



陕西黑猫焦化股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将公司 2017 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

2017年6月30日，陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1084号），核准公司非公开发行不超过463,276,836股新股。

2017年10月19日，公司、保荐机构根据本次发行的申购情况对有效申购进行簿记，按照价格优先、金额优先、时间优先的基本原则，最终确定本次发行的发行价格为7.60元/股。

本次发行最终确认的发行对象及其获得配售的情况如下：

序号	发行对象	配售数量 (股)	限售期 (月)	预计上市流通时间
1	万家基金管理有限公司	23,894,736	12	2018年10月27日
2	浙江广杰投资管理有限公司	23,684,210	12	2018年10月27日
3	国华人寿保险股份有限公司	26,315,788	12	2018年10月27日
4	长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司	65,789,473	12	2018年10月27日
5	汇安基金管理有限责任公司	36,184,209	12	2018年10月27日
6	申万菱信基金管理有限公司	16,236,847	12	2018年10月27日
7	黄河矿业	131,578,947	36	2020年10月27日
合计		323,684,210		

2017年10月20日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2017年10月20日，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，本次发行募集资金总额为人民币2,459,999,996.00元，扣除发行费用人民币36,258,954.85元，募集资金净额为人民币2,423,741,041.15元。其中：计入股本人民币323,684,210元，计入资本公积人民币2,100,056,831.15元



致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2017）第 110ZC0357 号”《陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票认购资金的验资报告》予以确认。

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，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。

根据管理办法并结合经营需要，公司、本次非公开发行股票募集资金项目实施公司韩城市黑猫气化有限公司（以下简称“黑猫气化”）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于 2017 年 10 月 30 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司均严格按照募集资金专户监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
陕西黑猫焦化股份有限公司	西安银行股份有限公司西安锦业路支行	916011580000028212	募集资金专户	已注销
韩城市黑猫气化有限公司	西安银行股份有限公司西安锦业路支行	916011580000028189	募集资金专户	1,132,351,619.42

（1）上述募集资金账户期末余额包括扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入及保本型理财产品收益 5,004,916.50 元。

（2）公司于 2017 年 12 月 25 日已对上述账号 916011580000028212 的募集资金专项账户办理完成注销手续，该账户注销前余额系由募集资金专户利息收入形成，公司已将其全部转入募投项目实施单位黑猫气化开立的募集资金专户。



(3) 募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下:

项 目	金 额 (元)
募集资金账户余额	1,132,351,619.42
加: 保证收益型理财产品	1,000,000,000.00
募集资金余额	2,132,351,619.42

说明: 经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过, 公司可使用不超过人民币 200,000 万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品, 截至 2017 年 12 月 31 日, 公司购买的西安银行“金丝路稳健系列(公司定向)理财产品-稳利宝”余额为 100,000 万元, 其中: 2017 年第 115 期人民币理财产品 20,000 万元、2017 年第 116 期人民币理财产品 30,000 万元、2017 年第 117 期人民币理财产品 50,000 万元。

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表: 《陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度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

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年度, 公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和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。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会



附表: 《陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况对照表》



附表：

陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		2,423,741,041.15		本年度投入募集资金总额		296,394,338.23					
变更用途的募集资金总额		无		已累计投入募集资金总额		296,394,338.23					
变更用途的募集资金总额比例		无									
是否已变更项目(含部分变更)	承诺投资项目	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(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
否	全资子公司	2,423,741,041.15	2,423,741,041.15	296,394,338.23	296,394,338.23	-2,127,346,703	12.23	2020年6月	不适用	不适用	否



陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

黑猫气化焦化转型示范项目一期工程													
—	2,423,741,041.15	2,423,741,041.15	2,423,741,041.15	2,423,741,041.15	296,394,338.23	296,394,338.23	-2,127,346,703	—	—	—	—	—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	不适用												
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	公司第三届第二十一一次董事会决议同意公司以募集资金 54,280,828.23 元人民币置换已预先投入募投项目同等的自筹资金。公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并出具“致同专字（2017）第 110ZA5082 号”《陕西黑猫焦化												



陕西黑猫焦化股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

	股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司可使用不超过人民币 200,000 万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品，截至 2017 年 12 月 31 日，公司购买的西安银行“金丝路稳健系列（公司定向）理财产品-稳利宝”余额为 100,000 万元，其中：2017 年第 115 期人民币理财产品 20,000 万元、2017 年第 116 期人民币理财产品 30,000 万元、2017 年第 117 期人民币理财产品 50,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	无