

**山东日科化学股份有限公司****2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告**

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

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

**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]804 号《关于核准山东日科化学股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2017 年 7 月 13 日向股东赵东日非公开发行人民币普通股（A 股）20,812,614 股，每股面值 1 元，每股发行价 7.69 元，募集资金总额为人民币 160,049,001.66 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 155,049,001.66 元。截至 2017 年 7 月 13 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具和信验字（2017）第 000076 号验资报告验证。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
1. 募集资金总额	160,049,001.66
减：支付发行有关费用	5,000,000.00
2. 实际募集资金净额	155,049,001.66
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	120,113,700.00
募集资金投资项目建设资金	35,149,725.53
暂时闲置募集资金永久补充流动资金	39.36
加：利息收入扣除手续费净额	214,463.23
3. 尚未使用的募集资金期末余额	0.00

项目	金额
募集资金专用账户期末余额	0.00

注：1、2017年7月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金120,113,700元。该事项由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2017）第000424号）。

2、2017年7月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意使用非公开发行股票剩余募集资金3,493.53万元（具体金额以资金转出日银行结息为准）和自有资金合计10,000万元向山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”）增资。本次实际使用募集资金向日科橡塑增资的金额为35,096,330.34元（超出部分为募集资金存款利息），以募集资金增资的资金存放于日科橡塑开设的募集资金专户中。

3、2017年8月25日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金2,000万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2018年4月23日已将用于暂时补充流动资金的2,000万元全部归还至募集资金专用账户。

4、2019年12月26日，鉴于公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化支行开立的募集资金专用账户中的募集资金已使用完毕，为减少管理成本且上述募集资金专户将不再使用，公司决定将上述募集资金账户办理注销手续，本次注销前上述募集资金专项账户的结余金额为39.36元，已转入公司账户中。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《山东日科化学股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。

2017年7月31日，公司、长城证券股份有限公司与山东昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、山东日科橡塑科技有限公司、长城证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化支行签订了《募集资金四方监管协议》。2017年8月，公司在山东昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行开设的募集资金专户（账号9070107061242050003907）中的募集资金使用完毕后，公司办理了该专户的注销手续，该募集资金专项账户对应的《募集资金三方监管协议》自动终止。上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

户名	开户行名称	账号	账户余额（元）	账户类别
山东日科化学股份有限公司	山东昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行	9070107061242050003907	已销户	募集资金专用账户
山东日科橡塑科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化支行	937009010024828889	已销户	募集资金专用账户

## 三、2019年度募集资金的使用情况

### （一）募集资金实际使用情况

本报告期《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

### （三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

### （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年7月31日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金120,113,700元。该事项由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2017）第000424号）。

### （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017年8月25日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金2,000万元用于暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2018年4月23日已将用于暂时补充流动资金的2,000万元全部归还至募集资金专用账户。

鉴于公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化支行开立的募集资金专用账户中的募集资金已使用完毕，为减少管理成本且上述募集资金专户将不再使用，公司决定将上述募集资金账户办理注销手续，本次注销前上述募集资金专项账户的结余金额为39.36元，已转入公司账户中。

#### （六）节余募集资金使用情况

公司募集资金账户已注销，节余的募集资金39.36元已转入公司账户中用于永久补充流动资金。

#### （七）超募资金使用情况

本报告期，公司不存在超募资金使用情况。

#### （八）尚未使用的募集资金用途和去向

公司募集资金账户已注销，节余的募集资金39.36元已转入公司账户中用于永久补充流动资金。

#### （九）募集资金使用的其他情况

本报告期，公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### （十）募集资金使用情况的日后事项

本报告期，公司不存在募集资金使用情况的日后事项。

### 四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

附表：2019年度募集资金使用情况对照表

山东日科化学股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十日

## 2019 年度募集资金使用情况对照表

编制单位：山东日科化学股份有限公司

2019 年度

单位：万元

募集资金总额				15,504.90	本年度投入募集资金总额				1,236.92	
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				15,526.34	
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）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） （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
年产 10 万吨塑料改性剂 ACM 及 1 万吨氯化聚氯乙烯 CPVC 项目	否	15,504.90	15,504.90	1,236.92	15,526.34	100.00	2018.7.31	8,833.68	是	否
合计	--	15,504.90	15,504.90	1,236.92	15,526.34	--	--	8,833.68	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				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				2017 年 7 月 31 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入资金的议案》，同意使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金 120,113,700 元。该事项由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（和信专字（2017）第 000424 号）。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2017 年 8 月 25 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 2,000 万元用于暂时补充流动资金。使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2018 年 4 月 23 日已将用于暂时补充流动资金的 2,000 万元全部归还至募集资金专用账户。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				鉴于公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾化支行开立的募集资金专用账户中的募集资金已使用完毕，为减少管理成本且上述募集资金专户将不再使用，公司决定将上述募集资金账户办理注销手续，本次注销前上述募集资金专项账户的结余金额为 39.36 元，已转入公司账户中。						
节余募集资金使用情况				公司募集资金账户已注销，节余的募集资金 39.36 元已转入公司账户中用于永久补充流动资金。						
尚未使用的募集资金用途及去向				公司募集资金账户已注销，节余的募集资金 39.36 元已转入公司账户中用于永久补充流动资金。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无						