

陕西兴化化学股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西兴化化学股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1323 号）同意注册，公司向不超过 35 名特定投资者发行不超过 315,883,400 股人民币普通股（A 股）股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 223,325,062 股，发行价格为人民币 4.03 元/股，股票面值为人民币 1.00 元/股，募集资金总额为 899,999,999.86 元。扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 23,110,731.86 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 876,889,268.00 元。其中增加股本人民币 223,325,062.00 元，增加资本公积人民币 653,564,206.00 元。该募集资金业经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了希会验字(2024)0002 号验资报告。

根据《陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集说明书》以及《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，本次发行的募集资金中，34,400.00 万元应用于收购陕西延长石油兴化新能源有限公司 80% 股权，53,288.93 万元应用于投资建设产业升级就地改造项目。

（二）以前年度募集资金使用情况

2023 年 12 月 29 日，公司主承销商粤开证券股份有限公司将募集资金总额 899,999,999.86 元扣除承销费用 18,000,000.00 元（含税）后的余额 881,999,999.86 元划转至公司指定的本次发行募集资金专户内。除前述按照本次发行募集说明书的约定支付发行费用之外，公司以前年度不存在其他募集资金使用情况。

（三）2024 年半年度募集资金使用情况及 2024 年 6 月 30 日余额

单位：元

事 项	募集资金余额发生变动情况	备注
2024 年年初余额	881,999,999.86	
加：一般存款利息收入	324,557.94	
协定存款利息收入	1,917,328.61	
支付的承销费用进项税额存入	1,018,867.86	
减：募集资金使用	344,000,000.00	
置换已支付的发行费用	5,929,458.00	
支付发行审计费用	200,141.72	
银行手续费	113.35	
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额	535,131,041.20	

二、募集资金管理情况

（一）募集资金基本情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《陕西兴化化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），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，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2024 年 1 月 9 日至 1 月 12 日，公司、保荐机构粤开证券股份有限公司、募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司兴平市支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、2024 年 1 月 9 日至 1 月 12 日，公司、本公司的全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司（以下简称“兴化化工”，“收购陕西延长兴化新能源有限公司 80% 股权”的实施主体）、保荐机构粤开证券股份有限公司、募集资金专户开户行中国工商银行股份有限公司兴平市支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况列示如下：

单位：元

项目实施主体 (开户主体)	开户银行	银行账号	初始存放金额	截至 2024 年 6 月 30 日余额	存储 方式	备注
陕西兴化化学股份有限公司	中国工商银行 兴平市支行	2604031729200196672	881,999,999.86	535,129,180.09	协定 存款	

项目实施主体 (开户主体)	开户银行	银行账号	初始存放金额	截至 2024 年 6 月 30 日余额	存储 方式	备注
陕西延长石油兴 化化工有限公司	中国工商银行 兴平市支行	2604031729200193842		1,861.11	一般 存款	
合计			881,999,999.86	535,131,041.20		

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2024 年 1 月 30 日,兴化新能源完成 80%股权过户至兴化化工的工商变更登记; 3 月 27 日,兴化化工支付给延长集团兴化新能源 80%股权的收购款 64,015.32 万元,其中包含募集资金 34,400.00 万元。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年半年度本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024 年 1 月 25 日,公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金 5,929,458.00 元置换预先已支付发行费用的自筹资金。公司将预先已支付发行费用 5,929,458.00 元从募集资金专户转出。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024 年半年度本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五) 节余募集资金使用情况

2024 年半年度本公司募集资金投资项目尚在进行中,无节余募集资金使用情况。

(六) 超募资金使用情况

2024 年半年度本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

2024 年半年度本公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，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

2024 年半年度，本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2024 年半年度

编制单位: 陕西兴化化学股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		87,688.93			2024 年半年度投入募集资金总额		34,400.00			
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		34,400.00			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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)	2024 年半年 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
承诺投资项目										
1.收购陕西延长石油兴化新能源有限公司 80%股权	否	34,400.00	34,400.00	34,400.00	34,400.00	100.00	2024 年 1 月 30 日	不适用	不适用	否
2.产业升级就地改造项目	否	53,288.93	53,288.93	0.00	0.00	0.00	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		87,688.93	87,688.93	34,400.00	34,400.00	39.23				
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		87,688.93	87,688.93	34,400.00	34,400.00	39.23				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用						

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用