

# 浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会 截至2020年3月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，公司将截至2020年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

## 一、前次募集资金基本情况

### （一）2014年度发行股份购买资产并配套募集资金（以下简称“2014年募集资金”）

#### 1、发行股份购买资产

根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（原名系华芳纺织股份有限公司）股东大会决议及中国证券监督管理委员会2014年9月5日《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]918号），同意华芳纺织股份有限公司（以下简称“华芳纺织”）以5.32元/股的价格定向增发收购浙江嘉化能源化工股份有限公司100%的股权，对价为浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“嘉化能源”）全体股东所持置入资产作价高于置出资产作价的差额部分。置入资产，即浙江嘉化集团股份有限公司（以下简称“嘉化集团”）等96位股东拥有的嘉化能源100%股权，根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2013）3609号《华芳纺织股份有限公司拟进行重大资产置换及发行股份购买浙江嘉化能源化工股份有限公司100%股权项目评估报告》，截至评估基准日2013年9月30日评估值为581,011.04万元；置出资产，即华芳纺织原账面全部资产与负债，根据中和资产评估有限公司出具的中和评报字（2013）第BJV1045号《华芳纺织股份有限公司拟资产置换项目资产评估报告书》，截至评估基准日2013年9月30日评估值为84,939.50万元。置入资产作价超过置出资产作价的差额部分496,071.54万元，由华芳纺织依据嘉化能源全体96名股东各自持有嘉化能源的股份比例向其发行股份932,465,261股购买。

本次发行股份购买资产业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2014]第114349号《验资报告》审验确认。

公司本次定向发行932,465,261股普通股（A股）股份，仅涉及购买标的公司股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在募集资金到账时间及在专项账户的存放情况。

#### 2、非公开发行股份募集配套资金

根据浙江嘉化能源化工股份有限公司（原名系华芳纺织股份有限公司）股东大会决议及中国证券监督管理委员会2014年9月5日《关于核准华芳纺织股份有限公司重大资产重组

及向浙江嘉化集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]918号），公司获准非公开发行不超过104,384,133股新股（A股）募集发行股份购买资产的配套资金。本次发行委托华林证券有限责任公司承销，每股面值1元，发行价为每股人民币8.50元，实际发行股份数量为58,820,000股，共计募集资金总额499,970,000.00元。截至2014年12月12日止，公司已募集到资金净额人民币474,471,050.00元（已扣除承销费用25,498,950.00元）。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2014]第114644号《验资报告》审验确认。

截止2020年03月31日，上述募集资金已于2015年度使用完毕，相应募集资金账户已销户。

## （二）2017年度非公开发行募集资金基本情况（以下简称“2017年募集资金”）

### 1、2017年募集资金的数额、资金到账时间

根据公司董事会决议、股东大会决议、中国证券监督管理委员会2017年1月11日《关于核准浙江嘉化能源化工股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2017]84号），公司获准非公开发行不超过186,858,316股新股募集资金。根据公司第七届董事会第二十六次会议《关于调整本次非公开发行股票发行价格及发行数量的议案》的决议，公司2016年年度股东大会审议通过了《2016年度利润分配预案》，以2016年末总股本1,306,285,261股为基数，每10股分配现金红利1.71元（含税），共计分配现金红利223,374,779.63元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。本次利润分配已于2017年5月25日实施完毕。根据相关规定，本次非公开发行股票发行价格由9.74元/股调整为9.57元/股（即本次非公开发行股票价格不低于9.57元/股），本次非公开发行股票的发行数量由不超过186,858,316股（含186,858,316股）调整为不超过190,197,513股（含190,197,513股）。本次发行委托上海华信证券有限责任公司承销，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币9.58元，实际发行股份数量为187,708,351股，增加注册资本187,708,351.00元，共计募集资金总额1,798,246,002.58元。截至2017年7月5日止，公司已募集到资金净额1,782,800,002.58元（已扣除承销费等相关费用合计15,446,000.00元）。该募集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2017]第ZA15542号《验资报告》审验确认。

### 2、2017年募集资金在专项账户中存放情况

截至2020年03月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 开户银行       | 账号          | 初始存放日    | 初始存放金额         | 截止日余额     | 存储方式 |
|------------|-------------|----------|----------------|-----------|------|
| 中信银行股份有限公司 | 81108010137 | 2017-7-5 | 963,800,000.00 | 21,937.97 | 活期   |
| 嘉兴分行营业部（2） | 01193778    |          |                |           |      |

| 开户银行                           | 账号                      | 初始存放日    | 初始存放金额           | 截止日余额     | 存储方式 |
|--------------------------------|-------------------------|----------|------------------|-----------|------|
| 兴业银行股份有限公司<br>嘉兴分行（注1）         | 35850010010<br>0563351  | 2017-7-5 | 101,000,000.00   |           | 已销户  |
| 中国民生银行股份有限公司<br>嘉兴分行（注1）       | 699978408               | 2017-7-5 | 118,000,000.00   |           | 已销户  |
| 招商银行股份有限公司<br>嘉兴分行（注1）         | 57190496081<br>0999     | 2017-7-5 | 150,000,000.00   |           | 已销户  |
| 中国工商银行股份有限公司<br>嘉兴乍浦支行（注<br>1） | 12040801292<br>00181710 | 2017-7-5 | 452,846,002.58   |           | 已销户  |
| 合计                             |                         |          | 1,785,646,002.58 | 21,937.97 |      |

注 1：截止 2020 年 03 月 31 日，兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴乍浦支行账户已销户，详见“二（二）前次募集资金实际投资项目变更情况”。

注 2：截止 2020 年 03 月 31 日，中信银行股份有限公司嘉兴分行账户因疫情影响尚未办妥销户手续，募集资金已转出，剩余资金为 2020 年一季度存款利息。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

#### 1、2014 年募集资金

##### (1) 发行股份购买资产

截至 2014 年 9 月 24 日，华芳纺织已收到嘉化集团等 96 万新增注册资本及实收资本（股本）932,465,261 股，新增出资额人民币 932,465,261.00 元，嘉化能源 100% 股权已变更到华芳纺织名下。嘉化集团等 96 万以其所持置入资产作价高于置出资产作价的差额部分作为对价，公司已办理完相应股份过户手续。

##### (2) 非公开发行股份募集配套资金

截至 2020 年 03 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

|                |           |              |           |
|----------------|-----------|--------------|-----------|
| 募集资金总额：        | 47,447.11 | 已累计使用募集资金总额  |           |
|                |           | 各年度使用募集资金总额： | 47,471.87 |
| 变更用途的募集资金总额：   | 无         | 2015 年       | 47,471.87 |
| 变更用途的募集资金总额比例： | 无         |              |           |

| 投资项目 |        |        | 募集资金投资总额  |           |           | 截止日募集资金累计投资额 |           |           | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |           |
|------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|
| 序号   | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    |                            |           |
| 1    | 热电联产机  | 热电联产机  | 47,447.11 | 47,447.11 | 47,471.87 | 47,447.11    | 47,447.11 | 47,471.87 | 24.76（注 2）                 | 募集资金已全部达到 |

| 投资项目 |        | 募集资金投资总额 |          |         | 截止日募集资金累计投资额 |        |        |        | 项目达到 预定可使<br>用状态日期（或截止<br>（注3） |
|------|--------|----------|----------|---------|--------------|--------|--------|--------|--------------------------------|
| 序号   | 承诺投资项目 | 实际投资项目   | 募集前承诺投资金 | 募集后承诺投资 | 实际投资金额       | 募集前承诺投 | 募集后承诺投 | 实际投资金额 | 实际投资金额与                        |
|      | 组扩建项目  | 组扩建项目    |          |         |              |        |        |        |                                |

注1：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：实际投资金额超出募集后承诺投资金额的部分系自2014年12月12日至2015年12月31日募集资金账户利息和手续费间的净增加额。

注3：热电联产机组扩建项目计划总投资为12.95亿元，其中拟使用本次非公开发行股份募集配套资金投资4.74亿元。项目拟建设三炉两机（7#8#9#炉、7#8#机）及其配套设施，计划2017年底之前全部投产。本次非公开发行股份募集配套资金已于2015年全部使用完毕，7#8#炉、7#机已于2017年底之前逐步建成投产。热电联产机组扩建项目的主要产品为蒸汽，供应供热范围内的中国化工新材料（嘉兴）园区及周边企业。公司蒸汽产能依据下游企业的明确需求进行建设，由于公司蒸汽下游企业需使用蒸汽的相关投资项目建设进度延期，9#炉在2019年底建成。

## 2、2017年募集资金

截至2020年03月31日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额：        | 178,280.00 | 已累计使用募集资金总额  |                |
|----------------|------------|--------------|----------------|
|                |            | 各年度使用募集资金总额： | 180,930.84（注7） |
| 变更用途的募集资金总额：   | 3,001.77   | 2017年度       | 127,419.36     |
| 变更用途的募集资金总额比例： | 1.68%      | 2018年度       | 34,624.45      |
|                |            | 2019年度       | 13,604.01      |
|                |            | 2020年1-3月    | 5,283.03       |

| 序号 | 投资项目                         |                              | 募集资金投资总额   |                |            | 截止日募集资金累计投资额 |            |            |                     | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
|----|------------------------------|------------------------------|------------|----------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|----------------------------|
|    | 承诺投资项目                       | 实际投资项目                       | 募集前承诺投资金额  | 募集后承诺投资金额（注 1） | 实际投资金额     | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |                            |
| 1  | 收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100% 股权并增资 | 收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100% 股权并增资 | 96,380.00  | 96,380.00      | 96,330.00  | 96,380.00    | 96,380.00  | 96,330.00  | -50.00              | 分批达到（注 2）                  |
| 2  | 年产 4,000 吨邻对位（BA）技术改造项目      | 年产 4,000 吨邻对位（BA）技术改造项目      | 10,100.00  | 9,399.82       | 9,399.82   | 10,100.00    | 9,399.82   | 9,399.82   | 0.00                | 2019 年 12 月（注 3）           |
| 3  | 年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目        | 年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目        | 11,800.00  | 9,995.47       | 9,995.47   | 11,800.00    | 9,995.47   | 9,995.47   | 0.00                | 2020 年 1 月（注 4）            |
| 4  | 烟气超低排放改造项目                   | 烟气超低排放改造项目                   | 15,000.00  | 15,000.00      | 11,937.55  | 15,000.00    | 15,000.00  | 11,937.55  | -3,062.45           | 2020 年 1 月（注 5）            |
| 5  | 补充流动资金                       | 补充流动资金                       | 45,000.00  | 45,000.00      | 45,000.00  | 45,000.00    | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00                | 全部达到                       |
| 6  | 节余资金永久补充流动资金（注 6）            | 节余资金永久补充流动资金                 | 不适用        | 不适用            | 8,268.00   | 不适用          | 不适用        | 8,268.00   | 不适用                 | 不适用                        |
|    | 合计                           |                              | 178,280.00 | 175,775.29     | 180,930.84 | 178,280.00   | 175,775.29 | 180,930.84 | -3,112.45           |                            |

注 1：“募集后承诺投资金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 2：“收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100% 股权并增资项目”计划使用募集资金 96,380.00 万元，收购和静金太阳发电有限公司、吉木乃海锦新能源科技发展有限公司、托克逊县金太阳光伏发电有限公司、铁门关市利能光伏发电有限公司、龙井中机能源科技有限公司等 5 家光伏发电公司 100% 股权并增资，其中股权收购金额合计 665.4 万元，

增资金额为 95,714.60 万元。2016 年—2017 年，上述 5 家光伏发电项目公司的股权收购已先后完成工商变更。公司承诺根据 5 家光伏发电项目公司实际需求分批增资。截止 2020 年 03 月 31 日，公司对 5 家光伏发电项目公司的增资已完成，尚余 50.00 万元股权转让款未支付。

注 3：年产 4,000 吨邻对位（BA）技术改造项目：项目计划分两期实施，一期计划在 2016 年底之前完成 2,000 吨/年邻对位（BA）产品装置主体工程建设并进入试车和产品市场投放，二期产能结合市场情况预计在 2017 年底之前完成所有产品装置建设。项目一期 2,000 吨/年邻对位（BA）一期主装置以及 4,000 吨/年的公共系统已投产。由于项目涉及到自主研发专利技术的产业化，难度相对较大，项目整体进度比预期有所推迟。基于进一步规划磺化医药产业的战略发展和提升邻对位（BA）产品生产工艺的需要，公司拟将项目二期 2,000 吨/年产能自筹资金建设，剩余募集资金将用于永久补充流动资金。上述募投项目募集资金用途变更业经 2019 年 3 月 19 日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 10 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。截止 2020 年 03 月 31 日，年产 4,000 吨邻对位（BA）技术改造项目已完工。

注 4：年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目：项目主要建设内容为 3 万吨/年植物油酸、8 万吨/年植物硬脂酸、2 万吨/年单组份脂肪酸、1.5 万吨/年 C16-18 脂肪醇、1.5 万吨/年单组份脂肪醇。年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目已于 2016 年部分安装完成，3 万吨/年植物油酸、2 万吨/年单组份脂肪酸、1.5 万吨/年 C16-18 脂肪醇已投产。但受外部市场需求变化影响，单组份脂肪醇及植物硬脂酸产品经济效益下滑，公司调整了相关项目的实施进度。结合当前及预期市场环境情况，公司拟暂缓实施 1.5 万吨/年单组份脂肪醇及 8 万吨/年植物硬脂酸项目，“年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”剩余募集资金将用于永久补充流动资金。上述募投项目募集资金用途变更业经 2019 年 3 月 19 日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 10 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。

注 5：烟气超低排放改造项目：项目建设内容包括公司 9 台锅炉(1 #~9#炉)烟气的脱硝、除尘、脱硫等处理系统的技术改造，计划 2017 年三季度之前建成，确保公司热电厂烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》（CB13223-2011）中的燃气轮机排放限值要求，并同步安装污染物检测设备，实现实时在线监测。公司 8 台锅炉(1 #--8#炉)已于 2017 年完成烟气超低排放改造并实现上述目标。公司 9 号锅炉预计 2019 年底开始投入使用，烟气超低排放改造项目相应延期至 2019 年底之前建设完成。上述募投项目募集资金进度调整业经 2019 年 3 月 19 日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 10 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。截至 2020 年 03 月 31 日，公司 9#锅炉已建成，烟气超低排放改造项目已完工。

注 6：节余资金永久补充流动资金：为 2019 年“年产 4,000 吨邻对位（BA）技术改造项目”销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）8,928,393.51 元，2019 年“年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”销户实际转出剩余募集资金（包括累计收到的银行存

款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额) 21,089,292.25 元, 2020 年“收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100% 股权并增资项目”拟销户实际转出剩余募集资金(包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额) 14,286,861.09 元, 2020 年“烟气超低排放改造项目”销户实际转出剩余募集资金(包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额) 37,082,235.85 元, 2020 年“补充流动资金”销户实际转出剩余募集资金(包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额) 1,293,182.95 元。

注 7: 已累计使用募集资金总额超过募集资金总额金额为累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取的投资收益金额扣除银行手续费等的净额。



## **(二)前次募集资金实际投资项目变更情况**

### **1、 2014 年募集资金**

本次募集资金实际投资项目情况未发生变更。

### **2、 2017 年募集资金**

(1) 综合考虑原募投项目实际建设情况、市场需求等客观因素，为提高公司募集资金的使用效率，公司将截止 2019 年 3 月 18 日“年产 4,000 吨邻对位（BA）技术改造项目”剩余募集资金 892.84 万元、“年产 16 万吨多品种脂肪醇（酸）产品项目”剩余募集资金 2,108.93 万元，合计 3,001.77 万元（以上金额均包括累计收到的银行存款利息及购买的理财产品累计获取投资收益金额扣除银行手续费等的净额）用于永久补充流动资金，占募集资金净额的 1.68%。

(2) 公司将“烟气超低排放改造项目”实施进度调整至 2019 年底建设完成。

上述募投项目募集资金用途变更业经 2019 年 3 月 19 日公司第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十一次会议、2019 年 4 月 10 日公司 2018 年年度股东大会审议通过。公司独立董事发表了明确的同意意见。

(3) 经 2020 年 1 月 18 日公司第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过，公司将 2017 年募集资金的募投项目结项，并将截至 2019 年 12 月 31 日的节余募集资金 5,287.02 万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。

## **(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况**

### **1、 前次募集资金投资项目对外转让情况**

公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。

### **2、 前次募集资金投资项目置换情况**

#### **(1) 2014 年募集资金**

为把握市场时机，实现公司战略目标，公司在非公开发行股票募集配套资金到位前，用自筹资金对募投项目进行先期投入。根据《浙江嘉化能源化工股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2015]第 110110 号），自审议本次募集资金投资项目的第一次董事会召开日（2013 年 12 月 3 日）至 2015 年 1 月 23 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 25,883.53 万元。公司于 2015 年 1 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金

人民币 25,883.53 万元。监事会、独立董事均已发表同意意见。本次置换系在与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实施。

## **(2) 2017 年募集资金**

本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行进行了投入。根据浙江嘉化能源化工股份有限公司《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2017]第 ZA15603 号），自审议本次募集资金投资项目的第一次董事会召开日（2015 年 12 月 24 日）至 2017 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 80,760.62 万元。公司于 2017 年 7 月 17 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意上市公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 80,760.62 万元。监事会、独立董事均已发表同意意见。本次置换系在与保荐机构和各募集资金专户存放银行分别签署《募集资金三方监管协议》后实施。

## **(四)暂时闲置募集资金使用情况**

### **1、2014 年募集资金**

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，公司于 2015 年 1 月 28 日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 18,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过十二个月，到期之前将归还至公司募集资金专用账户，监事会、独立董事均已发表同意意见。

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和公司《募集资金使用管理办法》的规定。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司已将上述 18,000.00 万元全部提前归还至募集资金专用账户。

### **2、2017 年募集资金**

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，公司于 2017 年 7 月 17 日召开的第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不超过人民币 50,000.00 万元内对闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买银行低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。监事会、独立董事均已发表

同意意见。

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，公司于 2018 年 8 月 8 日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不超过人民币 250,000.00 万元内对闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买银行低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。监事会、独立董事均已发表同意意见。

为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，公司于 2019 年 8 月 26 日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在不超过人民币 5,000.00 万元内对闲置募集资金进行现金管理，主要用于购买银行低风险理财产品（保本型）。在实际发生上述理财产品余额不超过投资额度范围情况下，开展理财业务的资金可循环使用，单笔最长投资期限不超过一年。监事会、独立董事均已发表同意意见。

截至 2020 年 03 月 31 日，公司已累计使用闲置募集资金购买理财产品规模为 283,100.00 万元，至 2020 年 03 月 31 日购买的理财产品已全部赎回，累计获取投资收益金额（扣税后）2,119.19 万元。

## **(五) 使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况**

### **1、2014 年募集资金**

为提高资金使用效率，降低资金使用成本和减少利息支出，加强风险控制，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。

公司于 2015 年 4 月 7 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。监事会、独立董事均已发表同意意见。

截至 2020 年 03 月 31 日，公司已使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 7,661.77 万元。

### **2、2017 年募集资金**

为提高资金使用效率，降低资金使用成本和减少利息支出，加强风险控制，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。

公司于 2017 年 7 月 17 日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用

银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换》的议案，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。监事会、独立董事均已发表同意意见。

截至 2020 年 03 月 31 日，公司已使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为 15,138.39 万元。

#### **(六) 募集资金未使用的金额、形成原因及使用计划和安排**

截至 2020 年 03 月 31 日，公司募集资金存放于募集资金专项账户的资金合计金额 21,937.97 元。

### **三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

#### **1、2014 年募集资金**

##### **(1) 发行股份购买资产项目效益实现情况**

根据信会师报字[2013]第 114137 号《盈利预测审核报告》以及中企华评报字[2013]3609 号《评估报告书》，置入资产 2014 年度、2015 年度、2016 年度的预测扣除非经常性损益后净利润分别为 52,787.45 万元、59,371.74 万元、68,771.88 万元。为了保护上市公司及其股东的利益，上市公司于 2013 年 12 月 12 日与嘉化集团及管建忠等 71 人签订了《业绩补偿协议》，在利润补偿期间内对置入资产实际净利润数与预测净利润数的差额以股份补偿的方式予以补偿，不足部分由嘉化集团以现金方式补偿。

截至 2020 年 03 月 31 日，发行股份购买资产的标的公司业绩承诺期内公司盈利预测与实现效益情况（扣除非经常性损益后净利润）如下表：

单位：人民币万元

| 项目       | 2014 年度   | 2015 年度   | 2016 年度   |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 预测数（万元）  | 52,787.45 | 59,371.74 | 68,771.88 |
| 实际数（万元）  | 53,374.26 | 62,965.57 | 74,518.11 |
| 预测完成率（%） | 101.11    | 106.05    | 108.36    |

## (2) 非公开发行股份募集配套资金

截至 2020 年 03 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

| 实际投资项目 |            | 截止日投资项目累计产能利用率 | 最近三年承诺效益  |           |           | 最近三年实际效益  |           |              |                 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称       |                | 2018 年度   | 2019 年度   | 2020 年度   | 2018 年度   | 2019 年度   | 2020 年 1-3 月 | 2020 年度模拟折合全年效益 |           |          |
| 1      | 热电联产机组扩建项目 | 转固部分全部投产       | 10,821.06 | 11,729.40 | 12,678.91 | 12,730.58 | 13,108.67 | 3,957.09     | 15,828.35       | 48,307.23 | 是(注 1)   |

注 1：热电联产机组扩建项目包括新建 3 台 450t/h 高温高压循环流化床锅炉，并配套 2 台 45MW 高温高压抽背式汽轮发电机组，即三炉两机（7#8#9#炉、7#8#机）及其配套设施。截至 2020 年 03 月 31 日，结转固定资产部分已全部投产。

## 2、2017 年募集资金

截至 2020 年 03 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 |      | 截止日投资项目累计产能利用率 | 最近三年承诺效益 |         |         | 最近三年实际效益 |         |              |                 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|------|----------------|----------|---------|---------|----------|---------|--------------|-----------------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称 |                | 2018 年度  | 2019 年度 | 2020 年度 | 2018 年度  | 2019 年度 | 2020 年 1-3 月 | 2020 年度模拟折合全年效益 |           |          |

| 实际投资项目 |                              | 截止日投资项目累计产能利用率 | 最近三年承诺效益 |          |          | 最近三年实际效益 |           |              |                 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------------|-----------------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称                         |                | 2018 年度  | 2019 年度  | 2020 年度  | 2018 年度  | 2019 年度   | 2020 年 1-3 月 | 2020 年度模拟折合全年效益 |           |          |
| 1      | 收购 5 家太阳能光伏电站项目公司 100% 股权并增资 | 100%           | 3,466.72 | 3,466.72 | 3,466.72 | -120.63  | -3,586.51 | -765.19      | -3,060.75       | -3,493.45 | 否(注 1)   |
| 2      | 年产 4,000 吨邻对位 (BA) 技术改造项目    | 100%           | 676.67   | 2,206.72 | 2,436.73 | 1,505.83 | 4,596.08  | 304.92       | 1,219.67        | 6,399.59  | 是(注 2)   |
| 3      | 年产 16 万吨多品种脂肪醇(酸)产品项目        | 100%           | 2,134.52 | 3,182.13 | 3,922.99 | 4,429.64 | 9,508.18  | 2,138.15     | 8,552.61        | 16,367.46 | 是(注 3)   |
| 4      | 烟气超低排放改造项目                   | 不适用            | 不适用      | 不适用      |          | 不适用      | 不适用       | 不适用          | 不适用             | 不适用       | 不适用(注 4) |
| 5      | 补充流动资金                       | 不适用            | 不适用      | 不适用      |          | 不适用      | 不适用       | 不适用          | 不适用             | 不适用       | 不适用(注 5) |

注 1: 公司收购的五家光伏电站并网发电后, 存在接受电网调度导致“弃光限电”、政府可再生能源电价附加资金补助未按预期时间结算等因素, 导致实际效益未达预期,

注 2: 年产 4,000 吨邻对位 (BA) 技术改造项目计划分两期建设, 其中, 第一期 2,000 吨邻对位 (BA) 技术改造项目已于 2016 年底之前安装完成设备并调试运行。第一期 2,000 吨邻对位 (BA) 技术改造项目的产品为邻硝基对甲砒基苯甲酸, 该产品是高效选择性除草剂“米斯通”的中间体, 主要为先正达公司 (Syngenta) 定制生产。由于先正达公司对上述产品的认证周期较长, 2017 年该产品销量较小, 未能达到预计效益, 2020 年 1-3 月受国内新型冠状病毒的传染疫情 (“新冠疫情”) 爆发影响, 项目产品收入有所下滑模拟折合全年效益未达到预期。

注 3: 年产 16 万吨多品种脂肪醇 (酸) 产品项目建设内容包括: 3 万吨/年植物油酸、8 万吨/年植物硬脂酸、2 万吨/年单组份脂肪酸、1.5 万吨/年 C16-18 脂肪醇以及 1.5 万吨/年单组份脂肪醇; 其中, 3 万吨/年植物油酸和 2 万吨/年单组份脂肪酸项目已于 2017 年开始逐步投产。由于 2 万吨/年单组份脂肪酸项目 2017 年生产、销售时间较短, 销量较小, 项目 2017 年实际效益未达预期。

注 4: 烟气超低排放改造项目建设内容为公司 1~9# 锅炉的脱硫、脱硝及除尘改造, 目的是确保公司热电厂烟气达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011) 中的燃气轮机组排放限值要求, 并同步安装污染物检测设备, 实现实时在线监测。公司实施烟气超低排放项目是为了响应国家治理大气污染号召, 改善空气质量, 保障人民群众身体健康, 承担必要的社会责任。项目属于公司热电项目配套工程, 不直接产生经济效益。

注 5: 补充流动资金项目系满足整体经营需求, 不需要单独进行效益测算。

#### **四、前次募集资金投资项目的资产运行情况**

##### **2014 年发行股份购买资产项目**

###### **(一) 资产权属变更情况**

截至 2014 年 9 月 24 日，华芳纺织已收到嘉化集团等 96 方新增注册资本及实收资本（股本）932,465,261 股，新增出资额人民币 932,465,261.00 元，嘉化能源 100% 的股权已变更到华芳纺织名下。嘉化能源全体股东以其所持置入资产作价高于置出资产作价的差额部分作为对价；公司已办理完相应股份过户手续。

###### **(二) 标的资产业绩承诺期满减值测试情况**

本次发行股份购买资产，根据信会师报字[2013]第 114137 号《盈利预测审核报告》以及中企华评报字[2013]3609 号《评估报告书》，置入资产 2014 年度、2015 年度、2016 年度的预测扣除非经常性损益后净利润分别为 52,787.45 万元、59,371.74 万元、68,771.88 万元。为了保护上市公司及其股东的利益，上市公司于 2013 年 12 月 12 日与嘉化集团及管建忠等 71 人签订了《业绩补偿协议》，在利润补偿期间内对置入资产实际净利润数与预测净利润数的差额以股份补偿的方式予以补偿，不足部分由嘉化集团以现金方式补偿。业绩承诺期满后公司管理层编制了相关《浙江嘉化能源化工股份有限公司关于重大资产重组标的资产减值测试报告》业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2018]第 ZA11018 审核，2016 年 12 月 31 日，标的资产估值扣除补偿期限内的股东增资以及利润分配对估值的影响数后，标的资产没有发生减值。

###### **(三) 生产经营情况**

标的公司生产经营稳定，盈利能力较好。

###### **(四) 标的公司效益实现、盈利预测及承诺事项情况**

重大资产重组标的公司效益实现、盈利预测及承诺事项情况详见“三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况之（一）、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表之 1、2014 年募集资金之（1）发行股份购买资产项目效益实现情况”。

#### **五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况**

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

#### **六、报告的批准报出**

本报告业经公司董事会于 2020 年 5 月 8 日批准报出。

浙江嘉化能源化工股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月八日

