

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]261 号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 18 日向社会公开发行了 1,240 万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 1,240,000,000.00 元。

本次公开发行可转债募集资金总额为 1,240,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为 1,218,088,000.00 元。募集资金情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2014)第 110ZA0097 号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设“45 万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及综合利用项目”。

(二) 募集资金当前余额情况

截止 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为 400,116,509.68 元，其中募集资金存款利息（扣除手续费）116, 509.68 元。

2014年上半年募集资金累计使用金额及余额。

项目	金额（元）
募集资金净额	1,218,088,000.00
减：置换预先投入募投项目的自筹资金	227,441,716.93
暂时补充流动资金 注（1）	590,646,283.07
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	116, 509.68

注：（1）董事会决议，同意将募集资金6亿元用于补充流动资金（见公告2014-032），期限不超过12个月。

二、募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行及华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批。截至2014年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

1、截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行人本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。截至2014年3月31日，本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币227,441,716.93元，并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》【致同专字(2014)第110ZA1578号】。

公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《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人民币227,441,716.93元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会、独立董事发表了明确同意意见。

2014年上半年实际募集资金使用情况，详见：募集资金使用情况对照表。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2014 年 4 月 28 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定将部分闲置可转债募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币 60,000 万元（占募集资金净额的 49.26%），使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，截止报告期末，实际用于补充流动资金 590,646,283.07 元。以上补充流动资金的募集资金，将根据募投项目的实际进展对资金的需求情况，逐笔归还本次用于补充流动资金的募集资金。不会影响募集资金投资项目的正常进度，不存在变相改变募集资金用途的情况。（详见公告 2014-032）

4、使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司单次使用不超过 5 亿元闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见（详见公告 2014—039）。

根据上述决议及授权，公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行签署银行理财协议，将农行募集资金专户闲置资金 4 亿元进行了现金管理，期限 3 个月，日期为 2014 年 5 月 12 日至 2014 年 8 月 11 日。该笔资金及产生的现金管理收益 5,086,027.4 元，于 2014 年 8 月 11 日收回至募集资金专户。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露情况

2014年上半年，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做

到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

2014 年 8 月 27 日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：淄博齐翔腾达化工股份有限公司

单位：元

募集资金净额				1,218,088,000.00		2014 上半年度投入募集资金总额					227,441,716.93	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					227,441,716.93	
变更用途的募集资金总额比例												
	是否 已变 更项 目	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)	2014 上半年 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	截至期末 投入进度 (%)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益 (万元)	是否达到 预计效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目							(3) = (2)-(1)	(4) = (2)/(1)				
45 万吨/年低碳烷烃脱氢 制烯烃及综合利用项目		否	1,240,000,000.00	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	227,441,716.93	227,441,716.93	-990,646,283.07	18.67%	2015 年 8 月		否
承诺投资项目小计			1,240,000,000.00	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	227,441,716.93	227,441,716.93	-990,646,283.07				
超募资金投资项目												
合计			1,240,000,000.00	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	227,441,716.93	227,441,716.93	-990,646,283.07	—	—	—	—
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							
超募资金的金额、用途及使用进展情况					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	公司于 2014 年 4 月 28 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金预先投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金人民币 22,744.17 万元置换预先投入募投项目的自有资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2014 年 4 月 28 日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用募集资金人民币 60,000 万元补充流动资金，实际用于补充流动资金 590,646,283.07 元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无