

---

---

# 陕西黑猫焦化股份有限公司

## 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

### 一、 募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额、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《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2017 年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 323,684,210 股，实际募集资金净额为人民币 2,423,741,041.15 元。

2017 年 10 月 20 日，上述募集资金净额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2017)第 110ZC0358 号《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》验证。

#### (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 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 199,109.22 万元，尚未使用金额为 51,548.06 万元（其中募集资金 43,264.88 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额 8,283.18 万元）。

##### 2、本年度使用金额及当前余额

2020 年度投入募集资金 51,610.67 万元（其中募集资金 43,264.88 万元，理财产品收益及专户存储累计利息扣除手续费净额 8,345.79 万元）。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目 250,719.89 万元（其中募集资金 242,374.10 万元，理财产品收益及专户存储累计利息扣除手续费净额 8,345.79 万元）。本次非公开发行股票募集资金已全部使用完毕，并完成相关账户注销手续。

### 二、 募集资金管理情况

#### (一) 募集资金管理制度的制订和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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批准通过。本公司一直严格按照管理办法的规定存放和使用募集资金。

## （二）募集资金专户监管协议签订及专户开立等情况

### 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）实施单位系公司全资子公司韩城市黑猫气化有限公司（以下简称“黑猫气化”）。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》，在银行开立募集资金专用账户，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》、《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”。

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》，在银行开立募集资金专用账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

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 日召开的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募集资金专户。

2018 年 12 月 10 日，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签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在银行开立募集

---