

中化岩土集团股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告

为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，中化岩土集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中化岩土”）经认真核查，现对 2019 年募集资金存放与使用情况作如下专项说明。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2384 号文核准，公司于 2018 年 3 月公开发行可转换公司债券 603.66 万张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 60,366.00 万元，扣除券商发行费用人民币 650 万元后，募集资金净额为人民币 59,716.00 万元。该募集资金已于 2018 年 3 月 21 日全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2018)第 510ZC0091 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

截至报告期末，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结存情况为：累计已使用资金 38,687.14 万元，2019 年度使用资金 9,679.01 万元，尚未使用的金额为 21,028.86 万元，其中补充流动资金 10,000.00 万元，存储金额 11,028.86 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据公司制定的《募集资金专项存储与使用管理办法》，公司具体使用募集资金对募集资金项目进行投资时，必须严格遵守公司财务管理相关制度和本办法的规定，履行申请和审批手续。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）根据募集资金使用计划书提出申请，由财务部门根据募集资金投资计划进行实质性审核，财务经理、财务总监审查并签字，同意后由财务部门通知募集资金专户安排用款。募集资金投资项目应严格按计划或对外投资协议约定投入。因特殊原因，超过计划投入时，按照超出比例报总经理办公会或董事会审批，凡超过董事会授权范围的，须报股东大会审批。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

（二）募集资金专户存储情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储。

为管理此次募集资金，公司及全资子公司、孙公司分别在北京银行开立了募集资金专户。公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机

构”)与北京银行账户对应的各银行分支机构分别签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户人	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中化岩土集团股份有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000030232300020770 864	募集资金户	1,161,786.51
中化岩土集团股份有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000030232300023049 046	七天存款户	110,750,400.00
全泰通用航空有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000036144700021724 404	募集资金户	9,617.34
浙江鑫鹰通用航空机场投资有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000037105300021719 460	募集资金户	9,692.06
上海强劲地基工程股份有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000010975300021718 938	募集资金户	283,430.70
强劲国际工程有限公司	北京银行股份有限公司上海分行	FTN00037120941001002 593	募集资金户	824,079.82
浙江中青国际航空俱乐部有限公司	北京银行股份有限公司东升科技园支行	20000036151000025249 904	募集资金户	9,999.86
合计				113,049,006.29

注：1、因购买银行七天通知存款产品需要，公司在北京银行股份有限公司东升科技园支行开立了专用账户。

强劲国际工程有限公司募集资金账户分为人民币户和港币户，截至 2019 年 12 月 31 日，人民币户余额 822,271.37 元，港币户余额 2,018.85 港币，2019 年 12 月 31 日港币兑人民币汇率 0.89578，所以强劲国际工程有限公司募集资金账户存储余额为 824,079.82 元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

公司 2019 年年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二) 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

2018 年 3 月 28 日，公司第三届董事会第十三次临时会议决议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 18,335.76 万元置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了致同专字(2018)第 510ZA3036 号《关于中化岩土集团股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：2018-27）

（三）募集资金投资项目延期以及增加部分募集实施主体的情况说明

2018年8月28日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体，包括：延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”、“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限、新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体。除上述变更外，募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等不发生变化。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。

2019年8月26日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”的实施期限。因项目总包施工进度延缓，预计香港机场第三跑道填海工程项目3206合同段施工项目完工时间延迟至2021年6月底，募集资金投资项目香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目预计在2020年9月底完成全部购置。除上述变更部分，本募集资金投资项目其他内容不变。

2020年4月21日，公司第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目实施期限的议案》，同意延长“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施期限。由于受新型冠状病毒重大疫情影响，全国各地复工都有所延迟，项目开展所需原材料和工作人员返工均受到影响；同时受区域内大市政规划影响，公司安吉通用航空机场整体设计规划需要相应的调整，预计浙江安吉通用航空机场配套产业项目完工时间延迟至2021年4月底。

（四）使用闲置募集资金理财情况

2018年4月24日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过20,000万元（含20,000万元）进行现金管理，有效期自董事会批准之日起12个月内有效，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。

2019年10月10日，公司第三届董事会第三十一次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行和公司正常经营的情况下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过20,000万元（含20,000万元）进行现金管理，有效期自董事会批准之日起12个月内有效，在上述额度

及决议有效期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

报告期内,公司使用部分闲置的募集资金购买的理财产品和存款产品的实施情况如下:

单位:万元

认购方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额	起息日	到期日	赎回情况
中化岩土集团股份有限公司	北京银行股份有限公司	七天通知存款	定期存款	20,000	2018-5-30	不适用	已赎回8,924.96万,其中报告期内赎回8,424.96万

截至2019年12月31日,公司购买的存款产品余额为11,075.04万元(不含收益)。截至2019年12月31日,公司收到理财产品和七天通知存款累计收益276.78万元,支付银行手续费0.74万元。

(五) 使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金情况

在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,2018年3月28日,公司第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第七次临时会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2018年3月28日起至2019年3月27日止。

截至2018年12月31日,公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为10,000万元。2019年2月15日公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元提前归还至募集资金专用账户。

2019年2月18日,公司第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2019年2月18日起至2020年2月17日止。

截至2019年12月31日,公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为10,000万元。

2020年1月17日,公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元提前归还至募集资金专用账户。2020年1月20日,公司第三届董事会第三十五次临时会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用相关信息，募集资金的存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经董事会于 2020 年 4 月 21 日批准报出。

附件：《2019 年年度募集资金使用情况对照表》

中化岩土集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 21 日

附件：

2019 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：中化岩土集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			60,366.00			报告期投入募集资金总额			9,679.01	
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			38,687.14	
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
香港国际机场第三跑道系统项目之工程设备购置项目	否	49,100.00	49,100.00	9,115.16	37,318.54	76.01%	2021年6月	4,430.16	不适用	否
浙江安吉通用航空机场配套产业项目	否	11,266.00	11,266.00	563.85	1,368.60	12.15%	2021年4月		不适用	否
承诺投资项目小计	--	60,366.00	60,366.00	9,679.01	38,687.14	--	--	4,430.16	--	--
合计	--	60,366.00	60,366.00	9,679.01	38,687.14	--	--	4,430.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分	香港国际机场第三跑道系统项目之设备购置项目”主要是由于《香港机场第三跑道之地基处理分包合同》项目因总包施工进度不及预期，导致公司施工进展低于预期，实际施工进度延缓。“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”由于受区域内大市政规划影响，公司安吉通用航空机场整体设计规									

具体项目)	划需要相应的调整,同时受新型冠状病毒重大疫情影响,导致公司施工进度低于预期,实际施工进度延缓。
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	根据公司未来通用航空具体业务的开展计划,增加全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司作为募集资金投资项目子项目“飞行设备购置”的实施主体。2018年8月28日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018年8月28日,公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意新增全资子公司浙江中青国际航空俱乐部有限公司为“浙江安吉通用航空机场配套产业项目”的实施主体。公司监事会、独立董事、保荐机构已对上述主体变更发表同意意见。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网《关于延长募集资金投资项目实施期限以及增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018年3月28日,公司第三届董事会第十三次临时会议决议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金18335.76万元置换预先已投入公开发行可转换债券募集资金投资项目的自筹资金。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项进行了专项审核,并出具了致同专字(2018)第510ZA3036号《关于中化岩土集团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鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	在不影响公司经营计划、募投项目建设计划、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下,为提高公司资金使用效率,降低财务费用,2018年3月28日,公司第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事会第七次临时会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2018年3月28日起至2019年3月27日止,公司已在到期前将资金足额归还至募集资金专户。2019年2月18日,公司第三届董事会第二十三次临时会议和第三届监事会第十三次临时会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2019年2月18日起至2020年2月17日止。公司已在到期前将资金足额归还至募集资金专户。2020年1月20日,公司第三届董事会第三十五次临时会议和第三届监事会第二十四次临时会议决议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币10,000万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,补充期限为12个月,自2020年1月20日起至2021年1月19日止。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金中 11,028.86 万元存放在募集资金账户，10,000.00 万元补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无