

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

关于2019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。

根据深圳交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及有关规定，现将四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）募集资金截至 2019 年 6 月 30 日的存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据公司 2018 年 3 月 9 日召开的 2018 年第二次临时股东大会决议，并经 2018 年 12 月 26 日中国证券监督管理委员会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2186 号）核准，公司向社会公开发行 80,000 万元可转换公司债券，扣除发行费用 903 万元（含税金额），实际募集资金净额为人民币 79,097 万元。上述募集资金已于 2019 年 4 月 22 日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（报告编号：XYZH/2019CDA20199）。

（二）募集资金本报告期使用金额及期末余额

截至 2019 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 514,084,464.74 元（不含以募集资金利息收入投入募投项目及补充流动资金金额），其中：投入雅安锂业年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目募集资金项目（以下简称“募投项目”）50,386,064.31 元，置换预先投入募投项目的自有资金 285,628,255.86 元，公司补充流动资金项目 178,070,144.57 元。募集资金余额为 277,530,235.54 元（含利息收入）。

2019 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通

过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金及发行费用的议案》，同意公司以募集资金 285,628,255.86 元置换预先已投入的募集资金项目自筹资金；公司独立董事对此发表了独立意见，会计师事务所对此出具了鉴证意见，保荐机构对此出具了核查意见。

单位：人民币元

项目	金额
募集资金净额	790,970,000.00
加：2019 年 1-6 月募集资金利息净收入	644,700.28
加：自有资金归还募集资金	
减：2019 年 1-6 月募集资金使用金额	514,084,464.74
其中：募投项目使用金额	228,456,208.88
以募集资金永久补充流动资金	
以募集资金利息净收入永久补充流动资金	
以募集资金利息净收入暂时补充流动资金	
以募集资金暂时补充流动资金	
置换前期投入募投项目的自有资金	285,628,255.86
截至 2019 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额	277,530,235.54
其中：募集资金利息净收入	644,700.28

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理控制办法》等法律法规规定，本公司对募集资金采用专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

（二）《募集资金三（四）方监管协议》签订情况

2019年4月11日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。2019年4月23日，公司与中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行成都分行”）及保荐机构天风证券签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金三方监管协议》，募投项目所属子公司雅化锂业（雅安）有限公司（以下简称“雅安锂业”）分别与本公司、中国工商银行股份有限公司雅安分行（以下简称“工行雅安分行”）及保荐机构天风证券签署了《公开发行可转换公司债券之募集资金四方监管协议》。

上述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，且按协议约定履行了相应的义务，不存在违规情形。

（三）募集资金专户存储情况

截至2019年6月30日，募集资金账户余额为277,530,235.54元（含利息收入）。

具体存放情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	余额		
			募集资金	利息净收入	合计
四川雅化实业集团股份有限公司	中信银行股份有限公司武侯支行	8111001012600542736	43,829,855.43	266,696.70	44,096,552.13
雅化锂业(雅安)有限公司	中国工商银行股份有限公司雅安熊猫大道支行	2319001429100036752	233,055,679.83	378,003.58	233,433,683.41
合计			276,885,535.26	644,700.28	277,530,235.54

三、本报告期募集资金使用情况

本报告期内募集资金使用情况详见附件1：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

本报告期内，公司无变更募集资金投资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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金

使用情况及时地进行了披露，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

附件 1：募集资金使用情况对照表

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		79,097.00		报告期投入募集资金总额			51,408.44			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			51,408.44			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
年产 2 万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线项目募集资金项目	否	56,907.00	56,907.00	33,601.43	33,601.43	59.05%	2019 年 12 月	0	不适用	否
补充流动资金	否	22,190.00	22,190.00	17,807.01	17,807.01	80.25%		0	不适用	否
承诺投资项目合计	--	79,097.00	79,097.00	51,408.44	51,408.44					
尚未使用的募集资金用途及去向		公司将尚未使用的募集资金按《募集资金管理控制办法》的要求，专户储存并严格管理。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								