

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2021-104

新疆中泰化学股份有限公司 关于 2021 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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《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》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”）2021 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

公司分别于 2015 年 12 月 11 日、12 月 28 日召开五届三十一次董事会和 2015 年第十二次临时股东大会，审议通过了以发行股份的方式购买新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”，名称于 2019 年 8 月 6 日完成工商变更，变更后为“新疆中泰纺织集团有限公司”，以下简称“中泰纺织集团”）54% 股权、巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）49% 股权、新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）100% 股权，发行股份的数量不超过 378,125,380 股。同时向特定投资者募集配套资金不超过 276,000.00 万元，募集配套资金非公开发行股份数量不超过 377,049,180 股，发行价格 7.32 元/股，募集配套资金扣除发行费用后的净额用于蓝天物流、新疆富丽达、金富纱业投资项目建设、补充蓝天物流营运资金及偿还中泰化学银行贷款。

根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 4 月 13 日签发的证监许可【2016】788 号文《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达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》，核准公司非公开发行不超过

377,049,180 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

截止 2016 年 4 月 22 日公司 2015 年度利润分配方案已经实施完毕，鉴于利润分配事项，需对本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量进行调整，发行股份购买资产的股票发行价格由原来的 7.32 元/股调整为 7.30 元/股，募集配套资金非公开发行股份数量由原来的不超过 377,049,180 股调整为不超过 378,082,192 股。根据发行方案和申购簿记情况，最终发行价格为 7.32 元/股，发行数量为 377,049,180 股，募集资金总额为 2,759,999,997.60 元。

本次非公开发行实际发行数量为 377,049,180 股，发行价格为 7.32 元/股，募集资金总额为 2,759,999,997.60 元，扣除发行费用 86,414,210.48 元（财务顾问费用及承销费用 83,399,999.96 元，公司自行支付的其他相关发行费用 3,014,210.52 元），实际募集资金净额为 2,673,585,787.12 元。募集资金扣除应支付的财务顾问费用及承销费用 83,399,999.96 元后的余额 2,676,599,997.64 元，已于 2016 年 7 月 26 日存入公司国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 65101560065742360000 人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006 号验资报告。

（一）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)	募集资金投资额 (万元)
金富纱业 130 万锭项目二期	108,341.00	85,780.59
金富纱业 20 万锭项目	46,660.00	46,483.84
新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目	28,618.00	27,947.96
蓝天物流信息化平台建设项目	18,000.00	17,744.75
补充蓝天物流营运资金	18,000.00	18,000.00
偿还中泰化学银行贷款	80,042.86	80,042.86
合计	299,661.86	276,000.00

根据公司董事会决议，在本次交易第一次董事会召开后至本次募集配套资金到位前，公司将根据项目进度实际情况以自筹资金先行投入，并在募集配套资金

到位后予以置换。截至 2016 年 10 月 18 日以募集资金投资建设的“金富纱业 130 万纱锭项目二期”、“金富纱业 20 万纱锭项目”、“新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目”及“蓝天物流信息化平台建设项目”，分别以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项 41,099.52 万元、32,185.69 万元、131.67 万元、159.61 万元，共计人民币 73,576.49 万元已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具瑞华核字[2016]第 01740012 号报告。

（二）本次募集资金实施方案如下：

1、中泰化学用募集资金向新疆富丽达增资 95,402.82 万元，按 1:1 折为新疆富丽达的注册资本，其中：27,947.96 万元用于新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目；67,454.86 万元通过新疆富丽达以增资方式投向金富纱业。

2、中泰化学与新疆富丽达按照金富纱业现有的股权比例同时向金富纱业进行增资，中泰化学向金富纱业增资 64,809.57 万元，新疆富丽达向金富纱业增资 67,454.86 万元，增资资金均按 1:1 折为金富纱业的注册资本，资金用于金富纱业 130 万纱锭项目二期和 20 万纱锭项目建设。

3、中泰化学以募集资金向全资子公司蓝天物流增资 35,744.75 万元，增资资金按 1:1 折为蓝天物流的注册资本，资金用于蓝天物流信息化平台建设和补充蓝天物流营运资金。

4、本次募集资金净额 267,358.58 万元用于上述募集资金投资项目建设后，剩余 71,401.44 万元用于偿还中泰化学银行贷款。

5、本次募集配套资金按上述方案实施后，中泰化学开立的募集资金专户将办理注销，募集资金的利息收入将全部转入中泰化学基本户补充流动资金。

关于确认本次募集配套资金实施方案经公司 2016 年 8 月 18 日召开的五届三十八次董事会审议通过后予以公告，公司按照《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》完成了向标的公司新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流的增资及偿还公司银行贷款。

二、募集资金管理情况

公司根据募集资金相关法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《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2017年1月16日、2017年2月8日经公司六届一次董事会、2017年第二次临时股东大会审议通过。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及相关规定，公司于2016年7月13日在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行和兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户。2016年8月3日公司与国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行（以下简称“国开行”）、东方花旗证券有限公司（独立财务顾问机构）签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定该专户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

新疆富丽达、蓝天物流均于2016年7月12日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐友好路支行开立了募集资金专用账户；金富纱业于2016年7月14日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。2016年8月31日公司及下属公司新疆富丽达、金富纱业、蓝天物流与募集资金开户银行、东方花旗证券有限公司（独立财务顾问机构）签订了《募集资金三方监管协议》。

三、金富纱业和中泰纺织集团募集资金实际使用情况

截止2020年12月31日，中泰纺织集团募集资金项目累计投入237,604,754.85元，金富纱业募集资金项目累计投入912,974,525.75元。

中泰化学2020年9月30日七届十次董事会、2020年10月15日第八次临时股东大会审议通过《关于控股子公司使用节余募集资金永久补充流动资金》。募集资金的余额及利息收入中泰纺织集团42,210,216.24元、金富纱业20,989,566.49元已全部转入基本户用于永久补充流动资金。募集资金专户和国债逆回购投资业务的九州证券账户一并销户。

四、蓝天物流募集资金实际使用情况

截止2021年6月30日，蓝天物流银行账户具体情况见下表：

账户名称	开户银行	银行账户	账户余额 (元)
------	------	------	-------------

新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行	512050100100158936	3,445,135.84
------------------	------------------	--------------------	--------------

（一）蓝天物流募集资金投资项目的资金使用情况

中泰化学分别于 2016 年 12 月 1 日、2017 年 12 月 4 日召开了五届四十三次、六届十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，蓝天物流将 17,000 万元、15,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述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，到期已归还至蓝天物流募集资金专用账户。

中泰化学于 2018 年 3 月 28 日六届十八次董事会、2018 年 4 月 13 日第四次临时股东大会，审议通过蓝天物流拟使用不超过 2,000 万元募集资金进行国债逆回购投资业务，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。蓝天物流于 4 月 12 日在九州证券股份有限公司新疆分公司开立证券账号，国债逆回购业务由公司财务结算中心进行操作，并按照既定的流程履行审批手续。

截至 2021 年 6 月 30 日，九州证券账户具体情况见下表：

账户名称	证券资金号	资金余额（元）
新疆蓝天石油化学物流有限责任公司	87878003471	0.00

（二）蓝天物流募集资金变更情况

中泰化学于 2018 年 8 月 15 日召开公司六届二十二次董事会，审议通过《新疆蓝天石油化学物流有限责任公司调整募集资金投资项目建设内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据新疆的网络情况以及实际业务发展需要，公司拟对蓝天物流信息化平台建设项目的建设内容进行优化、完善，继续投入 8,538.00 万元进行开发建设，并将剩余的 8,237.82 万元（含利息收入等）永久补充流动资金。

中泰化学分别于 2018 年 9 月 21 日、2019 年 9 月 24 日召开了六届二十四次、六届三十八次董事会，审议通过《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意蓝天物流将 5,500 万元、7,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述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，到期已归还至蓝天物流募集资金专用账户。

2020年9月30日七届十次董事会审议通过《关于全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，蓝天物流将闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。

2021年1-6月，蓝天物流投入8,406,744.90元。截止2021年6月30日，蓝天物流累计投入47,009,911.67元。

截止2021年6月30日，蓝天物流募集资金使用情况如下：

项 目	金额（元）
募集资金净额	357,447,500.00
减：置换前期已投入募投项目	1,596,061.70
直接投入募集资金项目	45,413,849.97
补充蓝天物流营运资金	180,000,000.00
永久补充流动资金	82,378,200.00
暂时补充流动资金	490,000,000.00
募集资金进行国债逆回购投资	46,300,000.00
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户	445,000,000.00
收回国债逆回购投资	46,423,420.09
利息及手续费	262,327.42
尚未使用的募集资金余额	3,445,135.84

五、结论

公司募集资金的存放、使用、审批权限、决策程序、监督及信息披露等均能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

二〇二一年八月十八日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

截止日期 2021 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		267,358.58			本期投入募集资金总额		840.67
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		262,718.16
累计变更用途的募集资金总额		75,804.18					
累计变更用途的募集资金总额比例		28.35%					
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							
金富纱业 130 万纱锭项目二期	是	85,780.59	55,733.15		54,112.58	97.09%	否
金富纱业 20 万纱锭项目	是	46,483.84	37,531.28		37,184.87	99.08%	否
新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目	是	27,947.96	5,717.20		5,717.20		是
新疆富丽达环保战略先导型研发及项目建设	是		22,246.38		18,043.28	81.11%	否
蓝天物流信息化平台建设项目	是	17,744.75	9,506.93	840.67	4,700.99	49.45%	否
补充蓝天物流营运资金	否	18,000.00	18,000.00		18,000.00		否
归还银行贷款	否	71,401.44	71,401.44		71,401.44		否

永久补充流动资金-中泰纺织集团	是		4,221.02		4,221.02		否
永久补充流动资金-金富纱业	是		41,098.96		41,098.96		否
永久补充流动资金-蓝天物流	是		8,237.82		8,237.82		否
承诺投资项目小计		267,358.58	273,694.18	840.67	262,718.16		
项目可行性发生重大变化的情况说明	本报告期内未发生变更						
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	本报告期内无置换情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2020年9月30日七届十次董事会审议通过《关于全资子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，蓝天物流将闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。						
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	在公司募集资金专户储存。						
其他需说明事项	纺织集团、金富纱业募集资金已使用完毕。						

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

截止日期 2021 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	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
新疆富丽达环保战略先导型研发及项目建设	新疆富丽达 9 万吨/年绿色制浆项目		22,246.38	-	18,043.28	81.11%	于 2020 年 6 月底达到可使用状态	否
中泰纺织集团永久补充流动资金	新疆富丽达环保战略先导型研发及项目建设		4,221.02	-	4,221.02	100.00%		否
金富纱业永久补充流动资金	金富纱业 130 万纱锭项目二期和 20 万纱锭项目		41,098.96	-	41,098.96	100.00%		否
蓝天物流永久补充流动资金	蓝天物流信息化平台建设项目		8,237.82	-	8,237.82	100.00%		否
合计			75,804.18	-	71,601.08			
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				本报告期内未发生变更				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无				