

# 吉艾科技集团股份有限公司

## 截至 2021 年 3 月 31 日止的 前次募集资金使用情况报告

吉艾科技集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），编制了本公司于2016年10月募集的人民币普通股资金截至2021年3月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、前次募集资金情况

#### 1、前次募集资金的数额、资金到账时间

根据本公司第二届董事会第二十一次会议决议、2015 年第二次临时股东大会决议、第二届董事会第二十九次会议决议、第二届董事会第三十次会议决议、第二届董事会第三十二次会议决议、第二届董事会第三十五次会议决议、2016 年第二次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会下发的证监许可[2016]951 号《关于核准吉艾科技（北京）股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开发行不超过 64,971,750 股新股。

2016 年 8 月 15 日，根据本公司第二届董事会第三十八次会议决议，本公司向郭仁祥、兴证资管鑫众-吉艾科技 1 号定向资产管理计划和南通元鼎投资有限公司发行新股 49,478,066 股，发行价格为每股人民币 10.59 元，缴纳货币资金共计 523,972,718.94 元，扣除尚未支付的保荐费和承销费等发行费用后实际募集资金到位净额为人民币 517,472,718.94 元，其中增加注册资本（股本）49,478,066.00 元，其余计入资本公积。

上述资金已于 2016 年 10 月 13 日缴存入本公司在中国民生银行北京广渠门支行开立的人民币募集资金专用账户 697227225 账户内。

另扣除已支付的保荐费、律师费和验资费用 1,398,000.00 元后，本公司前次募集资金净额 516,074,718.94 元。

上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2016 年 10 月 14 日出具了“XYZH/2016BJA30227”号《验资报告》。

## 2. 前次募集资金在专项账户的存放情况

公司董事会为前次募集资金批准开立了中国民生银行北京广渠门支行 2 个专项账户，截止 2021 年 3 月 31 日，募集资金专项账户已全部注销，具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	2021 年 3 月 31 日余额	状态
中国民生银行北京广渠门支行	697227225	0.00	注销
中国民生银行北京广渠门支行	698588077	0.00	注销

上述两个募集资金专户，收支情况如下：

项目	金额
一、募集资金净额	516,074,718.94
加：募集资金利息收入减除手续费	618,819.01
二、募集资金使用	516,693,537.95
其中：1. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	440,000,000.00
2. 利用募集资金补充流动资金	76,693,537.95
三、尚未使用的募集资金余额	0.00
四、募集资金专户实际余额	0.00
五、差异	0.00

上述两个账户中，实际使用资金合计为 516,693,537.95 元（含利息收入的使用），其中 2016 年使用资金 516,094,718.94 元（含利息收入的使用），2017 年使用资金 598,819.01 元（含利息收入的使用）

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额：			516,074,718.94			已累计使用募集资金总额：			516,693,537.95	
						各年度使用募集资金总额：			516,693,537.95	
变更用途的募集资金总额：			0.00			2016年：			516,094,718.94	
变更用途的募集资金总额比例：			0.00			2017年：			598,819.01	
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 用状态日 期/或截止 日项目完 工程度
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	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	
1	新建塔吉克斯坦丹 格拉炼油厂项目	新建塔吉克斯坦丹 格拉炼油厂项目	440,000,000.00	440,000,000.00	440,598,819.01	440,000,000.00	440,000,000.00	440,598,819.01	598,819.01	尚在建设 中
2	补充流动资金	补充流动资金	76,074,718.94	76,074,718.94	76,094,718.94	76,074,718.94	76,074,718.94	76,094,718.94	20,000.00	100.00
	承诺投资项目小计	——	516,074,718.94	516,074,718.94	516,693,537.95	516,074,718.94	516,074,718.94	516,693,537.95	618,819.01	——

---

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

截止 2021 年 3 月 31 日，前次募集资金承诺投资金额为 516,074,718.94 元，实际投资金额 516,693,537.95 元，差异金额 618,819.01 元，均为募集资金账户利息收入。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

无

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

2016 年 12 月 9 日，本公司召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 44,000 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

无

5. 未使用完毕的前次募集资金

无

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单

位：元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2021年1-3月	2020年度	2019年度		
1	新建塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目	不适用	958,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	否
2	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

---

注 1: 截止 2021 年 3 月 31 日塔吉克斯坦丹格拉炼油厂项目尚在建设中, 故未产生收益。本项目全部达产后, 预计年均净利润为 9.58 亿元。

注 2: 补充流动资金项目, 该项目主要是满足未来营运资金增长需求, 有助于提高公司的核心竞争力和抗风险能力, 从而增强公司的发展潜力, 因此项目的效益无法单独核算。

#### 四、认购股份资产的运行情况

无

#### 五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

公司前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容不存在差异。

#### 六、其他

无

吉艾科技集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 25 日