

滨化集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告  
天职业字[2024]37819号

---

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告	1
前次募集资金使用情况报告	3



# 前次募集资金使用情况鉴证报告

天职业字[2024]37819号

滨化集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的滨化集团股份有限公司（以下简称“滨化股份公司”）截至2023年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

## 一、管理层的责任

滨化股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

## 三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供滨化股份公司定向增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为滨化股份公司定向增发股票的必备文件，随其他申报材料一起上报。

## 四、鉴证意见

我们认为，滨化股份公司《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，在所有重大方面公允反映了滨化股份公司截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况。



前次募集资金使用情况鉴证报告（续）

天职业字[2024]37819号

[此页无正文]



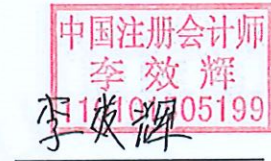
中国注册会计师  
(项目合伙人):



中国注册会计师:



中国注册会计师:



# 滨化集团股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》规定，公司截至2023年12月31日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准滨化集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2970号）核准，公司公开发行了总额为2,400,000,000.00元的可转换公司债券（以下简称“可转债”），扣除发行费用后，实际募集资金净额为2,372,051,566.04元。

该次募集资金到账时间为2020年4月16日，本次募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具和信验字（2020）第000005号《验证报告》。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2023年12月31日，本公司前次募集资金已全部使用完毕，具体募集资金存放的银行情况如下：

存放银行	银行账户账号
中国工商银行股份有限公司滨州滨化支行	1613021129200032988
中国农业银行股份有限公司滨州市东分理处	15742501040006975
招商银行股份有限公司滨州分行	531902104910504
中国工商银行股份有限公司滨州滨城支行	1613021119200111181
中国农业银行股份有限公司滨州滨城支行	15744901040029126
招商银行股份有限公司滨州分行	543900543310101
华夏银行股份有限公司滨州分行	17850000000459372

注：截至本报告出具日，公司上述募集资金专户中中国工商银行股份有限公司滨州滨化支行、中国农业银行股份有限公司滨州市东分理处、招商银行股份有限公司滨州分行、华夏银行股份有限公司滨州分行已销户。



## 二、前次募集资金的实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照表说明

公司募集说明书承诺募集资金全部用于“碳三碳四综合利用项目（一期）”。募集资金截至2023年12月31日实际使用情况与募集说明书承诺一致。具体情况详见本报告附件1前次募集资金使用情况对照表。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

#### 1. 前次募集资金投资项目对外转让的情况

截至2023年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

#### 2. 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2020年5月11日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为323,204,267.09元，公司已用自筹资金支付的含税发行费用包括：承销费和保荐费用1,060,000.00元、其他发行费用3,884,855.10元，共计4,944,855.10元。

2020年5月25日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司以本次募集资金323,204,267.09元置换预先已投入募投项目的自筹资金323,204,267.09元，以本次募集资金4,944,855.10元置换先期支付的发行费用4,944,855.10元。

滨华新材料于2020年5月27日和2020年5月29日将合计323,204,267.09元资金自募集资金专户转入其他银行账户，完成预先已投入募投项目自筹资金的置换。2020年8月21日，公司完成对4,944,855.10元发行费用的置换。

### （四）闲置募集资金使用情况说明

为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响正常经营和募集资金使用计划的情况下，公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品，增加公司效益。

1、2020年5月13日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用部分暂时闲置的募集资金和自有资金进行委托理财，单日最高投入金额分别为23亿元、15亿元，批准委托理财的期限为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日，在该额度及批准期限内资金可循环使用。

2020年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：



开户行	产品名称	认购金额(万元)	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款 (11天)	30,000	2.20%	2020-8-17	2020-8-28
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款 (29天)	30,000	1.10%-2.60%	2020-9-1	2020-9-30
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款(7 天)	10,000	1.10%-2.10%	2020-10-9	2020-10-16
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款 (14天)	10,000	1.10%-2.20%	2020-10-9	2020-10-23
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款 (21天)	10,000	1.10%-2.40%	2020-10-9	2020-10-30
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款 (14天)	10,000	1.10%-2.20%	2020-11-2	2020-11-16
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款 (21天)	10,000	1.10%-2.40%	2020-11-2	2020-11-23
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款 (28天)	10,000	1.10%-2.60%	2020-11-2	2020-11-30
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款 (29天)	30,000	1.10%-2.60%	2020-12-1	2020-12-30

2、2021年4月14日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品，闲置募集资金单日最高投入金额为5亿元，闲置自有资金单日最高投入金额为15亿元，委托理财的期限为自董事会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日。在上述额度及批准期限内，在确保不影响自有资金使用和募集资金投资计划正常进行的情况下，资金可循环滚动使用。

2021年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

开户行	产品名称	认购金额(万元)	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款 (14天)	10,000	1.10%-2.20%	2021-01-04	2021-01-18
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款 (25天)	20,000	1.10%-2.60%	2021-01-04	2021-01-29
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款 (25天)	30,000	1.10%-2.70%	2021-02-01	2021-02-26
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款(7 天)	10,000	1.10%-2.50%	2021-03-01	2021-03-08
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款 (29天)	10,000	1.10%-2.80%	2021-03-01	2021-03-30
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款 (29天)	10,000	1.40%-3.30%	2021-04-01	2021-04-30
青岛银行股份有限公司 滨州黄河十一路支行	青岛银行结构性存款 (25天)	10,000	1.40%-3.00%	2021-05-06	2021-05-31



3、截至 2022 年 9 月 14 日，公司使用或拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品和结构性存款的余额为 0.00 元。2020 年度、2021 年度公司累计使用闲置募集资金购买理财产品分别取得收益 2,199,589.03 元、1,749,315.07 元。

#### （五）尚未使用的前次募集资金情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已全部使用完毕。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

#### （一）前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况

公司“碳三碳四综合利用项目（一期）”截至 2023 年 12 月 31 日尚未投入使用，故无法核算其是否达到预计效益。

“碳三碳四综合利用项目（一期）”包括丙烷脱氢（PDH）项目和丁烷异构项目中，其中 PDH 装置主体结构于 2022 年 10 月建设完成，已于 2023 年 7 月至 8 月进行了试车，试车过程中发现产线存在部分问题，公司进行停车检修。截至 2023 年 11 月末，公司对前次试车的 PDH 项目检修基本完成，该项目已经达到预定可使用状态，公司已对 PDH 项目相关资产进行转固处理。

丁烷异构装置主体结构于 2022 年 10 月建设完成，目前已完成机械中交，为满足试运行的要求，公司仍在对该生产线进行设备安装、检测整改、排除故障等各项工作。2024 年该装置在开工前需要进行包括影响催化剂活性的大量设备内部铁锈的清理，安全阀校验，固碱、干燥剂、催化剂装填，气密泄露阀门维修处理等一系列工作，上述工作均为达到试生产条件必须完成的重要工作。目前，公司正在进行装置试车前各方面的积极准备，根据计划将于 2024 年二季度投产试运行。

#### （二）前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司不存在前次发行涉及以资产认购股份的情况。

### 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较

本公司已将前次募集资金的实际使用情况与本公司其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

### 五、结论

董事会认为，本公司按公开发行可转换公司债券募集说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。



附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表



2024年5月10日





附件 1

## 滨化集团股份有限公司 前次募集资金使用情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：滨化集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额：240,000.00						已累计使用募集资金总额：239,686.67				
募集资金净额：237,205.16						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2020年使用134,425.07				
变更用途的募集资金总额比例：0.00						2021年使用105,261.60				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金额 (含存款利息)	实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额	用状态日期（或截止 日项目完工程度）
1	碳三碳四综合利用项目（一期）	碳三碳四综合利用项目（一期）	237,205.16	237,205.16	239,686.67	237,205.16	237,205.16	239,686.67	2,481.51	详见注释（2）
合计			237,205.16	237,205.16	239,686.67	237,205.16	237,205.16	239,686.67	2,481.51	

注：（1）实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额为募集资金利息收入与手续费的差额；（2）碳三碳四综合利用项目一期中的丙烷脱氢（PDH）装置已于 2023 年 11 月达到预定可使用状态并转固；碳三碳四综合利用项目一期中的丁烷异构装置主体结构于 2022 年 10 月建设完成，目前正在进行试生产前的一系列准备工作，预计于 2024 年第二季度投产试运行。

附件 2

## 滨化集团股份有限公司

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日期：2023 年 12 月 31 日

编制单位：滨化集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目	承诺效益	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
序号	项目名称	累计产能利用率		2021 年	2022 年	2023 年	累计实现效益	
1	碳三碳四综合利用项目（一期）	不适用	达产后年均实现净利润 67,229 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计								