

浙商证券股份有限公司

关于浙江巨化股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为浙江巨化股份有限公司（以下简称“巨化股份”或“公司”）2013年度配股、2016年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，对巨化股份2017年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

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

1、2013年度公司向原股东配售发行人民币普通股（A股）募集资金和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2013〕1553号）核准，公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用网上、网下定价发行方式发行人民币普通股（A股）股票393,997,551股，发行价为每股人民币4.23元，共计募集资金166,660.96万元，坐扣承销和保荐费1,466.61万元后的募集资金为165,194.35万元，由主承销商浙商证券股份有限公司于2013年12月24日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、预付的保荐费等发行费用731.70万元后，公司此次募集资金净额为164,462.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕384号）。

2、2016年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）募集资金和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕504号）核准，公司由主承销商浙商证券股份有限公司采用承销方式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票

300,750,282 股,每股发行价格为人民币 10.64 元,共计募集资金 319,998.30 万元,坐扣承销和保荐费用 1,769.99 万元(其中承销和保荐费用总额 1,919.99 万元,已预付 150.00 万元)后的募集资金 318,228.31 万元,由主承销商浙商证券股份有限公司于 2016 年 9 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 363.09 万元后,公司此次募集资金净额为 317,865.22 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕376 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、2013 年度公司向原股东配售发行人民币普通股(A 股)募集资金的使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 137,531.60 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,048.53 万元;2017 年度实际使用募集资金 1,060.88 万元,利用闲置募集资金购买理财产品 23,000.00 万元,2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 440.74 万元(含购买理财产品收益),赎回用于购买理财产品的闲置募集资金 23,000.00 万元。累计已使用募集资金 138,592.48 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 4,489.27 万元(含购买理财产品收益)。

根据公司 2016 年第一次临时股东大会决议通过《关于使用 50kt/a 新型氟制冷剂项目(一期 20kt/aR125)节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司永久补充流动资金 16,332.07 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金余额为 14,027.37 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2、2016 年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)募集资金的使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 48,744.82 万元,以前年度利用闲置募集资金购买理财产品 140,000.00 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 391.52 万元;2017 年度实际使用募集资金 24,076.03 万元,利用闲置募集资金购买理财产品 178,000.00 万元,2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 5,689.25 万元(含购买理财产品收益),赎回用于购买理财产

品的闲置募集资金 228,000.00 万元。累计使用募集资金 72,820.85 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,080.77 万元(含购买理财产品收益)。

2016 年 9 月，根据公司董事会六届二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用募集资金临时补充流动资金 80,000.00 万元。公司已于 2017 年 9 月 12 日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

2017 年 9 月，根据公司董事会七届八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用募集资金临时补充流动资金 80,000.00 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 81,125.14 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），购买银行理财产品 90,000 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江巨化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

2013 年 12 月，公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司衢州市衢化支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行、中国银行股份有限公司衢州市衢化支行、中国建设银行股份有限公司衢州市衢化支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行以及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

2016 年 9 月，公司连同保荐机构浙商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司衢州衢化支行、中国建设银行股份有限公司衢州衢化支行、中国农业银行股份有限公司衢州衢化支行、中国银行股份有限公司衢州市衢化支行、

浙商银行股份有限公司衢州分行、北京银行股份有限公司衢州分行以及实施募集资金投资项目的子公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务,并与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1、2013 年度公司向原股东配售发行人民币普通股（A 股）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日,公司有 1 个募集资金专户、2 个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位: 人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	中国工商银行衢州衢化支行	1209280019200119742	120,273,670.30	活期存款
	中国工商银行衢州衢化支行	1209280019200122784		定期存款
	中国工商银行衢州衢化支行	1209280014200008768	20,000,000.00	定期存款
浙江巨化股份有限公司	中国农业银行衢州衢化支行	19730101040012406		已销户
	中国银行衢州衢化支行	376665431860		已销户
	中国建设银行衢州衢化支行	33001685200053011261		已销户
浙江衢州巨新氟化工有限公司	中国农业银行衢州市衢化支行	19730101040012414-1		已销户
	中国农业银行衢州市衢化支行	19730101040012414-2		已销户
	中国农业银行衢州市衢化支行	19730101040012414		已销户
	中国农业银行衢州市衢化支行	19730151400000078		已销户
	中国农业银行衢州市衢化支行	19730151700000086		已销户
		合计	140,273,670.30	

2、2016 年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司有 10 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙江巨化股份有限公司电化厂	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200146163	37,072,996.59	活期存款
浙江衢州巨塑化工有限公司	中国建设银行衢州衢化支行	33050168520000000035	29,847,723.56	活期存款
浙江衢州巨新氟化工有限公司	中国农业银行衢州衢化支行	19730101040014378	14,740,090.96	活期存款
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	中国银行衢州市衢化支行	367571352833	66,520,442.24	活期存款
浙江博瑞电子科技有限公司	中国农业银行衢州衢化支行	19730101040014352	21,089,489.03	活期存款
	中国农业银行衢州衢化支行	19730101040014360	103,448,304.02	活期存款
	浙商银行衢州分行	3410020010120100108837	207,105,742.65	活期存款
	北京银行衢州分行	20000032469800012071482	208,615,043.94	活期存款
浙江巨化股份有限公司	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200145935		活期存款
	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200146039	122,811,540.13	活期存款
		合计	811,251,373.12	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见附件(一)、(二)。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017年12月19日，经公司董事会七届十次会议审议通过，原由公司全资子公司浙江博瑞电子科技有限公司（以下简称博瑞公司）负责实施的2016年非公开发行股票的高纯电子气体项目（一期）、高纯电子气体项目（二期）和含氟特种气体项目三个募投项目，随着博瑞公司股权转让，公司拟将该三个募投项目已使用及剩余募集资金永久性补充公司流动资金。截至2017年12月31日，该方案尚未经公司股东大会批准。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、结论意见

经核查，本保荐机构认为：

浙江巨化股份有限公司2017年度募集资金的存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《公司募集资金管理办法》的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况及违规使用募集资金的情形，公司转让博瑞公司股权及变更部分2016年非公开发行募集资金用途系公司为自身发展而进行的合理结构调整，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。

附表：《募集资金使用情况对照表》

附件（一）

募集资金使用情况对照表

（2013 年度公司向原股东配售发行人民币普通股（A 股）募集资金）

2017 年度

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				164,462.65		本年度投入募集资金总额					1,060.88	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					138,592.48	
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 (含部分变更)	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
10kt/a FEP 扩建项目(一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施)	否	21,000.00	21,000.00	21,000.00	1,060.88	9,080.65	-11,919.35	43.24	2017 年 12 月	30.28	[注]	否
50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）	否	41,800.00	41,800.00	41,800.00		27,849.18	-13,950.82	66.62	2014 年 8 月	32,864.14	是	否
补充流动资金	否	114,200.00	101,662.65	101,662.65		101,662.65		100.00				否

合计	—	177,000.00	164,462.65	164,462.65	1,060.88	138,592.48	-25,870.17	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）	无											
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	2014年1月6日，公司董事会六届四次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次向原股东配售发行人民币普通股（A股）募集资金6,193.84万元，置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金6,193.84万元。公司于2014年1月实施了上述募集资金置换方案。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	根据公司董事会六届四次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过5亿元（含5亿元，在上述额度内可滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司2017年累计购买理财产品23,000.00万元，累计赎回理财产品23,000.00万元。											
募集资金其他使用情况	根据公司2016年第一次临时股东大会决议通过《关于使用50kt/a新型氟制冷剂项目（一期20kt/aR125）节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司共计划出16,332.07万元（含结余资金利息）。											

[注]：10kt/a FEP 扩建项目（一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施）适应经济增长放缓和客户需求结构变化，本着审慎投资原则，对本项目分 A、B 两段实施。其中：2kt/a FEP A 段和配套酰氟、高纯水子项目已于 2014 年 12 月达到预定可使用状态； B 段进行工艺优化设计,于 2017 年 12 月达到预定可使用状态。未达到预计效益的主要原因系产品价格下降及产量未达标所致。

附件（二）

募集资金使用情况对照表

（2016年度公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金）

2017年度

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				317,865.22		本年度投入募集资金总额					24,076.03	
变更用途的募集资金总额				[注 1]		已累计投入募集资金总额					72,820.85	
变更用途的募集资金总额比例				[注 1]								
承诺投资项目	是否已变更项目 (含部分变更)	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
10kt/aPVDF项目	否	56,300.00	56,300.00	56,300.00	2,428.19	11,372.35	-44,927.65	20.20	2017年12月 [注 2]			否
100kt/a 聚偏二氯乙烯 高性能阻隔材料项目 一期	否	53,500.00	53,500.00	53,500.00	10,163.69	12,138.67	-41,361.33	22.69	2017年12月	-698.64	[注 3]	否
10kt/a HFC-245fa项目	否	32,300.00	32,300.00	32,300.00	3,164.91	13,574.73	-18,725.27	42.03	2017年2月	38.31	[注 4]	否
23.5kt/a 含氟新材料项 目（二期）	否	54,200.00	54,200.00	54,200.00	5,105.04	8,468.06	-45,731.94	15.62	2017年6月	51.37	[注 5]	否
高纯电子气体项目（一	否	14,600.00	14,600.00	14,600.00	3,193.99	12,588.79	-2,011.21	86.22				否

期)												
高纯电子气体项目(二期)	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	10.00	34.28	-11,965.72	0.29				否
含氟特种气体项目	否	80,000.00	80,000.00	80,000.00	10.21	41.84	-79,958.16	0.05				否
补充流动资金	否	17,100.00	14,965.22	14,965.22		14,602.13	-363.09	97.57				否
合计	—	320,000.00	317,865.22	317,865.22	24,076.03	72,820.85	-245,044.37	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)	无											
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	2016年9月27日,公司董事会六届二十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》,同意公司以本次向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)募集资金25,279.55万元,置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金25,279.55万元。公司于2016年9月实施了上述募集资金置换方案。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1) 2016年9月,公司董事会六届二十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用8亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。使用期限到期后,公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户,补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用,此次借用资金不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。公司已于2017年9月12日将上述资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>(2) 2017年9月,公司董事会七届八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用8亿元闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限不超过12个月。使用期限到期后,公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户,补充流动资金的用途仅限于与主营业务相关的生产经营使用,此次借用资金不改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正常进行。截至2017年12月31日,公司已划出8亿元临时补充流动资金。</p>											
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况	根据公司董事会六届二十八次会议审议通过《关于使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理的议案》,授权公司经营层,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,对最高不超过15亿元(含15亿元)且在公司董事会权限范围的2016年非公开发行暂时闲置募集资金进行现金管理。截至2017年31日,公司购买理财											

	产品余额为 90,000 万元。
募集资金其他使用情况	无

[注 1]: 2017 年 12 月 19 日, 经公司董事会七届十次会议审议通过, 原由博瑞公司负责实施的 2016 年非公开发行股票的高纯电子气体项目(一期)、高纯电子气体项目(二期)和含氟特种气体项目三个募投项目, 随着博瑞公司股权转让, 公司拟将该三个募投项目已使用及剩余募集资金永久性补充公司流动资金。截至 2017 年 12 月 31 日, 该方案尚未经公司股东大会批准。

[注 2]: 10kt/a PVDF 项目主要包括一期乳液聚合 2.5kt/aPVDF 规模, 配套 VDF 单体 5kt/a 和二期悬浮聚合 7.5kt/aPVDF 规模, 配套 VDF 单体 7kt/a, 以及与 PVDF 装置同步建设的总规模 20kt/aR142B 项目。10kt/aPVDF 项目一期于 2017 年 12 月 31 日达到预定可使用状态, 10kt/aPVDF 项目二期以及与 PVDF 装置配套的剩余 13kt/aR142B 项目均处于开工准备阶段。

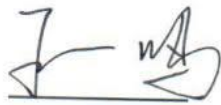
[注 3]: 100kt/a 聚偏二氯乙烯高性能阻隔材料项目一期主要包括 A 段、B 段、C 段、D 段; A 段主要系生产 PVDC 树脂及乳液, B 段为罐区建设, C 段主要系生产 VDC 单体、D 段主要系生产 PVDC 乳液。A 段于 2017 年 12 月达到预定可使用状态, B 段、C 段及 D 段尚在建设中, 一期原预计全部建成投产后效益(年均利润总额) 2,901.00 万元, 由于项目尚未完全建成, 本年该项目实现利润总额-698.64 万元。

[注 4]: 10kt/a HFC-245fa 项目共分二期建设, 原预计投产后效益(年均利润总额) 11,397.14 万元, 其中一期 5kt/a HFC-245fa 子项于 2017 年 2 月建成, 二期尚未建成。本年该项目实现利润总额 38.31 万元, 未达到预计效益。主要原因系募投项目尚未达成规模效应。

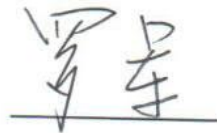
[注 5]: 23.5kt/a 含氟新材料项目(二期)包括 5kt/aHFP、10kt/aTFE、3kt/a 氟橡胶、4kt/a 改性 PTFE 等子项, 5kt/aHFP 子项于 2017 年 6 月达到预定可使用状态, 其余尚未建成。该项目原预计投产后效益(年均利润总额) 17,145.50 万元, 本年该项目实现利润总额 51.37 万元, 该项目未达到预计效益。主要原因系市场竞争激烈, 项目各子项没有全部完工, 尚未达成规模效应。

(本页无正文，系《浙商证券股份有限公司关于浙江巨化股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签字盖章页)

保荐代表人：



王一鸣



罗军

