

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2013-004

利尔化学股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2012年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2008年6月向社会公开发行人民币普通股3,400万股，募集资金净额为52,508.39万元。公司募投项目预计投资总额为42,023万元，超额部分用于补充流动资金。2008年度投入募集资金总额11,408.97万元，2009年度投入募集资金总额9,884.22万元，2010年投入募投资金总额9,535.88万元，2011年投入募投资金总额5,590.71万元，2012年投入募投资金总额703.55万元，截止2012年12月31日累计投入募集资金37,123.33万元，尚有2,218.69万元的工程款及质保金未结算。由于公司五个募集资金投资项目已于本期全部完成投入，根据第二届董事会第十七次会议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于本期对募集资金专户中的三个专户进行了销户，将剩余募集资金5,885.06万元（含利息收入3,204.07万元）转入公司基本账户，用于补充流动资金。截止2012年12月31日，募集资金专户实际余额2,331.79万元（含利息收入113.11万元）。

二、募集资金存放和管理情况

为规范和加强公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求，本公司开设了4个募集资金专户，分别与广发证券股份有限公司及中国银行股份有限公司绵阳分行、中国工商银行股份有限公司绵阳科学城支行、中国建设银行股份有限公司绵阳科学城支行、中国农业银行四川省绵阳高新区支行开签订

了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的使用实行专人审批，确保专款专用，所有募投项目完成后，除中国银行股份有限公司绵阳分行募集资金专户外，公司已对上述其他 3 个募集资金专户进行销户。公司审计部每个季度开展一次募集资金专项审计，对募集资金专户管理情况及募集资金使用情况进行监督检查。公司上市保荐人广发证券开展了定期核查工作。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。”

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

不适用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

在 2012 年度，公司严格按照《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》（证监会公告[2012]44 号）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月修订）及《利尔化学股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

利尔化学股份有限公司董事会

2013 年 3 月 28 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位: 利尔化学股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额		52,508.39			本年度投入募集资金总额			703.55		
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			37,123.33		
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		0.00%								
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 (毛利)	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、3,000 吨/年毒死蜱、 500 吨/年氯氟吡氧乙 酸酯原药及配套制剂 产品技术改造项目	否	19,580.00	19,580.00	132.17	22,681.64	115.84%	2012 年 2 月	801.13 万 元	不适用	否
2、600 吨/年丙环唑原 药技术改造项目	否	4,858.00	4,858.00	10.00	3,598.91	74.08%	2012 年 2 月	80.05 万 元	否	否
3、600 吨/年草铵膦原	否					53.52%	2012 年 2 月	-19.33 万	否	否

药技术改造项目		8,995.00	8,995.00	467.87	4,814.09			元		
4、150 吨/年氟环唑原药技术改造项目	否	4,590.00	4,590.00	7.27	1,888.40	41.14%	2012 年 2 月	-	否	否
5、企业技术中心改建项目	否	4,000.00	4,000.00	86.24	4,140.29	103.51%	2012 年 2 月	31.66 万元	否	否
承诺投资项目小计		42,023.00	42,023.00	703.55	37,123.33					
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）		10,485.39	10,485.39		10,485.39	100.00%				
超募资金投向小计		10,485.39	10,485.39		10,485.39					
合计		52,508.39	52,508.39	703.55	47,608.72					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	募投项目账面上的投资进度不够的原因主要有：（1）因受“5.12”特大地震及唐家山堰塞湖的影响，造成公用工程建设滞后，从而导致其它项目有所延后；（2）因工程结算及工程付款时间差等原因，资金拨付进度与工程建设进度有一定差距；（3）因丙环唑试生产于 2010 年 12 月发生火灾事故，暂停了试生产进行清理修复，从而导致该项目进度延后；（4）为确保生产线的本质安全和环保水平，公司对草铵膦、氟环唑项目部分工程设计做了进一步完善，以提高设备设施的安全性及自动化的控制水平，所以建设进度相应有所推后。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本年度未发生此种情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司本年度未发生此种情况。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司本年度未发生此种情况。									

募集资金投资项目实施方式调整情况	公司本年度未发生此种情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2008年7月置换先期投入募投项目资金7,780.99万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司本年度未发生此种情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	实际建设时对募投项目工艺路线进行了调整与优化,工程建设成本低于预期,造成结余金额5,885.06万元(含利息收入3,204.07万元),已用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2012年11月19日,经公司临时股东大会审议批准,鉴于毒死蜱价格、竞争环境等重要市场因素发生了重大变化且部分工艺路线和技术仍需完善以及优化产品结构布局,公司决定拆除位于绵阳本部的毒死蜱生产线,将其改造成公司现有主力产品的配套中间体生产设施。