

浙江新化化工股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

## 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—9 页

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2021〕10085号

浙江新化化工股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江新化化工股份有限公司（以下简称新化股份公司）董事会编制的截至2021年9月30日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新化股份公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为新化股份公司发行可转换公司债券的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

新化股份公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对新化股份公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，新化股份公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了新化股份公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



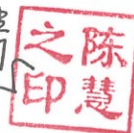
中国注册会计师

姚霞



中国注册会计师：

陈慧



二〇二一年十二月十三日

# 浙江新化化工股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的募集及存放情况

#### (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)958 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大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 3,500 万股，发行价为每股人民币 16.29 元，共计募集资金 57,015.00 万元，坐扣承销和保荐费用 4,800.00 万元后的募集资金为 52,215.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2019 年 6 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的外部费用 3,148.53 万元后，公司本次募集资金净额为 49,066.47 万元。上述募集资金到位情况业经本所验证，并出具《验资报告》（天健验（2019）180 号）。

#### (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

##### 1. 募集资金专户存储情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金银行账户余额为 3,192.90 万元，存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注 1]	2021 年 9 月 30 日余额	备注
交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180018800093367	10,550.03	0.29	
中国建设银行股份有限公司建德支行	33050161753500000706	16,172.00	381.27	



中国工商银行股份有限公司新安江支行	1202252519900020852	7,572.57	727.31	
中国银行股份有限公司建德支行	362376385700	14,748.39	2,018.07	
兴业银行股份有限公司上海卢湾支行	216120100100160442	3,172.01		2021年6月21日注销
交通银行股份有限公司杭州建德支行	303063180018800078871		65.96	[注2]
合计		52,215.00	3,192.90	

[注1]初始存放金额合计金额比公司募集资金净额多 3,148.53 万元，系与发行有关的直接外部费用暂未支付所致

[注2]该账户系本公司子公司杭州中荷环境科技有限公司（以下简称中荷环境公司）于 2019 年 7 月 16 日开立，用于 58,100 吨/年废酸、11,600 吨/年废碱、10,000 吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目。2019 年 7 月 26 日，本公司与中荷环境公司连同保荐机构光大证券股份有限公司、交通银行股份有限公司杭州建德支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务

## 2. 未到期理财产品

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司闲置募集资金购买但尚未到期赎回的理财产品余额为 20,500.00 万元，明细如下：

单位：人民币万元

序号	发行机构	产品类型	金额 (万元)	现金管理 起始日	现金管理 终止日
1	中国银行股份有限公司建德支行	结构性存款	11,500.00	2021/9/27	2021/12/27
2	中国工商银行股份有限公司新安江支行	结构性存款	6,000.00	2021/7/9	2021/10/12
3	中国建设银行股份有限公司建德支行	结构性存款	3,000.00	2021/7/9	2021/10/9
合计			20,500.00		

注：截至本报告出具日，中国工商银行股份有限公司新安江支行、中国建设银行股份有限公司建德支行结构性存款均已赎回

## 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

### 三、前次募集资金变更情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

### 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

中荷环境公司 58,100 吨/年废酸、11,600 吨/年废碱、10,000 吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目于 2021 年 6 月达到预定可使用状态。本项目募集资金承诺投资金额 10,031.16 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，实际投资总额为 10,300.20 万元（包括该项目募集资金账户理财收益和存款利息收入），实际投资总额高于原承诺 269.04 万元。

新建 2,000 吨/年新型无卤有机阻燃剂项目于 2020 年 6 月达到预定可使用状态。本项目募集资金承诺投资金额 3,172.01 万元。截至 2021 年 9 月 30 日，实际投资总额为 3,870.35 万元，其中募集资金实际投入总额为 3,207.00 万元（包括该项目募集资金账户理财收益和存款利息收入），募集资金使用完毕后，本公司使用自有资金补充投入 663.35 万元，实际投资总额高于原承诺 698.34 万元。

上述两个项目实际投资总额高于原承诺金额，一方面系募投项目立项时间早，实际投资时市场情况发生变化，部分设备价格上涨；另一方面系实际建设过程中公司对原项目方案进行了优化，加大安全环保设备投入，投入增加。

### 五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### 六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

浙江新化新材料研究院旨在提升公司综合研发实力，为公司实现长远发展提供技术保障，因此该项目的效益反映在公司的整体效益中，故无法单独核算效益。

#### （三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

## 七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

## 八、闲置募集资金的使用

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，2021 年 4 月 14 日，第五届董事会第八次会议及 2021 年 5 月 7 日 2020 年年度股东大会审议通过《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 23,000 万元（含 23,000 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。公司上述现金管理期限均为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，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 2021 年 9 月 30 日，本公司闲置募集资金购买但尚未到期赎回的理财产品余额为 20,500.00 万元。

## 九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金尚未使用金额为 23,692.90 万元，其中募集资金专户余额 3,192.90 万元，尚未到期理财产品 20,500.00 万元。上述结余款项本公司将继续用于募集资金投资项目的建设。

## 十、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

- 附件：1. 前次募集资金使用情况对照表  
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江新化化工股份有限公司  
二〇二一年十二月十三日



附件 1

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：浙江新化化工股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：49,066.47		已累计使用募集资金总额：27,651.05							
变更用途的募集资金总额：不适用		各年度使用募集资金总额：							
变更用途的募集资金总额比例：不适用		2019 年：4,191.17							
		2020 年：14,950.93							
		2021 年 1-9 月：8,508.95							
投资项目		截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募 集 前 承 诺 投 资 金 额	募 集 后 承 诺 投 资 金 额	实 际 投 资 金 额		实 际 投 资 金 额 与 募 集 后 承 诺 投 资 金 额 的 差 额		
1	4 万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术改造项目	4 万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术改造项目	14,312.00	14,312.00	11,526.23	14,312.00	11,526.23	-2,785.77	80.00% [注]
2	年产 2 万吨电子级双氧水与 8 千吨电子级氨水项目	年产 2 万吨电子级双氧水与 8 千吨电子级氨水项目	13,978.73	13,978.73	1,408.57	13,978.73	1,408.57	-12,570.16	一期于 2021 年 3 月 已完工

3	中荷环境公司 58,100 吨/年 废酸、11,600 吨/年废碱、 10,000 吨/年 废有机溶剂资 源化综合利用 迁建项目	中荷环境公司 58,100 吨/年 废酸、11,600 吨/年废碱、 10,000 吨/年 废有机溶剂资 源化综合利用 迁建项目	10,031.16	10,031.16	10,031.16	10,031.16	10,031.16	10,031.16	10,300.20	10,300.20	269.04	2021年6月 已完工
4	浙江新化新材 料研究院	浙江新化新材 料研究院	7,572.57	7,572.57	7,572.57	7,572.57	7,572.57	7,572.57	1,209.05	1,209.05	-6,363.52	15.00%
5	新建2,000吨/ 年新型无卤有 机阻燃剂项目	新建2,000吨/ 年新型无卤有 机阻燃剂项目	3,172.01	3,172.01	3,172.01	3,172.01	3,172.01	3,172.01	3,207.00	3,207.00	34.99	2020年6月 已完工
合 计			49,066.47	49,066.47	49,066.47	49,066.47	49,066.47	49,066.47	27,651.05	27,651.05	-21,415.42	

[注]该项目预计 2021 年 8 月完工，目前进度有所滞后，一方面系该项目为公司大洋基地合成氨技术改造项目，技术改造主要系对生产装置前  
端部分的改造，为不影响公司正常生产，新增改造设备与原生产线对接需在全厂停工检修期间进行；另一方面系疫情影响施工进度有所放缓

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2021 年 9 月 30 日

编制单位：浙江新化化工股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺 效益	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
	项目名称	2019 年			2020 年	2021 年 1-9 月			
1	4 万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用技术改造项目		不适用	总投资 收益率 24.46%	不适用	不适用	不适用	不适用	
2	年产 2 万吨电子级双氧水与 8 千吨电子级氨水项目		[注 1]	未承诺			42.51	不适用	
3	中荷环境公司 58,100 吨/年废酸、11,600 吨/年废碱、10,000 吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目		[注 2]	未承诺			-191.37	不适用	
4	浙江新化新材料研究院		不适用	不适用	无法单独核算经济效益		不适用	不适用	
5	新建 2,000 吨/年新型无卤有机阻燃剂项目		60%	未承诺		345.00	656.70	1,001.70	不适用

[注 1] 该项目一期于 2021 年 3 月完工，截至 2021 年 9 月 30 日，投入运营时间较短，生产尚具有不稳定性，暂不计算产能利用率

[注 2] 该项目于 2021 年 6 月完工，截至 2021 年 9 月 30 日，投入运营时间较短，生产尚具有不稳定性，暂不计算产能利用率