《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办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面做出了具体和明确的规定。

根据《募集资金管理办法》要求，公司董事会批准开设了中國工商银行股份有限公司昌乐支行 1607009129020288113、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行 12010078801700000521、中国建设银行股份有限公司昌乐支行 37050167810800001661、中国建设银行股份有限公司昌乐支行 37050167810800001662、中国农业银行股份有限公司昌乐县支行 15434001040021937 共五个银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

### （二）募集资金三方监管协议情况

募集资金到账后，公司及相关子公司和保荐机构中泰证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昌乐支行、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、中国建设银行股份有限公司昌乐支行、中国农业银行股份有限公司昌乐县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体详见公司于 2019 年 6 月 25 日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-001）。

### （三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存储情况如下：

(单位：人民币元)

开户主体	存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
元利化学集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司昌乐支行	1607009129020288113	活期存款	1,496,519.81
元利化学集团股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行	12010078801700000521	活期存款	78,967.18
重庆元利科技有限公司	中国建设银行股份有限公司昌乐支行	37050167810800001661	活期存款	9,471,538.12
重庆元利科技有限公司	中国建设银行股份有限公司昌乐支行	37050167810800001662	活期存款	1,955,038.05
重庆元利科技有限公司	中国农业银行股份有限公司昌乐县支行	15434001040021937	活期存款	40,006,876.62
	合计	---	---	53,008,939.78

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募投项目的资金使用情况

公司 2020 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

#### （二）募投项目先期投入及置换情况

2019 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金合计 493,321,218.48 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次置换情况进行了专项审核，并出具了《山东元利科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2019]30171 号），公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 7 月 2 日披露的《山东元利科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。

#### （三）对闲置募集资金进行现金管理情况

2019年6月29日，公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过50,000万元（含50,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。

截至2020年6月30日，公司已使用闲置募集资金384,000,000.00元用于购买保本型银行理财产品。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

##### **（一）变更募集资金投资项目情况**

截至2020年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

##### **（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况**

截至2020年6月30日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上市公司临时公告格式指引第十六号的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

元利化学集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十五日

附件 1

## 元利化学集团股份有限公司

### 募集资金使用情况对照表

截止日期：2020 年 6 月 30 日

编制单位：元利化学集团股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		113,223.00				本半年度投入募集资金总额			2,362.44			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			70,008.31			
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	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) (注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
<b>承诺投资项目</b>												
4 万吨/年环保溶剂 (MDBE) 项目	否	36,052.00	36,052.00	36,052.00	1,478.90	31,731.74	-4,320.26	88.01	2019 年 3 月	354.57	否 (注 1)	否
3 万吨/年脂肪醇项目	否	27,171.00	27,171.00	27,171.00	883.54	23,260.07	-3,910.93	85.61	2019 年 9 月	1,001.07	否 (注 2)	否

2万吨/年成膜助剂项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	16.50	-29,983.50	0.06	-	-	注3	否
研发中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	-	-5,000.00	-	-	-		否
补充流动资金	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	0.00	100.00	-	-		否
合计		113,223.00	113,223.00	113,223.00	2,362.44	70,008.31	-43,214.69	61.83		1,355.64		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	项目按计划进度实施											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为合计为人民币493,321,218.48元，经公司2019年6月29日第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金493,321,218.48元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。											
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	截至2020年6月30日，本公司累计使用金额人民币700,083,071.01元，募集资金账户余额为人民币53,008,939.78元，利用募集资金理财产品余额为人民币384,000,000.00元，与募集资金净额人民币1,132,230,000.00元的差异金额人民币4,862,010.79元，系期末募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额4,862,010.79元。											
募集资金结余的金额及形成原因	2019年6月29日公司召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元（含50,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。使用期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。											
募集资金其他使用情况	截至2020年06月30日，公司已使用闲置募集资金384,000,000.00元用于购买保本型银行理财产品。											

注1：4万吨/年环保溶剂（MDBE）项目本期共实现效益354.57万元，未达到预期效益目标1,614.84万元，主要原因是：受外部宏观经济环境及化工行业不景气的影响，产能释放不足，另外加之产品价格走低，该产品毛利率下滑。

注2：3万吨/年脂肪醇项目本期共实现效益1,001.07万元，未达到预计效益目标1,979.50万元，主要原因是：受外部宏观经济环境及化工行业不景气的影响，产能释放不足，另外加之产品价格走低，该产品毛利率下滑。

注3：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于部分变更募集资金投资项目的议案》，拟将2万吨/年成膜助剂项目变更为23000吨/年受阻胺类光稳定剂类项目，该议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议通过。