

陕西延长石油化建股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016 年度）

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证监会证监许可[2014]52 号《关于核准陕西延长石油化建股份有限公司非公开发行股票批复》核准，陕西延长石油化建股份有限公司以 6.90 元 / 股的价格，向 4 名投资者非公开发行 47,700,000 股，共募集资金总额 329,130,000.00 元，扣除保荐承销费用、审计费用、律师费用、资料费等发行费用 13,796,618.57 元，共募集资金净额 315,333,381.43 元。上述募集资金已于 2014 年 4 月 11 日到账，并经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希会验字(2014)0033 号《验资报告》验证。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2016 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 232,369,442.90 元，其中本年度投入 14,834,602.49 元。募集资金使用情况及余额如下：

单位：人民币 元

项目	累计情况
募集资金净额	315,333,381.43
减：募集资金使用金额	323,200,668.66
其中：以募投资金直接投入募投项目	232,369,442.90
转流动资金金额	90,831,225.76
加：利息收入扣减手续费等净额	7,867,287.23
等于：募投资金余额	0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范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（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，制定了《陕西延长石油化建股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2013 年 6 月 13 日提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《陕西延长石油化建股份有限公司募集资金管理办法》，公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司已在中国建设银行股份有限公司杨陵区支行、华夏银行股份

有限公司西安分行分别开立了募集资金专户，其中：中国建设银行股份有限公司杨陵区支行募集资金专户账号为 61001636308052507238；华夏银行股份有限公司西安分行募集资金专户账号为 1145000000849854；并于 2014 年 4 月 25 日分别与上述两家银行连同本次非公开发行保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（原申银万国证券股份有限公司）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；鉴于公司已将存放于建设银行杨陵支行及华夏银行西安分行募集资金专户的全部募集资金及利息，转入了陕西化建开立的相应募集资金专户，公司上述两个募集资金专户均为 0 元。公司分别于 2014 年 9 月 11 日、9 月 12 日将开立于建设银行账号为 61001636308052507238 的募集资金专户、华夏银行账号为 1145000000849854 的募集资金专户办理了注销手续。公司连同申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与建设银行杨陵支行，华夏银行西安分行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

作为公司本次发行募投项目的实施主体，公司全资子公司陕西化建工程有限责任公司（以下简称“陕西化建”）也已在中国建设银行股份有限公司杨陵区支行、华夏银行股份有限公司西安分行分别开立了募集资金专户，其中：中国建设银行股份有限公司杨陵区支行募集资金专户账号为 61001636308052507391；华夏银行西安分行募集资金专户账号为 1145000000864816。陕西化建于 2014 年 4 月 25 日分别与上述两家银行连同公司及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议的主要条款与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。鉴于陕西化建募集资金专户余额为零，公司分别于 2015 年 7 月 9 日、2016 年 9 月 6 日将开立于华夏银行西安分行账号为 1145000000864816 募集资金专户、中国建设银行股份有限公司杨陵区支行账号为 61001636308052507391 募集资金专户办理了注销手续。

（二）募集资金的实施主体情况

根据本公司 2013 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第七次会议，以及 2013 年 6 月 13 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过的《非公开发行 A 股股票预案》，本次非公开发行股票用于以下项目：

单位：人民币 万元

项 目	投资总额	拟使用募集资金
工程设备购置项目	47,560.00	47,560.00
补充流动资金项目	17,440.00	17,440.00
合 计	65,000.00	65,000.00

上述两募投项目的实施主体均为公司全资子公司陕西化建。

根据2014年7月25日本公司第五届董事会第十五次会议及2014年8月20日本公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于对陕西化建工程有限责任公司进行增资的议案》，公司拟将募集资金及利息以增资的方式投入陕西化建募集资金专户。截止2014年9月24日已完成对陕西化建增资。

经公司第五届董事会第十九次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司取消了部分募集资金项目，变更后的募集资金使用项目如下：

项 目	原募集资金使用项目	变更后募集资金使用项目
工程设备购置项目	47,560.00	25,528.00
补充流动资金项目	17,440.00	6,005.34
合 计	65,000.00	31,533.34

（三）募集资金存储情况

截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金专项账户余额为零。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募投项目资金使用情况

工程设备购置项目本年度实际使用 104,253,591.942 元，累计使用 323,200,668.66 元。

单位：人民币 万元

募集资金总额				31,533.34		本年度投入募集资金总额				10,425.36		
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额				32,320.07		
变更用途的募集资金总额比例												
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(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
工程设备购置项目		47,560.00	25,528.00	25,528.00	1,483.46	23,236.94	2,291.06	91.03%	2015年12月			否
补充流动资金项目		17,440.00	6,005.34	6,005.34	8,941.90	9,083.12	-3,077.78	151.25%				否
合计		65,000.00	31,533.34	31,533.34	10,425.36	32,320.07	-786.73	102.49%		-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不存在该情形							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不存在该情形							
募集资金结余的金额及形成原因					期末募集资金余额为 0 元, 在整个项目执行期间共取得银行利息净额 786.73 万元。							
募集资金其他使用情况					不存在该情形							

(二) 募投资金先期投入及置换情况

本公司不存在募投资金先期投入及置换情况。

(三) 募投资金的其他使用情况

公司不存在募投资金的其他使用情况。

四、变更募投资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募投资金投资项目的情况见“二、(二)”。

(二) 工程设备购置项目募集资金节余的主要原因是：

(1) 公司在执行 3200 吨级履带吊车购置计划期间，因欧元汇率的大幅下降，欧元兑人民币由最初的 8.4 降至付款即时汇率 8.08/7.34/6.83，从而大幅降低了进口部分的实际采购成本，最终设备采购成本比原计划投资节约 2,300.00 万元人民币左右；

(2) 募集资金到位后，银行账户资金产生利息收入约 786.73 万元。

五、募投资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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《陕西延长石油化建股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定对募集资金进行管理，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在违规情况。

陕西延长石油化建股份有限公司董事会

二〇一七年三月十六日