

## 淄博万昌科技股份有限公司 关于 2013 年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。

根据中国证监会《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》等有关规定，淄博万昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2013 年 6 月 30 日（以下简称“本报告期”）半年度募集资金存放与使用情况专项报告，具体情况如下：

### 一、募集资金基本情况

#### 1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]589 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2011 年 5 月 5 日向社会公开发行人民币普通股 2,708 万股，发行价格为每股 19.00 元，募集资金总额为人民币 514,520,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 43,247,141.69 元，募集资金净额为人民币 471,272,858.31 元。上述资金到位情况经大信会计师事务所有限公司（现更名为大信会计师事务所（特殊普通合伙））验证，并于 2011 年 5 月 10 日出具了大信验字 2011 第 3-0019 号《验资报告》。

#### 2、本报告期使用募集资金金额及期末余额： 单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	471,272,858.31
减：至本报告期末累计使用募集资金金额	139,991,565.44
其中：本报告期使用募集资金金额	25,089,358.05
置换预先投入募投项目的自筹资金	37,102,078.12

加：募集资金利息净额（扣除手续费用后）	22,183,495.70
其中：本报告期募集资金利息净额	4,344,412.22
尚未使用的募集资金余额	353,464,788.57

## 二、募集资金存放和管理情况

为了加强公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，公司依据《公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》等有关规定，制订了《淄博万昌科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、资金使用、资金投向变更、资金管理监督等事项作出了明确规定，并经公司 2010 年第一次临时股东大会批准。

公司按照有关规定，结合经营工作的需要，在中国银行股份有限公司淄博分行、上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行开立募集资金专项账户，并于 2011 年 6 月 5 日和保荐机构华泰联合证券有限责任公司及上述银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本格式无重大差异。自协议签署日至本报告期末，各协议签署方均严格执行《募集资金三方监管协议》的有关规定，不存在违规操作情形。

至 2013 年 6 月 30 日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存储金额			
		募集资金	其中：定期存款	利息收入	合计
上海浦东发展银行股份有限公司淄博分行	51010155300000862	292,721,088.86	280,000,000.00	19,352,884.75	312,073,973.61
中国银行股份有限公司淄博分行	219511251049	38,560,204.01		2,830,610.95	41,390,814.96
合计		331,281,292.87	280,000,000.00	22,183,495.70	353,464,788.57

注：根据所签署《募集资金三方监管协议》的有关规定，为提高募集资金使用效益，公司结合项目建设进度将部分募集资金以定期存单（不超过 1 年）的形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再单独列示。

## 三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、公司募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

2、根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程的实际需要，经 2013 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第二次会议、2013 年 4 月 17 日召开的 2012 年度股东大会审议批准，公司以部分超募资金对该项目追加投资 2,508 万元，该项目合计总投资额为 12,108 万元。公司监事会、独立董事、保荐机构分别出具了表示“同意”的决议或意见书。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司首次公开发行股票所募集资金投资项目未发生变更，也未对外转让或置换。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本报告期，公司按照《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》及公司内部相关管理规定，对募集资金存放及使用情况进行了披露，公告的信息真实、准确、完整，不存在因违反募集资金使用管理规定而受到中国证监会、深圳证券交易所行政处罚的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

淄博万昌科技股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

金额单位: 万元

募集资金总额		47,127.29		本报告期投入募集资金总额		2,508.94				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		13,999.16				
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										
1、利用齐鲁丙烯腈废气氢氰酸扩建原甲酸三甲酯/三乙酯项目	否	9,600.00	12,108.00	1,475.64	9,896.31	81.73%	2013年07月31日	0.00	否	否
2、利用丙烯腈废气氢氰酸生产苯并二醇项目	否	8,800.00	8,800.00	371.83	2,247.18	25.54%	2012年05月10日	0.00	否	否
3、技术中心升级改造项目	否	3,500.00	3,500.00	661.47	1,855.67	53.02%	2012年05月10日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	21,900.00	24,408.00	2,508.94	13,999.16	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	21,900.00	24,408.00	2,508.94	13,999.16	-	-	0.00	-	-

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)</p>	<p>截止本报告期末，公司3个募投项目实际建设进度均晚于原计划，主要是在项目建设过程中出现的技术、政策等方面的各种变化因素超过原先预计范围，项目实施进度受到一定影响，具体如下：</p> <p>1、在项目筹建前期，公司考察了一批高效、环保、节能的新型生产设备，并计划应用到扩建项目中，为此需要对新、老设备的各项性能指标进行一段时间的生产试验对比分析和论证，之后才能确定建设项目工艺改进设计方案并具体实施，同时部分配套工程及设施需要进行统一规划和施工，因而影响了整体工程建设进度。其中针对原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目采取的措施包括：将原设计方案中部分主要设备由碳钢材质调整为不锈钢材质，改进部分工序由手工操作为DCS自动化控制，同时相应地增加厂房面积和设备、储罐等配套设施数量，使项目的整体生产工艺技术方案更趋先进、合理，产能扩张具有更大的灵活性，并能够进一步提升产品品质，因此追加了募集资金投资额，并将项目竣工时间延至2013年7月。</p> <p>2、近两年来地方各级政府部门不断加强项目监管措施，对项目建设过程的开工手续审核检查力度加大，审批环节较多，相关手续办理时间较长，给募投项目的实施增加一定难度和工作量。</p> <p>3、在项目建设期内，本地区冬季严寒多雪、夏季高温多雨，给基建施工工作带来一些困难。</p> <p>截至本报告期末，原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目整体调试工作已基本结束，下半年将结合国内外相关产品市场需求形势，积极采取措施拓宽营销渠道，适时调整新、老厂区生产布局，使新装置尽快正式投产达效；农药中间体苯并二醇项目的公用配套设施部分已建设完毕，污水处理车间已开始试运行；技术中心升级改造项目研发楼已完成外部装修，实验室设备已订购，预计今年年底前后即可投入使用。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>公司首次公开发行股票超募资金为25,227.29万元。根据公司募投项目原甲酸三甲酯/三乙酯扩建工程的实际需要，经2013年3月17日召开的第二届董事会第二次会议、2013年4月17日召开的2012年度股东大会审议批准，公司以部分超募资金对该项目追加投资2,508万元，该项目合计总投资额为12,108万元。其余尚未使用的超募资金22,719.29万元暂时存放在募集资金银行专项账户。公司将结合其他在建项目的资金需求和新产品开发计划等工作，抓紧落实剩余超募资金的具体使用方案，积极稳妥地用足用好募集资金，努力创造更大效益。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2011 年 6 月 5 日召开了第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，以首次公开发行股票所募集资金置换前期（截至 2011 年 5 月 31 日）预先投入募投项目所使用的自筹资金共计人民币 3,710.21 万元，大信会计师事务所有限公司出具了专项鉴证报告（大信专审字[2011]第 3-0117 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	至本报告期末，公司尚未使用的募集资金全部按规定存放于募集资金银行专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金严格按承诺项目使用，并按规定予以披露。