

浙江巨化股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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。

公司董事会根据《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）的要求，编制了截至2015年6月30日的《前次募集资金使用情况报告》。具体如下：

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中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1. 2011年非公开发行人民币股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1389号文核准，本公司由主承销商浙商证券采用承销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票8,935万股，发行价为每股人民币18元，共计募集资金160,830.00万元，坐扣承销和保荐费用2,875.35万元（其中承销保荐费总额2,975.36万元，已预付100万元）后的募集资金157,954.65万元，由主承销商浙商证券于2011年9月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费等发行费用429.94万元后，公司此次募集资金净额为157,424.71万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕396号）。

2. 2013年配股募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江巨化股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2013〕1553号）核准，本公司由主承销商浙商证券采用网上、网下定价发行方式，配售股份人民币普通股（A股）股票393,997,551股，配售价为每股人民币4.23元，共计募集资金166,660.96万元，坐扣承销和保荐费用1,466.61万元（承销和保荐费用总额为1,666.61万元，已预付200万元）后的募集资金为165,194.35万元，已由主承销商浙商证券于2013年12月24日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用531.70万元后，公司本次募集资金净额为164,462.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕384号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

1. 2011 年非公开发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司 2011 年非公开发行股票募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2015 年 6 月 30 日余额	备注
浙江衢州巨新氟化工有限公司	中国建设银行衢州衢化支行	33001685200053008812		338.85	活期存款
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	中国农业银行衢州衢化支行	19730101040009915	33,713.00		已销户
浙江巨化股份有限公司电化厂	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200889376	19,690.00	124.06	活期存款
浙江巨化股份有限公司	中国建设银行衢州衢化支行	33001685200053008829	55,756.00		已销户
	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200889128	7,939.00		已销户
	中国工商银行衢州衢化支行	1209280029200889252	8,331.00		已销户
	中国银行衢州市衢化支行	389659386156	32,525.65		活期存款
	合计		157,954.65	462.91	

2. 2013 年配股募集资金在专项账户中的存放情况

(1) 截至 2015 年 6 月 30 日，本公司 2013 年配股募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2015 年 6 月 30 日余额	备注
浙江巨化股份有限公司	中国农业银行衢州衢化支行	19730101040012406	165,194.35	21.31	活期存款
	中国建设银行衢州衢化支行	33001685200053011261		13.52	活期存款
浙江巨化股份有限公司氟聚厂	中国工商银行衢州衢化支行	1209280019200119742		254.54	活期存款
	中国工商银行衢州衢化支行	1209280014200008768		2,000.00	定期存款
	浙商银行衢州分行	3410020010120100078268		12,274.87	理财资金专户[注]
浙江衢州巨新氟化工有限公司	中国农业银行衢州市衢化支行	19730101040012414-2		2,225.29	定期存款
	中国农业银行衢州市衢化支行	19730151400000078		506.31	通知存款

中国农业银行 衢州市衢化支行	19730101040012414		69.37	活期存款
浙商银行衢州 分行	3410020010120100078395		4,091.62	理财资金专户[注]
合计		165,194.35	21,456.83	

[注]：根据公司董事会六届四次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，公司在浙商银行衢州分行开立理财资金专户用于购买理财产品，理财产品到期自动赎回至该理财资金专户，通过该理财资金专户划至募集资金专户。截至2015年6月30日，理财资金专户余额共计16,366.49万元，已于2015年7月1日划至募集资金专户。

(2) 截至2015年6月30日，本公司2013年配股募集资金购买理财产品情况

单位：人民币万元

存放银行	产品名称	期限	金额
中国农业银行衢州市衢化支行	“汇利丰”2015年第4318期对公定制人民币理财产品	2015.1.16-2015.7.15	10,000.00

根据公司董事会六届四次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，截至2015年6月30日，公司尚未赎回理财产品10,000.00万元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、2。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1. 2011年非公开发行股票募集资金实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(1) 募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下：

序号	项目名称	募集后承诺投资金额	实际投资金额	差额
		A	B	C=A-B
1	20kt/aTFE及其下游产品项目	33,713.00	33,983.22	-270.22
2	49kt/a新型氟致冷剂项目	55,756.00	51,333.59	4,422.41
3	28kt/a新型食品包装材料项目	19,690.00	17,564.15	2,125.85
4	30kt/aODS替代品技改项目	7,939.00	7,406.71	532.29

5	购买土地使用权项目	8,331.00	8,331.01	-0.01
6	补充流动资金	32,000.00	32,580.71	-580.71

(2) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异原因

1) 截至 2015 年 6 月 30 日, 49kt/a 新型氟致冷剂项目和 28kt/a 新型食品包装材料项目部分工程设备质保金尚未支付;

2) 公司将中央财政补助资金 1,520 万元用于 49kt/a 新型氟致冷剂项目和 28kt/a 新型食品包装材料项目支付工程设备款项;

3) 由于募投项目和非募投项目有部分工程材料和生产辅料合并采购, 公司从谨慎性角度考虑以自有资金支付部分工程设备款项;

4) 公司严格控制工程建设成本, 结余了募集资金。

2. 2013 年配股募集资金实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

(1) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异情况列示如下:

序号	项目名称	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	差额
		A	B	C=A-B
1	10kt/a FEP 扩建项目 (一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施)	21,000.00	7,491.72	13,508.28
2	50kt/a 新型氟制冷剂项目 (一期 20kt/a R125)	41,800.00	26,382.75	15,417.25

(2) 前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺的差异原因

1) 截至 2015 年 6 月 30 日, 10kt/a FEP 扩建项目 (一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施) 和 50kt/a 新型氟制冷剂项目 (一期 20kt/a R125) 尚未最终决算, 部分工程设备款尚未支付;

2) 10kt/a FEP 扩建项目 (一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施) 项目尚未整体完工, 部分子项尚未开建;

3) 公司对该等项目实施过程进行严格的预算管理和成本控制, 项目原材料采用招投标采购措施降低了项目建设成本, 并通过优化项目设计, 在不影响项目整体功能的前提下, 更多采用国产设备替代进口设备。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(五) 闲置募集资金情况说明

1. 2011 年非公开发行股票闲置募集资金情况说明

公司 2011 年非公开发行股票闲置募集资金不存在闲置情况。

2. 2013 年配股闲置募集资金情况说明

根据公司董事会六届四次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，授权公司经营层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过 5 亿元（含 5 亿元，在上述额度内可滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理。截至 2015 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品 83,000.00 万元，已累计赎回 73,000.00 万元，尚有 10,000.00 万元未赎回。

(六) 结余募集资金永久补充流动资金情况说明

根据六届七次董事会审议通过《关于将 2011 年非公开发行股份结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将截止 2014 年 3 月 31 日的 2011 年非公开发行股票募集资金（含利息）在扣除应付未付的募投项目合同款后的节余募集资金及利息永久补充流动资金 8,259.58 万元（含结余资金利息）。该事项已于 2014 年实施完毕。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3、4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

1. 2011 年非公开发行股票募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

20kt/aTFE 及其下游产品项目、49kt/a 新型氟致冷剂项目、28kt/a 新型食品包装材料项目和 30kt/aODS 替代品技改项目的累计实现收益低于承诺 20%以上，原因详见本报告附件 3 之说明。

2. 2013 年配股募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

10kt/a FEP 扩建项目（一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施）和 50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）的累计实现收益低于承诺 20%以上，原因详见本报告附件 4 之说明。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中无用于认购股份的资产。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

浙江巨化股份有限公司
二〇一五年八月二十四日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

(2011 年非公开发行股票募集资金)

截至 2015 年 6 月 30 日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：157,424.71						已累计使用募集资金总额：151,199.39				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2011 年：	77,386.73			
						2012 年：	50,087.23			
						2013 年：	18,997.00			
						2014 年：	4,557.28			
						2015 年 1-6 月：	171.15			
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 A	实际投资金额 B	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 C=A-B	
1	20kt/aTFE 及其下游产品项目	20kt/aTFE 及其下游产品项目	33,713	33,713	33,983.22	33,713	33,713	33,983.22	-270.22	2013 年 11 月

2	49kt/a 新型氟致冷剂项目	49kt/a 新型氟致冷剂项目	55,756	55,756	51,333.59	55,756	55,756	51,333.59	4,422.41	[注]
3	28kt/a 新型食品包装材料项目	28kt/a 新型食品包装材料项目	19,690	19,690	17,564.15	19,690	19,690	17,564.15	2,125.85	2012年7月
4	30kt/aODS 替代品技改项目	30kt/aODS 替代品技改项目	7,939	7,939	7,406.71	7,939	7,939	7,406.71	532.29	2012年12月
5	购买土地使用权项目	购买土地使用权项目	8,331	8,331	8,331.01	8,331	8,331	8,331.01	-0.01	
6	补充流动资金	补充流动资金	32,000	32,000	32,580.71	32,000	32,000	32,580.71	-580.71	
合计			157,429	157,429	151,199.39	157,429	157,429	151,199.39	6,229.61	

[注]： 49kt/a 新型氟致冷剂项目中，30kt/aHFC-134a 子项目的 A、B、C 系列已于 2012 年 6 月达到预定可使用状态，E、F 系列已于 2014 年 3 月建成并达到预定可使用状态；19kt/aHFC-32 子项目已于 2012 年 7 月达到预定可使用状态；焚烧炉子项目已于 2013 年 2 月建成；产品包装物流子项目已于 2013 年 7 月建成。

附件 2

前次募集资金使用情况对照表

(2013 年配股募集资金)

截至 2015 年 6 月 30 日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：164,462.65						已累计使用募集资金总额：135,537.12				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2013 年：101,662.65				
						2014 年：32,341.59				
						2015 年 1-6 月：1,532.88				
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 A	实际投资金额 B	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 C=A-B	
1	10kt/a FEP 扩建项目(一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施)	10kt/a FEP 扩建项目(一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施)	21,000.00	21,000.00	7,491.72	21,000.00	21,000.00	7,491.72	13,508.28	[注]
2	50kt/a 新型氟制冷剂项	50kt/a 新型氟制冷剂项	41,800.00	41,800.00	26,382.75	41,800.00	41,800.00	26,382.75	15,417.25	2014 年 8 月

	目（一期 20kt/a R125）	目（一期 20kt/a R125）								
3	补充流动资金	补充流动资金	114,200.00	101,662.65	101,662.65	114,200.00	101,662.65	101,662.65		
合计			177,000.00	164,462.65	135,537.12	177,000.00	164,462.65	135,537.12	28,925.53	

[注]：10kt/a FEP 扩建项目（一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施）分 A、B 两段实施，其中 2kt/a FEP A 段和配套酰氟、高纯水子项目已于 2014 年 12 月达到预定可使用状态； B 段进行工艺优化设计，公司拟根据市场情况择机开工建设，预计建设周期一年。

附件 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2011 年非公开发行股票募集资金)

截至 2015 年 6 月 30 日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利 用率	承诺效益	最近三年及一期实现效益情况				最近三年 及一期累 计实现效 益	是否达到 预计效益
				2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 1-6 月		
1	20kt/aTFE 及其 下游产品项目	109.93%	19,466.78		1,259.87	263.84	366.82	1,890.53	否[注]
2	49kt/a 新型氟致 冷剂项目	62.39%	18,184.49	457.96	-1,114.71	-2,125.06	1,399.15	-1,382.66	
3	28kt/a 新型食品 包装材料项目	112.86%	6,139.27	2,057.58	5,096.54	3,677.37	2,490.54	13,322.03	
4	30kt/aODS 替代 品技改项目	77.28%	1,733.33	2,133.31	1,455.55	294.54	231.95	4,115.35	
5	购买土地使用权 项目	—	—	—	—	—	—	—	—
6	补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—	—

[注]：20kt/aTFE 及其下游产品项目、49kt/a 新型氟致冷剂项目、28kt/a 新型食品包装材料项目和 30kt/aODS 替代品技改项目承诺效益为年均利润总额，分别为 19,466.78 万元、18,184.49 万元、6,139.27 万元和 1,733.33 万元。该等项目最近三年及一期累计实现效益分别为 1,890.53 万元、-1,382.66 万元、13,322.03 万元和 4,115.35 万元。上述项目未达到预计效益的主要原因系经济持续低迷，市场供大于求的矛盾进一步显现，产品销售价格持续下行。

附件 4

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(2013 年配股募集资金)

截至 2015 年 6 月 30 日

编制单位：浙江巨化股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实现效益情况				最近三年及一 期 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 1-6 月		
1	10kt/a FEP 扩建项目（一期 新建 2kt/a FEP 装置及其他 相关配套设施）	14.91%	5,730.42				-81.38	-81.38	否[注 1]
2	50kt/a 新型氟制冷剂项目 （一期 20kt/a R125）	93.32%	6,660.18			148.44	893.73	1,042.17	否[注 2]
3	补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—	—

[注 1]：10kt/a FEP 扩建项目（一期新建 2kt/a FEP 装置及其他相关配套设施）的承诺效益为年均利润总额 5,730.42 万元，2015 年 1-6 月实现效益-81.38 元，最近三年及一期累计实现效益-81.38 元。未达到预计效益的主要原因包括：1) 该项目原计划 2014 年 6 月投产，由于经济增长放缓和客户需求结构变化，本着审慎投资原则，对本项目分 A、B 两段实施，项目尚未整体完工；2) 受市场不景气因素影响，公司产品价格下降。

[注 2]：50kt/a 新型氟制冷剂项目（一期 20kt/a R125）的承诺效益为年均利润总额 6,660.18 万元，2014 年度实现效益 148.44 万元，2015 年 1-6 月实现效益 893.73 万元，最近三年及一期累计实现效益 1,042.17 元。未达到预计效益的主要原因系经济增长放缓，市场竞争激烈，产品销售价格下滑。