

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2018-104

巴州金富特种纱业有限公司使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”、“公司”、“本公司”）于2016年完成了发行股份购买资产并募集配套资金事项，本次募集资金投资项目之一为巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）130万纱锭项目二期项目和20万纱锭项目，鉴于金富纱业上述募集资金投资项目实施完毕，为充分发挥资金的使用效率，拟将节余募集资金永久补充流动资金，具体如下：

一、公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

公司五届三十一一次董事会、2015年第十二次临时股东大会审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资金事项，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司、新疆泰昌实业有限责任公司、新疆富达投资担保有限公司发行股份购买其合计持有的新疆富丽达纤维有限公司54%股权，向杭州金丰纺织有限公司、杭州康源投资管理有限公司、杭州永固汽车零部件有限公司发行股份购买其合计持有的巴州金富特种纱业有限公司49%股权，向新疆中泰（集团）有限责任公司、厦门世纪宝伦投资有限公司、新疆九洲恒昌物流有限公司、乌鲁木齐鑫汇鑫化工有限责任公司、新疆鑫和聚丰投资有限公司、刘金国、新疆振坤物流有限公司发行股份购买其合计持有的新疆蓝天石油化学物流有限责任公司100%股权，并向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金276,000万元，用于上述三家标的公司项目建设、补充营运资金及偿还银行贷款。

本次募集配套资金的具体用途如下：

单位：万元

项目名称	计划投资金额	本次募集配套资金拟投入金额
金富纱业 130 万纱锭项目二期	108,341.00	85,780.59
金富纱业 20 万纱锭项目	46,660.00	46,483.84
9 万吨/年绿色制浆项目	28,618.00	27,947.96
蓝天物流信息化平台建设项目	18,000.00	17,744.75
补充蓝天物流营运资金	18,000.00	18,000.00
偿还中泰化学银行贷款	80,042.86	80,042.86
合计	299,661.86	276,000.00

2016 年 4 月 13 日，中国证监会出具了《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788 号），核准本次发行股份购买资产并配套募集资金项目。

其中，募集配套资金 132,264.43 万元用于金富纱业开展“130 万纱锭项目二期和 20 万纱锭项目”的建设工作。

二、募集资金到位及使用情况

本次募集配套资金项目非公开发行数量为 377,049,180 股，发行价格为 7.32 元/股，募集资金总额为 2,759,999,997.60 元，扣除发行费用 86,414,210.48 元，实际募集资金净额为 2,673,585,787.12 元。募集资金扣除应支付的财务顾问费用及承销费用后的余额 2,676,599,997.64 元，已于 2016 年 7 月 26 日存入公司国家开发银行新疆维吾尔自治区分行 65101560065742360000 人民币募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华验字[2016]01740006 号验资报告。

截止 2018 年 8 月 14 日，金富纱业 130 万纱锭项目二期和 20 万纱锭项目两个项目已投入募集资金 89,335.97 万元，该项目已如期投产。目前尚有部分设备

供应商、工程供应商的款项（包括保证金）尚未支付，部分零星设施尚未完全建设完成，竣工决算也尚未完成，根据测算尚需投入募集资金 4,000 余万元。因此，该项目预计节余 39,000 万元。

三、暂时闲置募集资金使用及归还情况

2017 年 12 月 4 日，中泰化学召开六届十三次董事会和六届十三次监事会审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意金富纱业将闲置募集资金 3.4 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。

2018 年 3 月 28 日，中泰化学召开六届十八次董事会和六届十八次监事会审议通过了《关于公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意金富纱业将闲置募集资金 0.8 亿元用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过 12 个月。

2018 年 3 月 28 日，中泰化学召开六届十八次董事会和六届十八次监事会审议通过了《公司下属子公司使用部分募集资金进行国债逆回购投资的议案》，在确保资金安全同时不影响正常经营的前提下，使用部分募集资金进行国债逆回购投资。其中金富纱业投资额度不超过 1,500.00 万元。该议案已于 2018 年 4 月 13 日经中泰化学 2018 年第四次临时股东大会审议通过。

截至 2018 年 8 月 14 日，以上用于暂时补充流动资金的募集资金已经归还至募集资金账户。金富纱业募集资金专户余额为 430,319,785.19 元。

四、募集资金节余的原因

金富纱业对在实施募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，结余了部分募集资金。具体根据实际需要购买最适宜的纺纱设备等、并严格控制采购成本，节约了设备采购费用；安装设备大部分自行完成，结余了安装费用；优化项目设计和施工团队，

选择最优的材料，本着尽快完成项目产能、提高公司效益的原则进行施工，节约了建筑安装成本等。

五、永久补充流动资金的必要性和合理性

金富纱业130万纱锭项目二期和20万纱锭项目建成投产后，金富纱业的粘胶纱产能从65万锭上升至150万锭，生产经营过程所需的资金显著增加。2017年9月以上项目全部达产，2017年营业收入已达到225,013.89万元，较2015年增长178.91%，2018年营业收入规模将进一步扩大，生产经营所需资金也相应增加。

为提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等关于募集资金管理的相关规定，公司决定将金富纱业节余募集资金用于永久性补充流动资金。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于募集资金管理的相关规定，公司符合将节余募集资金用于永久性补充流动资金的条件，上述事项需提交公司股东大会审议。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后的12个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助。

六、本次变更对公司的影响

公司将金富纱业节余募集资金用于永久补充流动资金，可以提升公司募集资金使用效率，降低财务费用，支持业务开拓与发展，优化资产结构，缓解公司短期流动资金压力，促进公司健康发展，不会对公司和金富纱业的经营产生重大影响。

七、本次变更的决策程序

2018年8月15日，公司召开六届二十二次董事会和六届二十二次监事会审议通过了《关于巴州金富特种纱业有限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意金富纱业将节余募集资金永久补充流动资金。公司独立董事和监事会对议案发表了同意意见，该议案尚需提交公司2018年第八次临时股东大会审议。

八、独立董事意见

公司下属公司巴州金富特种纱业有限公司（以下简称“金富纱业”）在募集资金项目建成后有部分结余，项目建成投产后产量大幅上升，生产经营过程所需的资金显著增加，使用节余募集资金永久性补充流动资金，生产经营过程所需的资金显著增加，以提高资金的使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。公司承诺本次使用节余募集资金永久性补充流动资金后十二个月内不将上述资金用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等。

金富纱业使用节余募集资金永久性补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件。

九、监事会意见

监事会认为，金富纱业本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合公司当前的经营状况，公司董事会对相关议案的审议和表决程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，程序合法合规，不存在损害公司和投资者特别是中小投资者利益的情形。同意金富纱业使用节余募集资金永久补充流动资金。

十、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：公司本次变更募集资金用途的议案已经公司董事会审议通过，公司监事会及独立董事发表了明确同意意见；本次募集资金用途的变更，是根据公司实际情况进行的必要调整，符合公司的发展战略，本次调整具有必要性和可行性，不存在损害公司和股东利益的情形；本次募集资金用途的变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》和《新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法》等规定；东方花旗同意本次募集资金用途变更事项；本次募集资金用途的变更尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一八年八月十六日