

## 浙江传化股份有限公司董事会 关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕672 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行股票方式向特定投资者发行人民币普通股(A 股)股票 41,190,000 股，每股发行价格为人民币 12.69 元，募集资金总额为 522,701,100.00 元。坐扣承销费 14,635,600.00 元和保荐费 2,000,000.00 元后的募集资金为 506,065,500.00 元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 6 月 21 日汇入本公司在中国农业银行股份有限公司浙江省分行营业部开立的人民币账户 19048101040024135 账号内。另扣减律师费、审计费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,861,190.00 元后，公司本次募集资金净额为 503,204,310.00 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〔2010〕173 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

单位：元

项目	公式	金额	备注
募集资金净额	A	503,204,310.00	
以前年度收到的利息收入扣除手续费净额	B	3,739,075.69	

2012 年度收到的利息收入扣除手续费净额	C	1,681,213.02	
以前年度承诺投资项目累计已使用募集资金	D	208,979,758.11	其中固定资产投入 10,897.98 万元,项目流动资金 10,000 万元[注 1]
2012 年度承诺投资项目使用募集资金	E	236,715,108.24	包括“10 万吨/年顺丁橡胶项目” 22,800.00 万元和“年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程” 871.51 万元[注 2]
2012 年募集资金项目变更后,归还已投入的“年产 3 万吨有机硅柔软剂”项目的募集资金	G	22,093,592.88	[注 3]
期末账面结余募集资金	H=A+B+C-D-E+G	85,023,325.24	包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额
募集资金专户实际余额	I	85,023,528.78	
差异	J	-203.54	主要系银行已收企业未收的未达利息收入所致

注 1: 公司原承诺投资项目为年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程,主要包括:建设年产 3 万吨有机硅柔软剂和 5 万吨化纤油剂的生产设施。5 万吨化纤油剂的生产设施已于 2011 年 6 月建设完毕,次月开始试生产。为了使 5 万吨化纤油剂项目顺利运作,公司于 2011 年 7 月份从募集资金账户划出 10,000 万元用于补充该项目流动资金。

注 2: 公司本次募集资金原计划全部用于年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程,经公司 2012 年度第二次临时股东大会批准,公司将年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程中的年产 3 万吨有机硅柔软剂项目计划投资的募集资金 30,800.00 万元变更投资于 10 万吨/年顺丁橡胶项目。变更后的新项目实施主体为全资子公司浙江传化合成材料有限公司(以下简称传化合成材料公司),公司将变更的募集资金 30,800.00 万元全部增资到传化合成材料公司。截至 2012 年 12 月 31 日,传化合成材料公司以募集资金投入“10 万吨/年顺丁橡胶项目”的实际投资额为 22,800.00 万元。

注 3: 募集资金项目投向变更前,年产 3 万吨有机硅柔软剂项目累计使用募集资金 2,209.36 万元。由于项目已变更为 10 万吨/年顺丁橡胶项目,因此公司将年产 3 万吨有机硅柔软剂已累计使用募集资金 2,209.36 万元归还至募集资金账户。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江传化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 6 月分别与中国农业银行浙江省分行、中国工商银行杭州江南支行签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金项目内容变更后，本公司和传化合成材料公司连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于 2012 年 9 月分别与上海银行杭州萧山支行、中国工商银行股份有限公司平湖支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额
传化合成材料公司	中国工商银行股份有限公司平湖支行	1204080019300342293	44,174,002.62
	上海银行杭州萧山支行	17903001905537	36,180,394.48
本公司	中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	1202092029900062257	4,401,530.31
	中国农业银行股份有限公司浙江省分行	19-048101040024135	267,601.37
合计			85,023,528.78

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

如本报告一(二)所述，由于本期募集资金项目部分变更，公司将原年产 3

万吨有机硅柔软剂项目使用募集资金 2,209.36 万元以自有资金归还至募集资金账户。

(三) 无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告一(二)所述。

(二) 无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

**2012 年度公司募集资金使用不存在重大问题。**

**附件：1. 募集资金使用情况对照表**

**2. 变更募集资金投资项目情况表**

特此报告。

**浙江传化股份有限公司董事会**

2013 年 4 月 23 日

附件 1:

## 募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		50,320.43	本年度投入募集资金总额		21,462.15					
报告期内变更用途的募集资金总额		30,800.00	已累计投入募集资金总额		42,360.13					
累计变更用途的募集资金总额		30,800.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		61.21%								
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	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										
1. 年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程	是	50,500	19,700	-1,337.85 [注 1]	19,560.13	99.29	2012 年 6 月	5,770.08[注 2]	[注 2]	否
2. 10 万吨/年顺丁橡胶项目	是	30,800	30,800	22,800.00	22,800.00	74.03		尚未建设完成		否
承诺投资项目小计		81,300	50,500	21,462.15	42,360.13					
合计		81,300	50,500	21,462.15	42,360.13					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	[注 2]
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	如本报告一(二)所述，公司本期将部分募集资金变更投向于 10 万吨/年顺丁橡胶项目，并由传化合成材料公司进行实施。项目实施地点亦随之从杭州市萧山区临江工业园区变更为浙江省嘉兴港区（乍浦镇）。
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	截至 2010 年 6 月 30 日，在募集资金投资项目预算范围内，公司以自筹资金投入年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程项目累计 3,640.77 万元，其中：建筑工程费用 70.79 万元，设备投资 3.51 万元，安装工程投资 3.93 万元，其他投资 3,562.54 万元。天健会计师事务所有限公司出具了天健审（2010）3707 号的鉴证报告。公司于 2010 年 7 月完成了资金置换。 截至 2012 年 8 月 31 日，在募集资金投资项目预算范围内，传化合成材料以自筹资金投入 10 万吨/年顺丁橡胶项目累计 22,850.3605 万元，其中设备投资 7,335.14 万元，安装工程投资 1,474.55 万元，建筑工程投资 6,074.25 万元，其他投资 7,966.42 万元。天健会计师事务(特殊普通合伙)出具了天健审（2012）5505 号的鉴证报告。公司于 2012 年 10 月完成了资金置换，实际置换募集资金 22,800 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2011 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 20,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，2012 年 2 月 6 日公司将用于补充流动资金的 20,000 万元全部归还到募集资金专用账户。公司 2012 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 20,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，2012 年 8 月 3 日公司将用于补充流动资金的 20,000 万元全部归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于公司或传化合成材料公司在中国农业银行浙江省分行、中国工商银行杭州江南支行、上海银行杭州萧山支行和中国工商银行股份有限公司平湖支行开立的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：本项目包括年产 5 万吨化纤油剂和年产 3 万吨有机硅柔软剂两个子项目，本期实际使用募集资金 871.51 万元。经公司 2012 年度第二次临时股东大会批准，公司将年产 3 万吨有机硅柔软剂项目资金变更投向于 10 万吨/年顺丁橡胶项目，将变更前原项目累计已使用募集资金 2,209.36 万元以自有资金归还，因此本期本项目使用募集资金净额为-1,337.85 万元。

注 2：年产 5 万吨化纤油剂项目已于 2011 年 6 月建成，并由全资子公司杭州传化化学品有限公司（以下简称传化化学品公司）实施。传化化学品公司 2012 年度实现利润总额 5,770.08 万元。公司原预计年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程投产后第二年可实现年收入 67,160 万元（其中子项目年产 5 万吨化纤油剂可实现年收入 43,400 万元），实现利润总额 8,050.20 万元。

附件 2 :

## 变更募集资金投资项目情况表

2012 年度

编制单位：浙江传化股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	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
10 万吨/年顺丁橡胶项目	年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程 (子项目为年产 3 万吨有机硅柔软剂)	30,800	22,800.00	22,800.00	74.03				否
合 计		30,800	22,800.00	22,800.00	74.03				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			为了进一步提高募集资金使用效率，适应市场变化，经公司四届二十二次董事会审议，并经公司 2012 年度第二次临时股东大会批准，公司拟对募集资金投资项目“年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”的建设“年产 3 万吨有机硅柔软剂”募集资金投资内容进行变更，将募集资金 30,800.00 万元投资于“10 万吨/年顺丁橡胶项目”。2012 年 8 月 10 日，公司就募集资金变更投资项目事宜进行了公告。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						