

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2019-018

山东元利科技股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的要求，山东元利科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2019 年半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

（一）募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东元利科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2019〕855 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,276 万股，每股发行价格为 54.96 元，募集资金总额为 125,088.96 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 113,223.00 万元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 6 月 17 日进行了审验，并出具了天职业字[2019]28065 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金专户资金合计 15,000.00 万元，募集资金账户余额为 1,019,322,414.03 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 38,731.01 元，以及首次公开发行相关的发行费用 37,053,683.02 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金制度的制定及执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规要求，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、投向变更、监督管理等方面均作出了具体明确的规定。

（二）募集资金三方监管情况

募集资金到账后，公司、子公司重庆元利科技有限公司和保荐机构中泰证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司昌乐支行、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、中国建设银行股份有限公司昌乐支行、中国农业银行股份有限公司昌乐县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。具体详见公司于2019年6月25日披露的《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2019-001）。

（三）募集资金专户存储情况

截止2019年6月30日，本公司有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|----|--------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 1 | 中国工商银行股份有限公司昌乐支行 | 1607009129020288113 | 747,598,557.14 | 山东元利科技股份有限公司 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行 | 12010078801700000521 | 271,723,856.89 | 山东元利科技股份有限公司 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司昌乐支行 | 37050167810800001661 | 0.00 | 重庆元利科技有限公司 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司昌乐支行 | 37050167810800001662 | 0.00 | 重庆元利科技有限公司 |
| 5 | 中国农业银行股份有限公司昌乐县支行 | 15434001040021937 | 0.00 | 重庆元利科技有限公司 |
| | 合计 | | 1,019,322,414.03 | |

注：由子公司重庆元利科技有限公司实施的募投项目尚需公司有关决策部门审批后

实施，相关项目的募集资金暂时存管于元利科技开立的募集资金专户。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2019 年上半年度公司募集资金使用情况详见本报告附表“山东元利科技股份有限公司募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为有效推进募集资金投资项目，各募投项目实施主体在募集资金到位前，已经在募集资金投资项目上进行了前期投入。截至 2019 年 6 月 24 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为合计为人民币 493,321,218.48 元，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《山东元利科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（天职业字[2019]30171 号）。

2019 年 6 月 29 日，公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 493,321,218.48 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中泰证券发表了核查意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未对预先投入的自有资金进行置换。

（三）对闲置募集资金进行现金管理情况

2019 年 6 月 29 日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《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 50,000 万元（含 50,000 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。独立董事、保荐机构发表了同意意见。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2019-003）。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至本公告披露日，公司已按《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》（证监会公告〔2012〕44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《公司募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2019 年半年度募集资金的存放与使用情况，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。

特此公告。

山东元利科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日

附表

山东元利科技股份有限公司募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

单位：元

| 募集资金总额 | | 1,132,230,000.00 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 150,000,000.00 | | | |
|-------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|---------|-------------|----------------------|----------|----------------|--------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | - | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | 150,000,000.00 | | | |
| 累计变更用途的募集总额 | | - | | | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集总额比例 | | - | | | | | | | | | | |
| 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 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投资进度 | 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 |
| 4万吨/年环保溶剂(MDBE)项目 | 否 | 360,520,000.00 | 360,520,000.00 | 360,520,000.00 | - | - | - | - | 2019.03.31 | 2,017,279.54 | 是(注1) | 无 |
| 3万吨/年脂肪醇项目 | 否 | 271,710,000.00 | 271,710,000.00 | 271,710,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 无 |
| 2万吨/年 | 否 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 无 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|------------------|------------------|-----------------------|----------------|----------------|---|---------|---|---|---|---|
| 成膜助剂项目 | | 00.00 | 00.00 | 00.00 | | | | | | | | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | 无 |
| 补充流动资金 | 否 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0 | 100.00% | - | - | - | 无 |
| 合计 | | 1,132,230,000.00 | 1,132,230,000.00 | 1,132,230,000.00 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | 0 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | 项目按计划进度实施 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 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，投资相关产品情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | | 无 | | | | | | | | |
| 尚未使用募集资金用途及去向 | | | | 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。 | | | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | 无 | | | | | | | | |

注 1：公司 4 万吨/年环保溶剂（MDBE）项目已使用自有资金进行了先期建设，并于 2019 年 3 月达到预定可使用状态；2019 年 4 月正式投产，2019 年 4-6 月实现收益 201.73 万元，达到预计效益。