

证券代码：600500	证券简称：中化国际	编号：2023-020
债券代码：175781	债券简称：21 中化 G1	
债券代码：188412	债券简称：中化 GY01	
债券代码：185229	债券简称：22 中化 G1	
债券代码：138949	债券简称：23 中化 K1	

中化国际（控股）股份有限公司

关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

根据中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“本公司”或“中化国际”）2022年3月25日召开的第八届董事会第二十三次会议决议和2022年4月11日召开的2022年第一次临时股东大会决议，并于2022年9月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2251号）核准，中化国际以非公开发行方式向包括控股股东中国中化股份有限公司在内的18名特定投资者发行了829,220,901股人民币普通股股票（A股），发行价格为6.00元/股，共募集资金总额人民币4,975,325,406.00元。募集资金总额扣除部分承销费用等后，初始存放金额为人民币4,971,830,745.60元。募集资金总额扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为4,967,338,933.92元，其中计入股本829,220,901元，计入资本公积4,138,118,032.92元。该等募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊

普通合伙)进行了审验,并于2022年11月29日出具了安永华明(2022)验字第60943059_B01号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储,并按规定与专户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

截止2022年12月31日,公司累计使用募集资金人民币4,631,323,157.39元,其中:公司募集资金项目补充流动资金人民币1,472,084,155.34元(含账户利息人民币253,409.74元),使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币490,000,000.00元;公司对募集资金项目“碳三产业一期项目”累计投入人民币2,669,239,002.05元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币2,128,410,827.10元,本期募投项目使用资金人民币540,828,174.95元。

截止2022年12月31日,募集资金账户余额343,364,433.49元。

二、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,公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《中化国际(控股)股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》最新修订情况经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过,并业经公司2023年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,公司经董事会批准开立募集资金专户用于公司募集资金的存储和使用,并与保荐机构、开户银行签订募集资金专户存储监管协议,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。具体如下:

公司及子公司江苏瑞恒新材料科技有限公司(以下简称“江苏瑞恒”)与保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券”)、中国建设银行股份有限公司上海浦东分行、中国银行股份有限公司上海市虹口支行、中信银行

股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行（以下合称“募集资金专户存储银行”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司上海浦东分行	31050161364000008485	3,500,000,000.00	128,472.21	活期方式
中国银行股份有限公司上海市大柏树支行*	454683711088	1,471,830,745.60	0.00	—
中信银行股份有限公司上海分行营业部*	8110201011301545435	0.00	201,973,189.57	活期方式
招商银行股份有限公司上海分行营业部*	518900462910918	0.00	141,262,771.71	活期方式
合计	—	4,971,830,745.60	343,364,433.49	—

注：中国银行股份有限公司上海市大柏树支行的协议签署权归中国银行股份有限公司上海市虹口支行；中信银行股份有限公司上海分行营业部的协议签署权归中信银行股份有限公司上海分行；招商银行股份有限公司上海分行营业部的协议签署权归招商银行股份有限公司上海分行。公司于 2022 年 12 月 13 日完成募集资金补充流动资金，并注销中国银行股份有限公司上海市大柏树支行募集资金专户。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项 目	2022 年度非公开发行
一、募集资金总额	4,975,325,406.00
减：发行费用	7,986,472.08
二、公开发行募集资金净额	4,967,338,933.92
三、截止本期累计已使用的募集资金	4,631,323,157.39
（一）截止本期末募投项目已使用资金	4,141,323,157.39
其中：置换预先投入自筹资金	2,128,410,827.10
以前年度募投项目已使用资金	—
本期募投项目已使用资金	2,012,912,330.29
（二）闲置募集资金进行理财投资金额	—
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金金额	490,000,000.00
四、利息收益	2,856,845.28
其中：存款利息收入	2,856,845.28
理财收益	—
减：手续费支出	—
五、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额	343,364,433.49

三、本年度募集资金的实际使用情况

2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

（二）、募投项目先期投入及置换情况

2022 年度，公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,128,410,827.10 元。

（三）、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置的募集资金，2022 年 12 月 13 日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 49,000.00 万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超

过 12 个月。公司独立董事、保荐机构华泰联合证券已分别对此发表了同意意见。

截至 2022 年 12 月 31 日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 49,000.00 万元。

(四)、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

(五)、节余募集资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(六)、募集资金使用的其他情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

2023 年 4 月 26 日，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（毕马威华振专字第 2301197 号），认为本公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《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（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求编制，并在所有重大方面如实反映了贵公司 2022 年度募集资金的存放和实际使用

情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

2023年4月27日，华泰联合证券有限责任公司出具了《关于中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票之2022年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，经核查，华泰联合证券认为：中化国际2022年非公开发行股票在2022年度的募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违法相关法律法规的情形。

八、上网披露的公告附件

募集资金使用情况对照表（2022年度）。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附表一

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2022年12月31日

编制单位：中化国际（控股）股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		497,532.54						本年度投入募集资金总额			414,132.32	
变更用途的募集资金总额		—						已累计投入募集资金总额			414,132.32	
变更用途的募集资金总额比例		—										
承诺投资项目	已变更项目 含部分变更 (如有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(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
碳三产业一期项目	—	350,000.00	350,000.00	350,000.00	266,923.90	266,923.90	-83,076.10	76.26%	2023年9月	不适用	不适用	否
补充流动资金	—	150,000.00	146,733.89	146,733.89	147,208.42	147,208.42	474.53	100.32%	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	500,000.00	496,733.89	496,733.89	414,132.32	414,132.32	-82,601.57	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分 具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期 投入及置换情况	2022年12月13日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于调整募集资金使用计划及使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金212,841.08万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了安永华明（2022）专字第60943059_B18号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。											
用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况	2022年12月13日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过49,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，闲置募集资金暂时补充流动资金金额为49,000.00万元。独立董事、保荐机构均发表了同意意见。											
对闲置募集资金进行现 金管理，投资相关产品	不适用											

情况	
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：补充流动资金实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入产生的收益及已支付发行相关费用及税费。