

诚志股份有限公司

董事会关于募集资金 2017 年半年度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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定，公司董事会就截止 2017 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准诚志股份有限公司非公开发行股票及重大资产重组的批复》（[2016] 2748 号），公司向诚志科融控股有限公司等 10 名特定对象非公开发行新股 865,328,275.00 股，并以募集资金支付购买惠生（南京）清洁能源股份有限公司（现已更名为“南京诚志清洁能源股份有限公司”，以下简称“南京诚志”）99.6%的股权及南京诚志全资子公司南京惠生新材料有限公司（现已更名为“南京诚志永清能源科技有限公司”，以下简称“诚志永清”）60 万吨/年 MTO 项目建设。

本次发行，每股发行价格为 14.32 元，共计募集人民币 12,391,500,901.36 元，扣除承销保荐费等与发行有关的费用人民币 67,774,127.75 元后，实际募集资金净额为人民币 12,323,726,773.61 元。其中，计入公司“股本”人民币 865,328,275.00 元，计入“资本公积—股本溢价”人民币 11,458,398,498.61 元。

上述事项业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]001181 号”验资报告审验确认。

根据《诚志股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“报告书”），公司本次发行募集资金在扣除本次发行相关直接费用后将依次用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 项目 | 拟使用募集资金 |
|----|-------------------------------|------------|
| 1 | 收购标的公司 99.60%股份 | 975,227.56 |
| 2 | 60 万吨/年 MTO 项目建设 ^注 | 257,145.12 |

注：原报告书披露为“拟使用募集资金 273,380.29 万元”，表格中数据系根据本次发行实际募集资金额及发行费用情况调整。下同。

“60 万吨/年 MTO 项目建设”的实施主体为南京诚志的全资子公司诚志永清。

2017 年半年度，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 96,420,272.71 元，公司使用募集资金置换自有资金垫付的发行费用 2,116,532.83 元，投入募投项目使用 16,691.30 元，使用闲置募集资金购买理财产品金额 2,200,000,000 元，截止 2017 年 6 月 30 日，加上扣除手续费后累计收到的利息收入 8,928,454.74 元，募集资金账户余额 284,069,452.63 元。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司在中国工商银行南昌站前路支行、中国银行南昌市西湖支行、中国建设银行南昌东湖支行、民生银行北京总部基地支行等 4 家银行开立了募集资金管理专户，公司、独立财务顾问分别与相关开户行按照各银行管理权限签署了《募集资金三方监管协议》。南京诚志清洁能源股份有限公司于中国银行股份有限公司南京六合支行、募投项目实施主体南京诚志永清能源科技有限公司于交通银行股份有限公司江苏省分行分别开立了募集资金管理专户，并签署了《募集资金四方监管协议》。

截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：人民币元

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|-----------|-----------------------------|------------------|---------------|------|
| 工行南昌站前路支行 | 150 220 502 920 130 8856 | 4,000,000,000.00 | 2,882,126.79 | 活期 |
| 中行南昌市西湖支行 | 200 735 518 236 | 4,000,000,000.00 | 73,052,031.57 | 活期 |

| 银行名称 | 账号 | 初时存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
|--------------|-----------------------------|-------------------|----------------|------|
| 建行南昌东湖支行 | 3605 0152 0150 0000 0169 | 2,325,843,306.44 | 3,222,864.58 | 活期 |
| 民生银行北京总部基地支行 | 698 909 163 | 2,000,000,000.00 | 1,265,883.78 | 活期 |
| 中行南京化学工业园支行 | 535270104846 | 0.00 | 25,831.39 | 活期 |
| 交通银行大厂支行 | 320899991010003470110 | 0.00 | 203,620,714.52 | 活期 |
| 合计 | | 12,325,843,306.44 | 284,069,452.63 | |

公司与前述六家银行签订的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，上述募集资金监管协议的履行不存在问题。授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，每半年对募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

根据《募集资金监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或者募集资金净额的 10%的，开户行应当及时以传真方式通知中信建投证券股份有限公司，同时提供专户的支出清单。

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2017 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 9,848,712,564.01 元。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于 2017 年 5 月 24 日召开的第六届董事会 2017 年第三次临时会议、第六届监事会 2017 年第一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 96,420,272.71 元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金，独立董事和独立财务顾问发表了明确同意的意见，会计师事务所大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况进行鉴证，并出具了《诚志股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2017]001837 号）

截至 2017 年 6 月 30 日，已完成 96,420,272.71 元置换先期投入募投项目的

同等金额自筹资金。具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 募投项目名称 | 募集资金拟投入金额 | 自筹资金预先投入金额 | 本次募集资金置换金额 |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|
| 60万吨/年 MTO 项目建设 | 2,571,451,173.61 | 96,420,272.71 | 96,420,272.71 |
| 其中：建安工程费 | | 270,983.00 | 270,983.00 |
| 土地费用 | | 90,633,809.93 | 90,633,809.93 |
| 建设管理费 | | 5,515,479.78 | 5,515,479.78 |

（三）募集资金购买理财产品情况

公司于 2017 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 22 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，投资期限自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。独立董事和独立财务顾问发表了明确同意的意见。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司累计使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 220,000 万元。具体情况如下：

| 受托人名称 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 本期实际收回本金金额 | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|--------------|---------|------------|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| 中国建设银行股份有限公司 | 22,000 | 2017年5月10日 | 2018年2月22日 | -- | 116.78 | -- | 未到期 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 20,000 | 2017年5月11日 | 2017年11月8日 | -- | 100.60 | -- | 未到期 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 28,000 | 2017年5月11日 | 2018年2月6日 | -- | 153.07 | -- | 未到期 |
| 中国建设银行股份有限公司 | 80,000 | 2017年5月11日 | 2018年5月10日 | -- | 437.33 | -- | 未到期 |
| 中国银行股份有限公司 | 50,000 | 2017年5月15日 | 2017年8月15日 | -- | 212.50 | -- | 未到期 |
| 中国工商银行股份有限公司 | 20,000 | 2017年5月18日 | 2017年8月16日 | -- | 79.72 | -- | 未到期 |
| 合计 | 220,000 | -- | -- | -- | 1,100 | -- | -- |

本年度募集资金的实际使用情况详见《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

截至 2017 年 6 月 30 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司与募集资金相关的信息披露及时、真实、准确、完整。募集资金的管理和使用不存在违规情况。

特此公告。

诚志股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 8 日

附表：募集资金使用情况表

编制单位：诚志股份有限公司

金额单位：人民币元

| 募集资金总额 | | 12,323,726,773.61 | | | 本报告期投入募集资金总额 | | | 96,436,964.01 | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------------|------------------|---------------------------------|---------------|------------------|----------|---------------|
| 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 | | | 9,848,712,564.01 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1.收购南京诚志清洁能源股份有限公司 99.6%股权 | | 9,752,275,600.00 | | | 9,752,275,600.00 | 100 | 2016.11.25 | 411,319,373.30 | | 否 |
| 2.诚志永清 60 万吨/年 MTO 项目 | | 2,571,451,173.61 | | 96,436,964.01 | 96,436,964.01 | 3.75 | 2019.6.30 | 不适用 | | |
| 承诺投资项目小计 | | 12,323,726,773.61 | | 96,436,964.01 | 9,848,712,564.01 | 79.92 | | 411,319,373.30 | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 12,323,726,773.61 | | 96,436,964.01 | 9,848,712,564.01 | 79.92 | | 411,319,373.30 | | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目） | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于 2017 年 5 月 24 日召开第六届董事会 2017 年第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 96,420,272.71 元置换先期投入募投项目的同等金额自筹资金。截止 2017 年 6 月 30 日公司预先投入募投项目自筹资金 96,420,272.71 元已置换完毕。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | <p>1、目前尚未使用部分的募集资金分别存放于工行南昌站前路支行、中行南昌市西湖支行、建行南昌东湖支行、民生银行北京总部基地支行、中国银行股份有限公司南京六合支行、交通银行股份有限公司江苏省分行六个募集资金专户，并根据《募集资金监管协议》对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。</p> <p>2、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品：公司于 2017 年 4 月 13 日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 22 亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，投资期限自第六届董事会第二十次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。以上理财产品截止 2017 年 6 月 30 日均尚未到期。</p> |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |