
陕西黑猫焦化股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1084 号文《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2017 年 10 月非公开发行人民币普通股（A 股）股票 323,684,210 股，实际募集资金净额为人民币 2,423,741,041.15 元。

2017 年 10 月 20 日，上述募集资金净额划转至公司指定的募集资金专项存储账户。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2017)第 110ZC0358 号《陕西黑猫焦化股份有限公司验资报告》验证。

（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 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用 199,109.22 万元，尚未使用金额为 51,548.06 万元（其中募集资金 43,264.88 万元，专户存储累计利息收入扣除手续费净额 8,283.18 万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2020 年半年度投入募集资金 14,387.30 万元。截至 2020 年 6 月 30 日累计投入募集资金 213,496.52 万元，尚未使用的金额为 37,219.71 万元，其中募集资金银行账户余额 11.79 万元，理财产品余额 1,487.92 万元，暂时补充流动资金 35,720 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制订和执行情况

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《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，结合公司实际情况，制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法经公司第一届董事会第一次会议审议通过，后经第二届董事会第二十七次会议审议修订，并经 2015 年第一次临时股东大会批准通过。本公司一直严

格按照管理办法的规定存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户监管协议签订及专户开立等情况

1、募投项目变更前

本次非公开发行股票募集资金项目(变更前)实施单位系公司全资子公司韩城市黑猫气化有限公司(以下简称“黑猫气化”)。公司、黑猫气化于2017年10月30日分别与西安银行股份有限公司西安锦业路支行、兴业证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在银行开立募集资金专用账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2、募投项目变更后

公司于2018年5月29日、2018年6月14日分别召开了第三届董事会第三十一次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》、《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》，同意公司将原募集资金投资项目黑猫气化实施的“焦化转型示范项目一期工程”项目变更为内蒙古黑猫煤化工有限公司(以下简称“内蒙古黑猫”)实施的“年产10万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产40万吨液化天然气项目”。

公司、内蒙古黑猫分别与西安银行股份有限公司劳动南路支行、兴业证券股份有限公司于2018年7月5日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在银行开立募集资金专用账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

为进一步加强募集资金管理，提高募集资金和募投项目的管理效率，公司于2018年12月7日召开的第三届董事会三十八次会议审议通过了《关于新设立及变更募集资金专户的议案》，同意内蒙古黑猫在长安银行股份有限公司韩城支行新开设一个募集资金专户，将原存放于西安银行股份有限公司劳动南路支行的募集资金本息余额全部转存至新设募集资金专户。

2018年12月10日，内蒙古黑猫与长安银行股份有限公司韩城支行、兴业证券股份有限公司于签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在银行开立募集资金专用账户，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。协议与上

海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司分别于2019年5月10日及2019年5月28日召开第四届董事会第五次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过公司配股相关议案，同意聘请华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”）担任本次配股的保荐机构。据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司与原保荐机构兴业证券股份有限公司签署保荐、募集资金监管等相关协议的终止协议，兴业证券尚未完成的持续督导工作由华西证券承接。2019年7月25日，内蒙古黑猫、华西证券分别与募集资金专户存储银行西安银行股份有限公司劳动南路支行、长安银行股份有限公司韩城市支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

2019年12月26日，内蒙古黑猫将西安银行募集专户全部资金及利息全部转入内蒙古黑猫长安银行募集资金专户并办理完毕西安银行募集专户的销户手续。内蒙古黑猫同华西证券股份有限公司、西安银行股份有限公司劳动南路支行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》终止。

截至2020年6月30日，内蒙古黑猫使用的募集资金专户为：

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别
内蒙古黑猫	长安银行股份有限公司韩城市支行	806041401421008012	募集资金专户

（三）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：

项目	金额（元）
募集资金账户余额	117,923.76
加：理财产品（注1）	14,879,195.30
暂时补充流动资金（注2）	357,200,000.00
募集资金余额	372,197,119.06

注1：截至2020年06月30日，内蒙古黑猫使用闲置募集资金购买蒙商银行（原包商银行）理财产品910.49万元，持有期间取得利息收入577.43万元。

注2：经公司内部有权机构审议通过，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，用部分闲置募集资金临时补充公司流

动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 50,000 万元。公司已于 2020 年 1 月 2 日、1 月 17 日、3 月 17 日、4 月 2 日、4 月 30 日、6 月 16 日、6 月 29 日、7 月 1 日，分别将 5,000 万元、2,000 万元、900 万元、2,000 万元、3,000 万元、900 万元、480 万元、35,720 万元归还至募集资金专用账户。至此，公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金 50,000 万元全部归还，并将募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构。

三、2020 年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表 1：2020 年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 2：2020 年半年度变更募集资金投资项目情况表。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2020 年半年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2020 年 8 月 17 日

董事会

附件：1、2020 年半年度募集资金使用情况对照表

2、2020 年半年度变更募集资金投资项目情况表

附表 1:

陕西黑猫焦化股份有限公司 2020 年半年度募集资金使用情况对照表

单位: 元

募集资金总额				2,423,741,041.15	2020 年半年度投入募集资金总额				143,873,012.93	
变更用途的募集资金总额				2,337,346,703.00	已累计投入募集资金总额				2,134,965,223.26	
变更用途的募集资金总额比例				96.44%						
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(1)	2020 年半年度投入金额	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	2020 年半年度实现的效益(净利润)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
焦化转型示范项目一期工程	是	2,423,741,041.15	—	—	86,394,338.23	—	不适用	不适用	不适用	是
年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目	否	—	2,337,346,703.00	143,873,012.93	2,048,570,885.03	87.65	2020 年 10 月	不适用	不适用	否
合计	—	2,423,741,041.15	2,337,346,703.00	143,873,012.93	2,134,965,223.26	—	—	—	—	—
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						
项目可行性发生重大变化的情况说明				2018 年 4 月, 陕西省人民政府下发《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020 年)》和《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战 2018 年工作要点》, 提出关中						

	核心区“禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目”。综合考虑陕西省政府环保政策及公司发展战略等因素，公司原定非公开发行募投项目“焦化转型示范项目一期工程”涉及的经营环境将发生重大变化。因此，经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司变更了募集资金投资项目（包括实施地点和方式）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点由韩城经济技术开发区（西咎煤化工业园区）变更为内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司原以全资子公司黑猫气化为主体实施非公开发行募投项目“焦化转型示范项目一期工程”，调整变更为以全资子公司内蒙古黑猫为主体实施“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第三届第二十一一次董事会决议同意公司以募集资金 54,280,828.23 元人民币置换已预先投入募投项目同等的自筹资金。公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并出具“致同专字（2017）第 110ZA5082 号”《关于陕西黑猫焦化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投入项目情况的专项说明》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2018 年 7 月 9 日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 10 亿元，可以分笔使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。2019 年 6 月 28 日，公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金 10 亿元全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2019 年 7 月 1 日召开的公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，总额不超过人民币 5 亿元，可以分笔使用，使用期限不超过十二个月，自公司董事会审议通过之日起计算。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 50,000 万元。</p> <p>3、公司已于 2020 年 1 月 2 日、1 月 17 日、3 月 17 日、4 月 2 日、4 月 30 日、6 月 16 日、6 月 29 日、7 月 1 日，分别将 5,000 万元、2,000 万元、900 万元、2,000 万元、3,000</p>

	万元、900万元、480万元、35,720万元归还至募集资金专用账户。公司已将上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元全部归还，并将募集资金的归还情况及时通知了公司保荐机构。
用闲置募集资金投资产品情况	截至2020年6月30日，公司用闲置募集资金购买的蒙商银行（原包商银行）理财产品910.49万元，持有期间取得利息收入577.43万元。其余理财产品均已赎回。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	无

注：变更前，募集资金投资项目“焦化转型示范项目一期工程”处于建设初级阶段，共使用募集资金8,639.43万元；变更后，新项目可使用剩余的募集资金233,734.67万元（不包含募集资金账户产生的利息、购买理财产品收益等孳息）。

附表 2:

2020 年半年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	2020 年半年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2020 年半年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目	焦化转型示范项目一期工程	2,337,346,703.00	2,337,346,703.00	143,873,012.93	2,048,570,885.03	87.65	2020 年 10 月	不适用	不适用	否
合计	-	2,337,346,703.00	2,337,346,703.00	143,873,012.93	2,048,570,885.03	87.65	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>2018 年 4 月, 陕西省人民政府下发《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案(2018-2020 年)》和《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战 2018 年工作要点》, 提出关中核心区“禁止新建、扩建和改建石油化工、煤化工、水泥、焦化项目”。综合考虑陕西省政府环保政策及公司发展战略等因素, 公司原定以黑猫气化为主体实施的非公开发行募投项目“焦化转型示范项目一期工程”涉及的经营环境将发生重大变化。</p> <p>公司于 2018 年 6 月 14 日召开了 2018 年第二次临时股东大会, 审议通过了《关于公司变更非公开发行股票募集资金投资项目的议案》和《关于公司对全资子公司韩城市黑猫气化有限公司减少注册资本并对全资子公司内蒙古黑猫煤化工有限公司增加注册资本的议案》, 同意公司将原募集资金投资项目“黑猫气化“焦化转型示范项目一期工程”变更为内蒙古黑猫“年产 10 万吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 40 万吨液化天然气项目”。变更后的项目系在内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业园区投资 55.24 亿元, 建设年产 30 万吨甲醇联产 8 万吨合成氨项目。</p> <p>详见公司于 2018 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《陕西黑猫: 关于变更募集资金投资项目的公告》(编号: 2018-038)。</p>									
未达到计划进度的情况和原因	不适用									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									