

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

中国化学工程股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第 ZG11018 号



中国化学工程股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

| 目录 | 页次 |
|--|-----|
| 一、 | |
| 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 |
| 二、 | |
| 中国化学工程股份有限公司 2018 年度关于公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-4 |

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZG11018号

中国化学工程股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的中国化学工程股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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贵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《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，贵公司董事会编制的2018年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2018年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一九年四月十日

中国化学工程股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”）将 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

根据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首次公开发行股票批复》（证监发行字[2009]1217 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2009 年 12 月 25 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 123,300.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 5.43 元，募集资金总额为 6,695,190,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 6,562,643,288.36 元。上述资金已于 2009 年 12 月 30 日全部存入公司募集资金专户。

截止 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 9,368.82 万元，明细情况见下表：

| 序号 | 项目 | 金额（万元） |
|----|----------------------------------|------------|
| 一 | 募集资金净额 | 656,264.33 |
| 二 | 报告期末按项目所使用的募集资金金额 | 166,836.54 |
| 1 | 其中：用于重点工程项目的流动资金 | 75,700.00 |
| 2 | 购置生产设备 | 28,049.11 |
| 3 | 补充公司流动资金 | 60,000.00 |
| 4 | 信息化建设项目 | 3,087.43 |
| 三 | 归还银行贷款（使用部分超募资金归还银行贷款） | 88,000.00 |
| 四 | 投资项目（使用部分超募资金投资 100 万吨/年 PTA 项目） | 51,975.00 |
| 五 | 投资成立中化工程集团财务公司 | 90,000.00 |
| 六 | 募集资金永久性补充流动资金 | 316,944.62 |
| 七 | 手续费支出 | 1.32 |
| 八 | 利息收入 | 66,861.97 |
| 九 | 募集资金余额 | 9,368.82 |

二、募集资金管理情况

1. 募集资金专项存储与使用管理办法的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》、《上海证券交易

所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件的规定，制定了《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013年修订）、《中国化学工程股份有限公司暂时闲置募集资金现金管理办法》，对公司募集资金的存放、使用及监督等方面做出了具体明确的规定。公司严格按照上述制度的规定存放、管理和使用募集资金。

2. 募集资金在各银行账户的存储情况

按照《中国化学工程股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（2013年修订）的规定，截至2018年12月31日，公司开立了以下专项账户存储募集资金，各账户及存款余额分别为：中国银行股份有限公司北京前门大街支行存款4,319.26万元，兴业银行股份有限公司北京永定门支行存款5,049.56万元。

| 银行名称 | 账号 | 截止日余额 | 存储方式 |
|-----------|--------------------|---------------|-------|
| 中国银行前门支行 | 333756037542 | 43,192,597.91 | 活期及定期 |
| 兴业银行永定门支行 | 321250100100076295 | 50,495,554.63 | 活期及定期 |
| 合计 | -- | 93,688,152.54 | |

3. 募集资金专户存储三方监管情况

公司及保荐机构中信建投证券有限责任公司和上述相关银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，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2018年12月31日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

2018年度公司使用募集资金用于信息化建设项目投入1,143.09万元。

公司2018年度募集资金使用情况详见附表。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司2018年度募集资金投资项目未发生变更。

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、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2019 年 4 月 10 日批准报出。

附表：募集资金使用情况表



募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

2018 年度

编制单位：中国化学工程股份有限公司

| 募集资金总额 | | 本年度投入募集资金总额 | | 已累计投入募集资金总额 | | 1,143.09 | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|---------------|----------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 316,944.62 | | 396,811.54 | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 48.30% | | | | | | | | | |
| 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与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)=(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 |
| 用于重点工程项目的流动资金 | | 111,700.00 | 75,700.00 | 75,700.00 | | 75,700.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 购置生产设备 | | 108,017.00 | 28,049.11 | 28,049.11 | | 28,049.11 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充公司流动资金 | | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | | 60,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 信息化建设项目 | | 11,983.00 | 11,983.00 | 11,983.00 | 1,143.09 | 3,087.43 | 25.77 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 100万吨/年PTA项目 | | | 51,975.00 | 51,975.00 | | 51,975.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 成立中化工程集团财务有限公司 | | | 90,000.00 | 90,000.00 | | 90,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款 | | | 88,000.00 | 88,000.00 | | 88,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | | 291,700.00 | 405,707.11 | 405,707.11 | 1,143.09 | 396,811.54 | 97.81 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | | | | | | | |
| 信息化建设项目结余 8,895.97 万元，原因同上。 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 信息化建设项目结余 8,895.97 万元，原因同上。 | | | | | | | | | | | |
| 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。

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区(特殊普通合伙)东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

2017年08月31日





会计师事务所

执业证书



名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师：朱建弟

办公场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式：特殊普通合伙制

会计师事务所编号：31000006

注册资本(出资额)：人民币11350万元整

批准设立文号：沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期：2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)

证书序号 NO. 025730

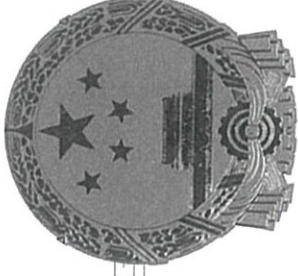
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制

此复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

证书序号：000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会、中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34

发证时间：二〇一七年七月

证书有效期至：二〇一九年七月

十七日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 张军书
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971年3月20日
Date of birth
工作单位 中蓝特会计师事务所
Working unit
身份证号码 220104710320031
Identity card No



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年12月5日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年12月0日

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2006年6月21日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2006年6月21日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效合格
This certificate is valid for another year after

2015, 2016, 2017, 2013, 2012, 2014

北京注册会计师协会
2007年度年检合格证书

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名 张军书
证书编号 100001022752

100001022752

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2007年11月24日

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2007年11月24日

12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

100001022752

2011

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号 100001022752
No. of Certificate

北京注册会计师协会
Beijing Institute of CPAs

发证日期 2000年8月9日
Date of Issuance

2010

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名 郭顺斌
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1970-07-22
Date of birth
工作单位 中瑞岳华会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码 210302197007221210
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



年 月 日



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110601590211

证书编号: 北京注册会计师协会
No. of Certificate: Authorized Institute of CPAs

日期: 二〇〇八年七月二十九日
Date: 2008.7.29



2009年3月20日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 郭顺斌
证书编号: 110601590211



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

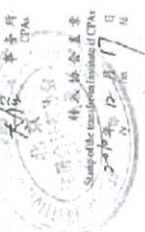
同意转出
Agree to holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年12月17日

同意转入
Agree to holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意转出
Agree to holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2016年12月17日

同意转入
Agree to holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

