

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2022-090

债券代码:128128

债券简称:齐翔转 2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]1342 号文)核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 8 月 20 日向社会公开发行了 2,990 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，每张面值 100 元，发行总额 2,990,000,000.00 元。截止 2020 年 8 月 26 日，本公司已收到募集资金 2,990,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费等发行费用后实际募集资金净额 2,966,543,311.66 元。前述募集资金到位情况已经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具了中喜验字(2020)第 00096 号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设 70 万吨/年丙烷脱氢制丙烯(PDH)项目。

(二) 募集资金使用金额及当前余额

截止 2022 年 6 月 30 日，可转债募集资金余额为 550,714,192.46 元。

截止 2022 年上半年可转债募集资金累计使用情况如下：

项目	金额(元)
募集资金净额	2,966,543,311.66
减：累计投入募投项目	2,450,016,447.98
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 注【1】	785,147,398.59
减：暂时补充流动资金 注【2】	0.00
减：现金管理支出 注【3】	0.00
加：现金管理收益	19,031,766.27
加：募集资金利息净额(扣除手续费后)	15,155,562.51
剩余募集资金金额	550,714,192.46

注【1】：详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明，2020年8月28日，公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

注【2】：2021年7月15日，经公司第五届董事会第十五次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。截至2022年6月29日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户，该笔款项使用期限未超过12个月。

注【3】：详见本报告使用闲置募集资金进行现金管理情况的说明。

综上，截至2022年6月30日，本公司募集资金累计投入245,001.64万元、取得现金管理收益累计1,903.18万元、募集资金利息净额(扣除手续费后)1,515.55万元，专户存储余额为55,071.42万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《淄博齐翔腾达化工股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司会同保荐机构光大证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、齐商银行股份有限公司齐都支行签订了《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。截至2022年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》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2022年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

(单位：人民币元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	1603006129520418227	募集资金专户	150,316.65
齐商银行股份有限公司齐都支行	801109301421012991	募集资金专户	550,563,875.81

合计	550,714,192.46
----	----------------

(三) 使用银行承兑汇票、电汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,公司拟在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票、电汇支付募投项目中涉及的款项,并从募集资金专户划转等额资金到公司一般账户。银行承兑汇票到期后不使用募集资金账户的资金兑付。主要操作流程如下:

1、公司根据募投项目的实际用款需求(包括但不限于设备、原材料等采购支出),在履行相应审批程序后,通过银行电汇、银行承兑汇票等结算方式以自有资金进行支付,汇总与保留相关支付单据。

2、财务部定期统计未置换的以银行电汇、银行承兑汇票方式支付募投项目的款项并建立相关台账,编制明细表并抄送保荐代表人,经保荐代表人审核无异议后,财务部向募集资金专户监管银行提报与银行电汇、银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请,将拟置换的资金从募集资金专项账户中转到公司一般账户,用于公司的经营活动。

3、保荐机构和保荐代表人可以定期或不定期对公司使用银行电汇、银行承兑汇票支付募投项目款项的情况进行持续监督,保荐机构可通过现场核查、书面问询等方式行使核查权,公司应当配合保荐机构的核查工作。

三、募集资金的实际使用情况

1、截止本报告期末,公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

2、截止 2022 年 6 月 30 日,累计使用募集资金 2,450,016,447.98 元。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

依据公司业务发展和项目建设需求,在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币 785,147,398.59 元,并由中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中喜专审字【2020】第 01412 号)。

公司于 2020 年 8 月 28 日第五届董事会第四次会议和第五届监事会第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的议案》,同意公司使用募集资金人民币 785,147,398.59 元置换预先投入募集资金投资项目

的自筹资金。公司监事会、独立董事及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见（详见公司公告：2020-075）。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在不影响募投项目资金使用的前提下，2020年9月11日，经公司第五届临时董事会第五次会议审议并通过，同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2020-086）。公司于2021年7月14日全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金8亿元（详见公司公告：2021-063）。

2021年7月15日，经公司第五届董事会第十五次会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币8亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2021-066）。截至2022年6月29日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户，该笔款项使用期限未超过12个月（详见公司公告：2022-074）。

2022年6月29日，经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议并通过，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（详见公司公告：2022-077）。

5、用闲置募集资金进行现金管理情况

2020年8月28日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过21亿元。在21亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（详见公司公告：2020-076）。

2021年8月30日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过2亿元。在2亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起一年，单个理财产品的投资期限不超过12个月（详见公司公告：2021-078）。

截至2022年6月30日止，公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为0.00万元。

2022年上半年实际募集资金使用情况，详见附表：《淄博齐翔腾达化工股

份有限公司 2022 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

报告期内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

截止2022年6月30日，公司已披露的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的情形。

特此公告。

附表：《淄博齐翔腾达化工股份有限公司2022年半年度募集资金使用情况对照表》

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2022年8月29日

附表：

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额	2,990,000,000.00					本年度投入募集资金总额	507,200,691.01			
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	2,450,016,447.98			
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)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
70万吨/年丙烷脱氢制丙烯(PDH)	否	2,990,000,000.00	2,966,543,311.66	507,200,691.01	2,450,016,447.98	82.59%	2022年3月	-1958.73	不适用	否
承诺投资项目小计		2,990,000,000.00	2,966,543,311.66	507,200,691.01	2,450,016,447.98					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	受市场需求环境变化、竞争加剧等因素的影响，产品价格下跌，导致项目效益不及预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	2020年8月28日,经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第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的议案》,同意公司使用募集资金人民币785,147,398.59元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1)2020年9月11日,经公司第五届临时董事会第五次会议审议并通过,同意公司使用闲置募集资金不超过人民币8.00亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。公司于2021年7月14日全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金8.00亿元。</p> <p>(2)2021年7月15日,经公司第五届董事会第十五次会议审议并通过,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币8.00亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。截至2022年6月29日,公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币8亿元全部归还并存入公司募集资金专用账户,该笔款项使用期限未超过12个月。</p> <p>(3)2022年6月29日,经公司第五届董事会第二十五次临时会议审议并通过,同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币6亿元暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。</p>
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>(1)2020年8月28日,公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过21亿元。在21亿元额度内,资金可以循环使用,期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。</p> <p>(2)2021年8月30日,公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,额度不超过2亿元。在2亿元额度内,资金可以循环使用,期限为自公司董事会审议通过之日起一年,单个理财产品的投资期限不超过12个月。</p> <p>截至2022年6月30日止,公司使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的余额为0.00万元。</p>
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司募投项目“70万吨/年丙烷脱氢制丙烯(PDH)项目”投资进度安排,预计公司在未来12个月将会有部分募集资金闲置。为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,在不影响募投项目建设进度的前提下,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币6亿元,期限不超过12个月。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无