

山西焦化股份有限公司关于2019年度公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告

特别提示：本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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2019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

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

（1）2013年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1623号）文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）20,000.00万股，每股发行价格为7.80元，共募集资金总额为人民币156,000.00万元，扣除保荐承销费4,992.00万元后的募集资金为人民币151,008.00万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2013年2月5日划入本公司在中国光大银行太原分行营业部开设的账号为75250188000582290的人民币账户中，另扣除审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用720.00万元，本公司本次募集资金净额为人民币150,288.00万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2013）第110ZA0027号《验资报告》验证。

（2）2019年非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2018）292号）核准，本公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了人民币普通股（A股）83,879,420股，每股面值1元，每股发行价格为人民币7.63元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币639,999,974.60元，扣除承销相关费用后募集资金净额为631,385,574.94元，已由银河证券股份有限公司于2019年1月17日汇入本公司在中国光大银行股份有限公司太原千峰南路支行开设的账号为75310188000324235的人民币账户中。

2019年1月18日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“致同验字（2019）第110ZC0009号”《验资报告》，确认募集资金到账。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2018年12月31日，募集资金累计投入122,489.50万元，尚未使用的金额为34,774.32万元（其中募集资金27,798.50万元，专户存储累计利息扣除手续费6,975.82万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

截至2019年12月31日，尚未使用的金额为30,927.06万元，具体如下：

（1）2013年非公开发行募集资金

2019年度，本公司募集资金投入募集项目总计4,454.52万元，具体情况为：

以募集资金投入募集项目“1-4号焦炉配套干熄焦项目”4,454.52万元；

截至2019年12月31日，募集资金累计投入126,944.02万元，尚未使用的金额为30,927.06万元（其中募集资金23,343.98万元，专户存储累计利息扣除手续费7,583.08万元）。

（2）2019年非公开发行募集资金

截至2019年12月31日，已支付发行股份购买资产的现金对价60,000.00

万元，置换转出以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为3,138.56万元，转出募集资金利息收入18.52万元，该次募集资金使用完毕。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《山西焦化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），该管理制度于2011年9月7日经本公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。2016年12月6日、2019年10月25日，本公司对上述管理制度进行了两次修订，并分别经公司第七届董事会第十四次会议、第八届董事会第十二次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2013年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2019年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

（1）2013年非公开发行募集资金

（单位：人民币万元）

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行太原分行	75250188000582290	募集资金专户	371.38
中国光大银行太原分行	75250181000612930	定期存单户	20,390.00
中国光大银行太原分行	75250181000613071	定期存单户	10,165.68
合 计	--	--	30,927.06

上述存款余额中，已计入募集资金专户存储的累计利息（扣除手续费）7,583.08万元（其中2013年度1,970.82万元，2014年度1,133.23万元，2015

年度1,459.95万元，2016年度837.14万元，2017年746.78万元，2018年827.90万元，2019年607.26万元）。

(2) 2019年非公开发行募集资金

(单位：人民币万元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国光大银行股份有限公司 太原千峰南路支行	75310188000324235	募集资金专户	

该账户已于2019年8月30日销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件：2019年度募集资金使用情况对照表。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

五、保荐机构专项核查报告的结论性意见

保荐机构光大证券股份有限公司针对本公司2019年度募集资金存放与使用情况出具了《关于山西焦化股份有限公司非公开发行股票2019年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》，专项核查意见认为：公司2019年度募集资金使用与存放情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

保荐机构中国银河证券股份有限公司针对本公司2019年度募集资金存

放与使用情况出具了《关于山西焦化股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，专项核查意见认为：山西焦化 2019 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《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募集资金管理办法(2013 年修订)》等法律法规和规范性文件的规定，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，募集资金使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

附表：												
2019年度募集资金使用情况对照表												
(1) 2013年非公开发行募集资金											单位：人民币万元	
募集资金总额					150,288.00	本年度投入募集资金总额					4,454.52	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					126,944.02	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	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
1-4号焦炉配套干熄焦项目	否	41,278.00	41,278.00	41,278.00	4,454.52	17,219.98	-24,058.02	41.72		尚未完工，见“募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因”。	不适用	否
150吨/小时干熄焦技术改造项目	否	15,707.20	15,707.20	15,707.20		15,707.20		100.00	2013年7月	实现销售收入3,318.71万元，利润272.38万元。	否	否
20万吨/年甲醇改建项目	否	42,873.00	42,873.00	42,873.00		42,873.00		100.00	2013年12月	实现销售收入10,557.82万元，利润-2,839.02万元。	否	否
生产废水深度处理及回用工程项目	否	15,640.00	15,640.00	15,640.00		16,354.04	714.04	104.57	2018年6月	处理废水233.36万吨，节约新鲜水80.70万吨，削减主要污染物COD396.70吨、氨氮140.00吨，经济效益和环保效益明显。	否	否
偿还银行贷款项目	否	34,789.80	34,789.80	34,789.80		34,789.80		100.00		不适用	不适用	否
合计	—	150,288.00	150,288.00	150,288.00	4,454.52	126,944.02	-23,343.98	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					1-4号焦炉配套干熄焦项目：根据国家环保政策，焦化废水必须零排放，在“生产废水深度处理及回用工程项目”完工基础上才能建设该项目，“生产废水深度处理及回用工程项目”于2018年完工，目前正在加大力度建设1-4号焦炉配套干熄焦项目。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
用闲置募集资金投资产品情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							
募集资金其他使用情况					无							

附表：									
2019年度募集资金使用情况对照表									
(2) 2019年非公开发行募集资金								单位：人民币万元	
募集资金总额		63,138.56		本期支付募集资金总额				63,138.56	
变更用途的募集资金总额				已累计支付募集资金总额				63,138.56	
变更用途的募集资金总额比例									
项目	是否已变更项目(含部分变更)	承诺支付总额	本年度支付金额	截至期末支付金额(2)	截至期末累计支付金额与承诺支付金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末支付进度(%) (4) = (2)/(1)	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
支付发行股份购买资产的现金对价的部分	否	60,000.00	60,000.00	60,000.00	-	100.00	不适用	不适用	否
置换以自筹资金预先投入用于支付本次交易的税费和中介机构费用的部分	否	3,138.56	3,138.56	3,138.56	-	100.00	不适用	不适用	否
合计	—	63,138.56	63,138.56	63,138.56	-	—		—	—
募投项目实际支付进度与计划存在差异的原因			无						
项目可行性发生重大变化的情况说明			无						
募集资金投资项目实施地点变更情况			无						
募集资金投资项目实施方式调整情况			无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截至2019年2月15日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为3,619.03万元，2019年4月12日，山西焦化第八届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用本次发行股份配套募集资金，对公司先期以自筹资金支付的交易税费和中介机构费用进行置换，置换金额为3,138.56万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无						
用闲置募集资金投资产品情况			无						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			2019年6月19日，公司募集资金使用完毕。2019年8月30日，公司对募集资金专用账户办理了注销手续。公司2019年度募集资金专户存储的累计利息(扣除手续费)为18.52万元，均已转出用于补充流动资金。						