

证券代码：002648

证券简称：卫星石化

公告编号：2021-071

## 浙江卫星石化股份有限公司

### 2021 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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

##### 1.2017 年非公开发行 A 股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕558 号文核准，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股股票 260,190,806 股，发行价为每股人民币 11.53 元，共计募集资金 2,999,999,993.18 元，坐扣承销和保荐费用 28,620,000.00 元后的募集资金为 2,971,379,993.18 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 7 月 14 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,371,267.31 元后，公司本次募集资金净额为 2,968,008,725.87 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕272 号）。

##### 2.2020 年非公开发行 A 股募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1437 号文核准，公司由主承销商采用非公开发行方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 159,829,515 股，发行价为每股人民币 18.77 元，共计募集资金 2,999,999,996.55 元，坐扣承销和保荐费用 21,200,000.00 元（不含税金额 20,000,000.00 元）后的募集资金为 2,978,799,996.55 元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2020 年 10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、证券登记费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）3,556,442.94 元后，公司本次募集资金净额为 2,976,443,553.61 元。上述募集资金

到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕457号）。

## （二）募集资金使用和结余情况

### 1.2017年非公开发行A股募集资金使用情况

本公司以前年度已使用募集资金3,022,172,231.50元（包含暂时性补充流动资金100,000,000.00元，永久性补充流动资金826,669,044.57元），以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为78,648,818.47元；2021年1-6月项目投入耗用募集资金30,254,591.29元，收回暂时补充流动资金100,000,000.00元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为482,717.47元；累计已使用募集资金2,952,426,822.79元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为79,131,535.94元。

截至2021年6月30日，2017年非公开发行A股募集资金余额为人民币94,713,383.52元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 2.2020年非公开发行A股募集资金使用情况

2020年度,公司使用非公开发行A股方式募集资金净额2,976,443,553.61元，2020年11月21日，公司第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十三次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意使用2020年度募集资金297,644.36万元及利息（利息金额以实际到账为准）置换预先投入的自筹资金。

截至2020年12月31日，公司已经按照规定将募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金专户将不再使用，且已完成注销手续。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江卫星石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

### 1、2017年非公开发行A股募集资金

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券于2017年7月25日分别与中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司嘉兴分行、中国银行股份有限公司嘉兴分行、中国民生银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 2、2020年非公开发行A股募集资金

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券于2020年11月20日分别与招商银行股份有限公司嘉兴分行、中国工商银行股份有限公司嘉兴分行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国银行股份有限公司嘉兴市分行、中信银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

#### （二）募集资金专户存储情况

截至2021年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户名称	募集资金余额
中信银行股份有限公司嘉兴分行	8110801013801210213	浙江卫星石化股份有限公司	8,168,741.63
中国民生银行股份有限公司嘉兴分行	602545559	浙江卫星能源有限公司	86,544,641.89
合计			94,713,383.52

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

## （二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

## （三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

## 六、其他说明

1.根据 2017 年 7 月 26 日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》，公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项，并以募集资金等额置换。截至 2021 年 6 月 30 日，公司用募集资金等额置换银行承兑汇票支付募集资金投资项目的累计投入金额为 81,467.94 万元，其中投入卫星能源年产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目的金额为 80,475.98 万元，投入卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂(SAP)扩建项目的金额为 991.96 万元。

2.根据 2019 年 6 月 25 日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 25,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司需及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 20,000 万元，该部分募集资金已于 2020 年 6 月 22 日前全部归还至募集资金专户。

3.根据 2020 年 4 月 8 日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证

券公司或信托公司等金融机构发行的低风险、保本型现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。2020 年 11 月 20 日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》，将闲置自有资金进行现金管理的投资范围由“购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险、保本型现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等）”调整为“购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等）”，将期限由“自公司董事会审议通过之日起 12 个月”调整为“自公司第三届董事会第三十七次会议审议通过之日起 12 个月内有效”。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，也未改变募集资金的用途。截至 2021 年 6 月 30 日，公司尚未使用闲置募集资金进行现金管理。

4.根据 2020 年 6 月 28 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 100,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司需及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为 10,000 万元，该部分募集资金已于 2021 年 6 月 16 日前全部归还至募集资金专户。

5.根据 2021 年 6 月 25 日召开第四届第七次董事会审议通过的《关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将截至 2021 年 6 月 16 日的结余募集资金（包含尚未支付的尾款或质保金以及结余的累计利息）9,435.79 万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。截至 2021 年 6 月 30 日止结余募集资金余额 94,713,383.52 元，已在 2021 年 7 月 23 日全部补充流动资金。

附件：1.募集资金使用情况对照表

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十七日

附件 1

## 募集资金使用情况对照表（2017 年非公开发行股票）

2021 年 1-6 月

编制单位：浙江卫星石化股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		296,800.87		本年度投入募集资金总额		-6,974.54				
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		287,889.26				
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										
1.卫星能源年产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯 二期项目	否	219,500.00	159,477.13[注 1]	3,025.46	151,358.72	93.01	[注 2]	54,207.35	是	否
2.卫星石化年产 12 万吨高吸水 性树脂（SAP） 扩建项目[注 3]	否	36,300.87	21,010.26[注 1]		20,217.06	96.22	2017 年 12 月	不适用	不适用	否
3.补充流动资金	否	41,000.00	41,000.00		41,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
4.现金管理	否					不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

5.暂时补充流动资金	否			-10,000.00		不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
6.节余募集资金永久补充流动资金	否		75,313.48		75,313.48	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	296,800.87	296,800.87	-6,974.54	287,889.26	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				2017年募投项目按预定计划实施。卫星石化年产12万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目包含二期工程和三期工程，其中本次非公开发行股票募集资金拟投建的项目为两条年产3万吨SAP生产线的二期工程，二期工程已于2017年12月完工投入使用，截至2021年6月30日，三期工程仍处于部分试生产阶段，而公司承诺的预计效益为卫星石化年产12万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目整体完工后产生的效益，故还不能与预计收益比较。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用						
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				<p>截至2017年7月12日本公司以自筹资金预先投入2017年募集资金投资项目的实际投资金额为51,043.66万元，其中卫星能源45万吨丙烯及30万吨聚丙烯二期项目累计投入自筹资金31,951.80万元，卫星石化年产12万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目累计投入自筹资金19,091.86万元。</p> <p>根据2017年7月26日公司第三届董事会第六次会议审议通过的《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金51,043.66万元。</p> <p>截至2020年9月30日本公司以自筹资金预先投入2020年募集资金投资项目的实际投资金额为854,696.90万元，根据2020年11月21日公司第三届董事会第三十七次会议审议通过的《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，公司同意使用2020年度募集资金297,644.36万元及利息（利息金额以实际到账为准）置换预先投入的自筹资金。</p>						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				根据2019年6月25日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时						



	<p>补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 25,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司需及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为 20,000 万元，该部分募集资金已于 2020 年 6 月 22 日前全部归还至募集资金专户。</p> <p>根据 2020 年 6 月 28 日公司第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过闲置募集资金人民币 100,000 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常进行；若募集资金投资项目因实施进度需要使用，公司需及时归还资金至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的正常进行。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为 10,000 万元，该部分募集资金已于 2021 年 6 月 16 日前全部归还至募集资金专户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目资金结余 75,313.48 元，原因为：公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户内。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]截至 2019 年 3 月 6 日，公司募集资金投资项目已基本建设完成，达到了预定可使用状态，剩余部分合同款及质保金待付，因此将节余募集资金永久补充流动资金 82,666.90 万元（含收到的银行存款利息扣除银行手续费净额 7,353.43 万元）。经调整后，卫星能源年产 45 万吨丙烯及 30 万吨聚丙烯二期项目投资总额调整为 159,477.13 万元，卫星石化年产 12 万吨高吸水性树脂（SAP）扩建项目投资总额调整为 21,010.26 万元。

[注 2]其中年产 30 万吨聚丙烯项目于 2016 年 12 月达到预定可使用状态，年产 45 万吨丙烯二期项目于 2019 年 2 月达到预定可使用状态。

[注 3]该项目包含二期工程和三期工程，其中本次非公开发行股票募集资金拟投建的项目为两条年产 3 万吨 SAP 生产线的二期工程。

[注 4]因公司 2020 年度非公开发行 A 股募集资金 30 亿元已于 2020 年度置换预先投入自筹资金使用完毕，故上表累计投入金额中未予列入。