

证券代码：002092 证券简称：ST 中泰 公告编号：2024-077
债券代码：148216 债券简称：23 新化 01
债券代码：148437 债券简称：23 新化 K1

新疆中泰化学股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等有关制度的规定，现将新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”或“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据公司 2017 年 2 月 15 日六届二次董事会、2017 年 3 月 16 日第四次临时股东大会会议决议，经中国证券监督管理委员会核准，2021 年 1 月 21 日签发《关于核准新疆中泰化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕194 号），公司非公开发行不超过 429,289,919 股新股。

中泰化学本次非公开发行实际股份发行数量为 429,289,919 股，发行价格为 8.88 元/股，募集资金总额为 3,812,094,480.72 元，扣除交易所发行手续费及券商承销手续费等发行费用 56,576,138.80 元（不含增值税），实际募集资金净额为 3,755,518,341.92 元，其中增加股本人民币 429,289,919.00 元，增加资本公积 3,326,228,422.92 元，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具 XYZH/2021BJAA150987 号《验资报告》。

2021 年 7 月 21 日公司募集资金实际到账 3,754,913,063.51 元（实际募集资

金净额扣除承销费增值税 605,278.41 元后金额），其中：上海浦东发展银行乌鲁木齐分行（以下简称“浦发银行”）存入 2,499,093,800.00 元；国家开发银行新疆自治区分行（以下简称“国开行”）存入 1,255,819,263.51 元。7 月 23 日扣除律师费、公告费 2,789,289.92 元后的金额 3,752,123,773.59 元转入新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）募集资金专用账户，其中：浦发银行募集资金账户存入 2,499,093,800 元、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“兴业银行”）募集资金账户存入 1,253,029,973.59 元。

本次募集资金配套资金的具体用途如下：

项目名称	募集资金使用计划	
	项目所需资金总额 (万元)	拟使用募集资金投资额 (万元)
中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目	328,764.00	249,909.38
中泰化学托克逊年产 200 万吨电石项目二期工程（60 万吨）	174,491.00	142,249.80
合 计	503,255.00	392,159.18

二、募集资金管理情况

根据募集资金相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），新修订的《管理办法》分别于 2022 年 9 月 9 日、9 月 26 日经公司七届四十二次董事会、2022 年第七次临时股东大会审议通过。

根据监管机构相关规定，中泰化学于 2021 年 6 月 16 日、18 日分别在浦发银行、国开行开立募集资金专用账户；7 月 21 日、22 日分别与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。托克逊能化于 2021 年 6 月 18 日在兴业银行、浦发银行开立募集资金专用账户，7 月 23 日与上述银行、东方证券承销保荐有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

新疆中泰新材料股份有限公司（以下简称“中泰新材料”）于 2023 年 9 月 8 日在中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行（以下简称“建设银行”）开立募集资金专用账户，2023 年 11 月 3 日募集资金到账，公司、中泰新材料、建

设银行和东方证券承销保荐有限公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。

上述专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

截至 2024 年 6 月 30 日，各银行账户具体情况见下表：

账户名称	开户银行	银行账号	专用账户用途	账户余额（元）
新疆中泰化学股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行	60090078801100001267	募集资金专户	已销户
新疆中泰化学股份有限公司	国家开发银行新疆维吾尔自治区分行	65101560067840330000	募集资金专户	已销户
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	512010100101097199	募集资金专户	已销户
新疆中泰化学托克逊能化有限公司	上海浦东发展银行乌鲁木齐分行	60090078801800001269	募集资金专户	已销户
新疆中泰新材料股份有限公司	中国建设银行乌鲁木齐人民路支行	6505016161500003445	募集资金专户	148,755,128.74
小计				148,755,128.74

注 1：中泰化学浦发银行募集资金专用账户（账号：60090078801100001267）于 2021 年 10 月 27 日办理销户，募集资金利息收入 41,664.06 元已全部转入中泰化学基本户。

注 2：中泰化学国开行募集资金专用账户（账号：65101560067840330000）于 2021 年 10 月 26 日办理销户，募集资金利息收入 21,259.56 元已全部转入中泰化学基本户。

注 3：托克逊能化浦发银行募集资金专用账户（账号：60090078801800001269）于 2021 年 11 月 04 日办理销户，募集资金利息收入 62,480.26 元已全部转入托克逊能化基本户。

注 4：托克逊能化兴业银行募集资金专用账户（账号：512010100101097199）于 2023 年 12 月 12 日办理销户，募集资金账户余额（包含利息收入）963.02 万元用于永久补充流动资金，已全部转入托克逊能化基本户。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，托克逊能化募投项目累计投入 2,499,093,800.00 元，中泰新材料募投项目累计投入 1,090,701,533.72 元。

截至 2024 年 6 月 30 日，中泰化学募集资金使用情况：

项 目	金额（元）
募集资金净额	3,754,913,063.51
减：向托克逊能化增资	3,752,123,773.59
律师、公告费等	2,789,289.92
利息转入基本账户	62,923.62
加：利息及手续费	62,923.62
尚未使用的募集资金余额	0.00

截至 2024 年 6 月 30 日，托克逊能化募集资金使用情况：

项 目	金额（元）
募集资金净额	3,752,123,773.59
减：置换前期已投入募投项目	2,499,093,800.00
向中泰新材料增资	1,160,360,000.00
收购中泰集团持有中泰新材料 40% 股权	89,640,000.00
暂时补充流动资金	2,400,000,000.00
永久补充流动资金（含利息收入）	9,692,697.43
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户	2,400,000,000.00
利息及手续费	6,662,723.84
尚未使用的募集资金余额	0.00

截至 2024 年 6 月 30 日，中泰新材料募集资金使用情况：

项 目	金额（元）
募集资金净额	1,238,360,000.00
直接投入募集资金项目	1,090,701,533.72
减：置换前期已投入募投项目	0.00
暂时补充流动资金	0.00
永久补充流动资金	0.00
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户	0.00
利息及手续费	1,096,662.46
尚未使用的募集资金余额	148,755,128.74

注：募集资金净额含托克逊能化本次收购的中泰集团未实缴出资的 7800 万元。

（二）募投项目的变更情况

自募集资金到位后，公司积极推进募投项目建设相关事宜，2023年下半年由于全球宏观经济形势及国内外大宗商品需求较募投项目计划制定之时已发生了较大的变化，结合公司未来战略发展规划，为提高募集资金使用效率、增强公司核心竞争力，拟变更原募投项目。

经公司2023年10月17日八届九次董事会、八届八次监事会、11月2日2023年第四次临时股东大会会议决议，同意托克逊能化将项目未使用募集资金125,303.00万元加上利息收入共计125,759.28万元变更用途，用于收购中泰新材料40%股份、建设中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。

本次变更募投项目涉及募集资金125,303.00万元（不含公司持有募集资金期间产生的存款利息），占公司本次非公开发行募集资金净额的33.37%，变更情况如下：

原募投项目	拟投入金额 (万元)	变更后项目	拟投入金额 (万元)	备注
托克逊电石二期项目	125,303.00	收购新疆中泰新材料股份有限公司40%股份	8,964	注1
		新疆中泰新材料股份有限公司资源化综合利用制甲醇升级示范项目	116,036	
		新疆中泰化学托克逊能化有限公司永久补充流动资金	759.28	注2

注1：收购中泰新材料40%股份投入募集资金金额由1,164万元股权转让款和收购完成后实缴中泰集团未出资7,800万元注册资本两部分构成；

注2：托克逊能化永久补充流动资金金额包含银行利息，实际永久补充流动资金963.02万元。

（三）募投项目先期投入及置换情况

中泰化学于2021年7月23日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为2,499,093,800.00元。该事项于2021年7月22日由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

报告的鉴证报告》（XYZH/2021BJAA150988）。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

中泰化学于 2021 年 9 月 14 日召开七届二十六次董事会、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，托克逊能化将 120,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 9 月 7 日托克逊能化将暂时补充流动资金的闲置募集资金 120,000 万元归还并存入募集资金专用账户。

经中泰化学 2022 年 9 月 9 日七届四十二次董事会、七届三十九次监事会会议决议，同意托克逊能化将 120,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 6 日托克逊能化将暂时补充流动资金的闲置募集资金 120,000 万元归还并存入募集资金专用账户。

（五）闲置募集资金进行现金管理的情况

中泰化学于 2023 年 12 月 12 日召开八届十一次董事会、八届十次监事会，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意中泰新材料在不影响募集资金投资项目建设进度和确保资金安全的前提下，将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

四、结论

公司募集资金的存放、使用、审批权限、决策程序及信息披露等按照募集资金相关法律法规执行。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇二四年八月十五日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

截至日期 2024 年 6 月 30 日

编制单位:新疆中泰化学股份有限公司

单位:万元

募集资金总额		375,212.38	本年度投入募集资金总额				17,100.82
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额				361,106.56
累计变更用途的募集资金总额(注)		125,963.02					
累计变更用途的募集资金总额比例		33.57%					
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目							
中泰化学吐鲁番市托克逊县高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目	否	249,909.38	249,909.38		249,909.38	100.00%	否
中泰化学托克逊年产 200 万吨电石项目二期工程(60 万吨)	是	142,249.80			-	-	是
收购中泰新材料公司 40% 股份	是		8,964.00	-	1,164.00	12.99%	是
中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目	是		116,036.00	17,100.82	109,070.16	94.00%	是
永久补充流动资金—托克逊能化	是		963.02	-	963.02	100.00%	是
承诺投资项目小计		392,159.18	375,872.40	17,100.82	361,106.56		
超募资金投向小计							
合计		392,159.18	375,872.40	17,100.82	361,106.56		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1、受行业周期影响，产品价格下行并维持在低位，导致高性能树脂项目未达到预计效益。</p> <p>2、公司八届九次董事会、八届八次监事会、2023 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，公司已将托克逊年产 200 万吨电石项目二期工程（60 万吨）的募集资金变更用途用于新投资项目。</p> <p>3、中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目正在建设中。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	2023 年下半年，由于全球宏观经济形势及国内外大宗商品需求较募投项目计划制定之时已发生了较大的变化，经公司谨慎的研究论证并结合公司未来战略发展规划，拟变更原募投项目。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	原中泰化学托克逊年产 200 万吨电石项目二期工程（60 万吨）变更为中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目，实施地点托克逊能源重化工工业园变更为吐鲁番市托克逊县阿乐惠镇同心工业园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司 2023 年 10 月 17 日八届九次董事会、八届八次监事会、11 月 2 日 2023 年第四次临时股东大会会议决议，同意托克逊能化将未使用募集资金 125,303.00 万元加上利息收入共计 125,759.28 万元变更用途，用于收购中泰新材料 40% 股份、建设中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	中泰化学于 2021 年 7 月 23 日召开七届二十四次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额合计为 2,499,093,800.00 元。该事项于 2021 年 7 月 22 日由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具 XYZH/2021BJAA150988《新疆中泰化学股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、中泰化学于 2021 年 9 月 14 日召开七届二十六次董事会、七届二十四次监事会会议，审议通过《关于控股子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，托克逊能化将 120,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2022 年 9 月 7 日托克逊能化将暂时补充流动资金的闲置募集资金 120,000 万元归还并存入募集资金专用账户。</p> <p>2、经中泰化学 2022 年 9 月 9 日七届四十二次董事会、七届三十九次监事会会议决议，同意托克逊能化将 120,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，募集资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 9 月 6 日托克逊能化将暂时补充流动资金的闲置募集资金 120,000 万元归还并存入募集资金专用账户。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	为提高资金的使用效率，降低财务费用，公司将托克逊能化剩余募集资金 963.02 万元（含银行存款利息）用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于 2023 年 12 月 12 日召开八届十一次董事会、八届十次监事会，审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意中泰新材料在不影响募集资金投资项目建设进度和确保资金安全的前提下，将募集资金的存款余额以协定存款方式存放，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	表中募集资金总额为托克逊能化实际收到的募集资金金额。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

截至 2024 年 6 月 30 日

编制单位: 新疆中泰化学股份有限公司

单位: 万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	变更后的项目可行性是否发生重大变化
收购中泰新材料公司 40% 股份	中泰化学托克逊年产 200 万吨电石项目二期工程 (60 万吨)	8,964.00		1,164.00	12.99		否
中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目		116,036.00	17,100.82	109,070.16	94.00	预计 2024 年 12 月底前达到预定可使用状态	否
托克逊能化永久补充流动资金		963.02		963.02	100.00		否
合计		125,963.02	17,100.82	111,197.18			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>自募集资金到位后, 公司积极推进原募投项目开工建设相关事宜, 2023 年下半年由于全球宏观经济形势及国内外大宗商品需求较募投项目计划制定之时已发生了较大的变化, 经公司谨慎的研究论证并结合公司未来战略发展规划, 为提高募集资金使用效率、增强公司核心竞争力, 拟变更原募投项目。将托克逊能化未使用募集资金 125,303.00 万元加上利息收入共计 125,759.28 万元变更用途, 用于收购中泰新材料 40% 股份、建设中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目及托克逊能化永久补充流动资金。</p> <p>《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》、《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目的议案》已经公司 2023 年 10 月 17 日召开的八届九次董事会、八届八次监事会、2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过, 相关公告披露于巨潮资讯网, 公告编号 (2023-064、2023-065)。</p>						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、公司八届九次董事会、八届八次监事会、2023年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》，公司已将托克逊年产200万吨电石项目二期工程（60万吨）的募集资金变更用途用于新投资项目。 2、中泰新材料资源化综合利用制甲醇升级示范项目正在建设中。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无