

## 淄博万昌科技股份有限公司 关于 2013 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”）现将 2013 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

### 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（已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、本年度使用募集资金金额及年末余额

2013年度，募集资金项目投入金额合计3,369.81万元，均系直接投入承诺投资项目。截止2013年12月31日，本公司募集资金账户余额为34,922.42万元，其中活期存款账户余额为6,922.42万元，定期存单为28,000.00万元。具体详见下表： 单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金净额	471,272,858.31
减：至本年度末累计使用募集资金金额	148,600,347.81
其中：2013年度使用募集资金金额	33,698,140.42
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（扣除手续费后）	26,551,734.10
其中：2013年度募集资金利息净额	8,712,650.62
尚未使用的募集资金余额	349,224,244.60

## 二、募集资金管理情况

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《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、资金管理与监督等事项作出了明确规定,并经公司股东大会批准实施。

公司按照有关规定,结合经营业务的需要,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。自协议签署日至本年末,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12月31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	291,036,402.90	280,000,000.00	23,653,506.39	314,689,909.29
中国银行股份有限公司淄博分行	219511251049	31,636,107.60		2,898,227.71	34,534,335.31
合计		322,672,510.50	280,000,000.00	26,551,734.10	349,224,244.60

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、本年度募集资金的实际使用情况

### (一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

无

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

---

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年度，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、深交所行政处罚的情形。

附件：募集资金使用情况表

淄博万昌科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 16 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		本年度投入募集资金总额			3,369.81			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			14,860.03			
累计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	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										
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	1,874.75	10,295.42	85.03	2014年6月30日	0.00	否	否
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	540.31	2,415.66	27.45	2014年12月31日	0.00	否	否
技术中心升级改造项目	否	3,500.00	3,500.00	954.75	2,148.95	61.40	2014年12月31日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	21,900.00	24,408.00	3,369.81	14,860.03	-	-	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	3,369.81	14,860.03	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	截止本报告期末, 公司 3 个募投项目建设进度均未达到原预定竣工时间计划, 各项目均未达到整体可投产									

<p>(分具体项目)</p>	<p>使用状况。主要是项目建设中出现的技術、政策等方面变化影响因素超出原预计范围，使得整体工作量加大、建设周期延长，具体情况如下：</p> <p>1、在项目筹建前期，按照环保、节能、高效的设计要求，公司考察了一批新型生产设备，在对新、老设备各项性能指标进行充分的生产试验、对比分析和论证后，确定项目工艺设计改进方案并实施，同时新厂区相关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。其中原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目主要改进措施包括：将原方案中部分主要设备由碳钢材质调整为不锈钢材质，部分生产工序由手工操作改进为 DCS 自动化控制，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，由此以超募资金对该项目追加了投资额。</p> <p>2、近年来地方各级政府主管部门不断加强项目监管措施，对项目建设的开工手续审核检查力度加大，审批环节增多，相关手续办理时间较长，给募投项目的实施增加一定难度。</p> <p>截至本报告期末，公司募投项目进展情况如下：</p> <p>1、原甲酸三甲酯/三乙酯扩建项目：该项目厂房等主体工程已基本竣工，主要生产装置仍需做进一步优化调试，以确保达到安全验收标准和正常运行状态。公司现有主要生产装置 3 套（不含中试生产装置），根据公司 2014 年经营发展规划，将结合国内外市场需求和新产品工业化生产的需要，适时调整新、老厂区产品生产布局，积极采取措施拓展国内外销售渠道，使扩建项目尽快投产达效。</p> <p>2、农药中间体苯并二醇项目：其公用配套设施部分已建设完毕，本报告期内获得与该产品相关的 2 项国家发明专利。为提高其主体生产线的通用性和可扩展性，后期建设方案仍在不断完善，以尽可能改进该产品用途单一性的不足。</p> <p>3、技术中心升级改造項目：中心研发楼及附属设施已交付使用；根据新产品开发规划与生产试验需要，对配套中试车间的设计与建设方案进行了持续完善，以增加可试验新品种数量，进一步提高其适用性。</p> <p>4、与募投项目相关的储罐、部分公共基础设施等已转入固定资产并启用，为生产经营带来一定的综合效益。</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</p>

	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，争取创造更大效益。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
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	存放于银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金严格按公开承诺项目使用，并按规定予以披露。