

利尔化学股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2014年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（[2008]791）号文核准，本公司于中国境内首次公开发行A股，并于发行完成后向深圳证券交易所申请上市。本公司已于2008年6月通过深圳证券交易所发行A股3,400万股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币16.06元，收到股东认缴股款共计人民币546,040,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币525,083,910.27元。

经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的（[2008]第2096号）验资报告验证，上述募集资金人民币529,658,800.00元已于2008年7月1日汇入本公司在中国银行绵阳分行开立的820903915208092001募集资金专户269,658,800.00元、中国工商银行绵阳科学城支行开立的2308415129100017841募集资金专户100,000,000.00元、中国建设银行绵阳科学城支行开立的51001658937051500267募集资金专户100,000,000.00元、中国农业银行高新区支行开立的22-240601040005014募集资金专户60,000,000.00元。此外公司累计发生4,574,889.73元其他发行费用，包括路演推介费1,049,127.04元，信息披露费1,690,800.00元，律师费710,000.00元，审计、验资费用790,000.00元，发行登记费134,962.69元，其他费用200,000.00元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费及其他发行费用，净募集资金为525,083,910.27元。截至2014年12月31日止，该专户的余额为人民币21,230,376.90元，其中本金为人民币19,177,185.59元，利息为人民币2,053,191.31元。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案，本次发行所募集资金拟用于投向 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、600 吨/年丙环唑原药技术改造项目、600 吨/年草铵膦原药技术改造项目、150 吨/年氟环唑原药技术改造项目和企业技术中心改建项目建设。

截至 2014 年 12 月 31 日止，前次募集资金实际使用情况对照情况详见附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司前次募集资金实际投资项目与首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

| 投资项目 | 承诺募集资金投资总额 | 实际投入募集资金总额 | 差异金额 | 差异原因 |
|--|------------|------------|-----------|------------------|
| 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 | 19,580.00 | 23,744.59 | 4,164.59 | 主要系对部分工程项目进行了调整 |
| 600 吨/年丙环唑原药技术改造项目 | 4,858.00 | 3,804.02 | -1,053.98 | 主要系对工艺路线进行了调整和优化 |
| 600 吨/年草铵膦原药技术改造项目 | 8,995.00 | 5,210.73 | -3,784.28 | 主要系对工艺路线进行了调整和优化 |
| 150 吨/年氟环唑原药技术改造项目 | 4,590.00 | 2,008.42 | -2,581.58 | 主要系对工艺路线进行了调整和优化 |
| 企业技术中心改建项目 | 4,000.00 | 4,574.26 | 574.26 | 主要系对部分工程项目进行了调整 |
| 合计 | 42,023.00 | 39,342.02 | -2,680.99 | |

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（五）募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

2008 年 7 月 14 日，本公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资

金的议案》，同意公司用本次募集资金 77,809,865.15 元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。独立董事对上述事项发表了独立意见，同意本次置换。广发证券股份有限公司出具了《关于利尔化学股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金情况的核查报告》，同意本次置换，中瑞岳华会计师事务所有限公司进行了核查并出具了《关于代垫募集资金投资项目资金支出专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2008]第 772 号）。

（六）超额募集资金补充流动资金及使用情况

公司首次公开发行股票 3,400 万股，共超募资金 104,853,910.27 元。2008 年 7 月 14 日，本公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于募集资金超额部分补充公司流动资金的议案》，同意公司将超出募投资项目投资总额的募集资金 104,853,910.27 元用于补充公司生产经营所需要的流动资金。

（七）闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截至 2012 年 2 月 29 日止，由于本公司五个募集资金投资项目已全部完成投入，公司于 2012 年 3 月 8 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第七次会议，审议并通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余募集资金 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。独立董事对上述事项发表了独立意见，同意将节余募集资金永久性补充流动资金。广发证券股份有限公司出具了《关于利尔化学股份有限公司募投资项目节余资金使用的专项核查意见》，同意将节余募集资金永久性补充流动资金。公司 2011 年年度股东大会审议批准了该议案。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况详见附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

企业技术中心改建项目预期收益反映在本公司整体效益中，无法单独进行全额核算。该项目的实施，能够提高创新能力和研发水平，增强公司的市场竞争力。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

主要系受市场需求和竞争环境的影响，募投项目产品价格下滑超出预期；同时为满足新的竞争形势，产品的工艺路线和技术仍需完善，距离原有预期尚有一定的差距，而且随着国家对安全环保要求的日益严格，相应的成本费用也大幅上升，因此，项目实现的利润与预计效益存在差距。另外，在建设期间，受“5.12”汶川大地震、火灾事故及安全环保因素的考虑，项目建设进度有所推迟，在一定程度上也影响了项目的效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在募集资金中以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告中“董事会报告”中相应披露内容不存在差异。

六、结论

董事会认为，本公司按首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

利尔化学股份有限公司董事会

二〇一五年三月十六日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|--|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------------|
| 募集资金总额 | | | 52,508.39 | | | 已累计使用募集资金总额 | | | 52,508.39 | |
| 变更用途的募集资金总额 | | | - | | | 各年度使用募集资金总额 | | | 52,508.39 | |
| | | | | | | 其中：2008 年 | | | 21,894.36 | |
| | | | | | | 2009 年 | | | 9,884.22 | |
| | | | | | | 2010 年 | | | 9,535.88 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | - | | | 2011 年 | | | 5,590.71 | |
| | | | | | | 2012 年 | | | 5,603.22 | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | |
| 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 | 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 | 19,580.00 | 19,580.00 | 23,744.59 | 19,580.00 | 19,580.00 | 23,744.59 | 4,164.59 | 2012 年 2 月 |
| 2 | 600 吨/年丙环唑原药技术改造项目 | 600 吨/年丙环唑原药技术改造项目 | 4,858.00 | 4,858.00 | 3,804.02 | 4,858.00 | 4,858.00 | 3,804.02 | -1,053.98 | 2012 年 2 月 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 3 | 600吨/年草铵膦原药技术改造项目 | 600吨/年草铵膦原药技术改造项目 | 8,995.00 | 8,995.00 | 5,210.73 | 8,995.00 | 8,995.00 | 5,210.73 | -3,784.27 | 2012年2月 |
| 4 | 150吨/年氟环唑原药技术改造项目 | 150吨/年氟环唑原药技术改造项目 | 4,590.00 | 4,590.00 | 2,008.42 | 4,590.00 | 4,590.00 | 2,008.42 | -2,581.58 | 2012年2月 |
| 5 | 企业技术中心改建项目 | 企业技术中心改建项目 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,574.26 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,574.26 | 574.26 | 2012年2月 |
| | | 承诺投资项目小计 | 42,023.00 | 42,023.00 | 39,342.02 | 42,023.00 | 42,023.00 | 39,342.02 | -2,680.98 | |
| 6 | | 补充流动资金 | | 10,485.39 | 10,485.39 | | 10,485.39 | 10,485.39 | | |
| | | 超募资金投向小计 | | 10,485.39 | 10,485.39 | | 10,485.39 | 10,485.39 | | |
| 7 | | 补充流动资金 | | | 2,680.98 | | | 2,680.98 | | |
| | | 剩余募集资金投向小计 | | | 2,680.98 | | | 2,680.98 | | |
| | | 合计 | 42,023.00 | 52,508.39 | 52,508.39 | 42,023.00 | 52,508.39 | 52,508.39 | -2,680.98 | |
| | | | | | | | | | | |

注1：该表中募集资金总额 52,508.39 万元，是扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后的实际募集资金净额。

注2：剩余募集资金用于补充流动资金 2,680.98 万元未包含同时用于补充流动资金的利息收入 3,204.07 万元。

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计 产能利用率 | 承诺效益（毛利） | | | 最近三年实际效益（毛利） | | | 截止日累计 实现效益 | 是否达到 预计效益 |
|--------|--|---------------------------------|----------|----------|----------|--------------|---------|----------|---------------|--------------|
| 序号 | 项目名称 | | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | 2012 年 | 2013 年 | 2014 年 | | |
| 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 | 毒死蜱:62.14%; 氯氟吡氧乙酸酯: 137.98% | 3,883.17 | 6,501.80 | 9,679.40 | 801.13 | 900.78 | 1,099.90 | 2,801.81 | 否 |
| 2 | 600 吨/年丙环唑原药技术改造项目 | 9.98% | 1,241.08 | 2,666.00 | 3,842.40 | 80.05 | :0 | 0 | 80.05 | 否 |
| 3 | 600 吨/年草铵膦原药技术改造项目 | 42.60% | 1,615.25 | 3,588.90 | 5,239.32 | -19.93 | -243.88 | 2,341.85 | 2,078.04 | 否 |
| 4 | 150 吨/年氟环唑原药技术改造项目 | 1.95% | 1,166.42 | 2,473.50 | 3,547.32 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 否 |

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间投资项目的实际产量与设计产能之比。

注 2：“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”中氯氟吡氧乙酸酯因投产较早，故累计产能利用率较高；因统计核算不便，该项目近三年实际效益未考虑项目中公用工程的贡献，而承诺效益包含了公用工程的贡献。

注 3：“600 吨/年丙环唑原药技术改造项目”因 2012 年 10 月起暂停生产，故 2013 年、2014 年毛利为 0。

注 4：“150 吨/年氟环唑原药技术改造项目”已于 2014 年第四季度开始投产，产品尚未实现销售，故 2014 年项目实际毛利为 0。

注 5：承诺效益是依据公司前次募集资金投资项目可行性研究报告所计算的数据；2011 年，因公司上述项目尚未达到预计可使用状态，故未有列示承诺效益和实际效益。