

中国化学工程股份有限公司

关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告

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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明汇报如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1364 号）核准，公司非公开发行股票实际发行普通股 1,176,470,588 股，发行价格为 8.50 元/股，共募集资金人民币 9,999,999,998.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 9,967,087,027.63 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 26 日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZG11471 号）。公司对募集资金采取专户储存制度。

（二）本报告期募集资金使用和余额情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：

序号	项目	金额（万元）
一	募集资金总额	996,968.00
二	前期按项目所使用的募集资金金额	927,595.60
1	其中：尼龙新材料项目	300,000.00
2	俄罗斯 NFP 5400MTPD 甲醇项目	127,478.76
3	煤炭分质利用制化工新材料示范项目	200,000.00
4	偿还银行贷款	300,000.00

序号	项目	金额（万元）
5	置换发行费用及支付中介机构服务费	116.84
三	手续费支出	0.03
四	利息收入	2,935.56
五	募集资金余额	72,307.93

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

根据中国证监会《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，对募集资金进行了专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2023年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
浙商银行北京分行营业部	1000000010120101118267	723,079,296.46	活期
合计	--		

三、2023年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况详见2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告附表。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2021 年 9 月 19 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计 8,832,490,581.98 元，其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为 8,831,322,213.50 元，置换预先用于支付发行费用的自筹资金 1,168,368.48 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中国化学工程股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11811 号）予以鉴证。

（三）募投资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募投资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用状况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：中国化学 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》和《募集资金管理制度》等相关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在募集资金违规使用的情况。

附表：2023 年度募集资金使用情况对照表

中国化学工程股份有限公司

二〇二四年四月二十五日

附表:

2023 年度募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				996,968.00		本年度投入募集资金总额					36,366.96	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					927,595.60	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	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
尼龙新材料项目		300,000.00	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00	0	100%	2024 年	不适用	不适用	否
俄罗斯 NFP 5400MTPD 甲醇项目		200,000.00	200,000.00	200,000.00	36,366.96	127,478.76	-72,521.24	63.74%	不适用	不适用	不适用	否
煤炭分质利用制化工新材料示范项目		200,000.00	200,000.00	200,000.00	0	200,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行贷款		300,000.00	300,000.00	300,000.00	0	300,000.00	0	100%	不适用	不适用	不适用	否
置换发行费用及支付中介机构服务费		-	-	-	0	116.84	-	-	不适用	不适用	不适用	否
合计		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	36,366.96	927,595.60	-	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					报告期内, 尼龙新材料项目进行了技术升级改造。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司于 2021 年 9 月 19 日召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十一次会议, 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 同意公司使用募集资金置换已投入募集资金投资项目和支付发行费用的自筹资金共计 8,832,490,581.98 元, 其中置换预先垫付募集资金项目的自筹资金为 8,831,322,213.50 元, 置换预先用于支付发行费用的自筹资金 1,168,368.48 元。立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的《中国化学工程股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》 (信会师报字 [2021] 第 ZG11811 号) 予以鉴证。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 72,307.93 万元，主要是募集项目有 72,521.24 万元尚未投入，银行利息收入累计 2,935.56 万元，银行手续费支出累计 0.03 万元。
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。