

**中信证券股份有限公司**  
**关于恒逸石化股份有限公司**  
**2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告**

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为恒逸石化股份有限公司（以下简称“恒逸石化”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关法律法规和规范性文件的要求，对恒逸石化 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

## **一、募集资金基本情况**

### **（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

2022 年 3 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]565 号）的核准，公司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公司债券，期限 6 年。

截至 2022 年 7 月 27 日，本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除已支付的承销及保荐费用人民币 14,600,000.00 元，剩余金额 2,985,400,000.00 元由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 7 月 27 日汇入公司在中信银行杭州萧山支行开立的 8110801012002491742 募集资金专户。上述募集资金经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具中兴华验字（2022）第 010084 号验资报告。

本次发行过程中，公司应支付承销保荐费、律师费、会计师审阅、验资服务费、资信评级费及信息披露费用等发行费用合计人民币 17,300,000.00 元（含增值税），发行费用（不含税）为 16,320,754.72 元，扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 2,983,679,245.28 元。

## （二）募集资金使用及结余情况

2024 年度公司募集资金的使用和结余情况如下：

金额单位：人民币万元

| 项目                          | 金额         |
|-----------------------------|------------|
| 募集资金净额                      | 298,367.92 |
| 减：募集资金投资项目累计支出（含置换前期自有资金投入） | 158,994.77 |
| 其中：2023 年 12 月 31 日前累计支出    | 153,383.80 |
| 2024 年累计支出                  | 5,610.97   |
| 减：补充流动资金支出                  | 139,500.00 |
| 加：募集资金银行存款利息收入（扣除手续费）       | 344.35     |
| 加：尚未支付的发行费                  | 10.85      |
| 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 228.35     |

2024 年度公司及下属募集资金投资项目实施主体企业使用募集资金为人民币 5,610.97 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计已投入募集资金总额为 158,994.77 万元（含置换前期自有资金投入），具体情况详见附表 1。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未使用募集资金金额为 139,373.15 万元，其中尚未归还暂时补充流动资金金额为 139,500.00 万元，公司募集资金专户余额 228.35 万元，尚未到期归还暂时补充流动资金金额与募集资金专户余额之和超过尚未使用的募集资金金额 355.20 万元，为募集资金专户利息收入扣除手续费净额和尚未支付的发行费。

## 二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《恒逸石化股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，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（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公司及其全资子公司与保荐人及商业银行签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

2022年7月27日，公司与中信证券、中信银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金三方监管协议》；同日，公司及其全资子公司浙江恒逸石化有限公司、海宁恒逸新材料有限公司、宿迁逸达新材料有限公司分别与中信证券、中信银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金四方监管协议》。

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，公司在募集使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2024年12月31日，公司存放在募集资金存放专项账户的余额如下：

金额单位：人民币万元

| 实施单位        | 银行名称             | 账号                  | 账户余额   | 备注              |
|-------------|------------------|---------------------|--------|-----------------|
| 公司          | 中信银行股份有限公司杭州萧山支行 | 8110801012002491742 | 24.62  | 存款、利息收入扣除手续费净额  |
| 浙江恒逸石化有限公司  | 中信银行股份有限公司杭州萧山支行 | 8110801011302491896 | 5.41   | 存款、利息收入扣除手续费净额  |
| 海宁恒逸新材料有限公司 | 中信银行股份有限公司杭州萧山支行 | 8110801011402491881 | 0.00   | 2024年3月11日该账户注销 |
| 宿迁逸达新材料有限公司 | 中信银行股份有限公司杭州萧山支行 | 8110801012402492678 | 198.32 | 存款、利息收入扣除手续费净额  |
| 合计          |                  |                     | 228.35 |                 |

注：截至2024年12月31日，公司暂时补充流动资金的募集资金余额为139,500.00万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目资金使用情况

根据公司2021年5月31日第十一届董事会第十次会议决议、2021年6月16日2021年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于海宁恒逸新材料有限公司实施的“年产50万吨新型功能性纤维技术改造项目”及宿迁逸达新材料有限公司实施的“年产110万吨新型环保差别化纤维项目”。

截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度募集资金实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表—2022 年公开发行可转换公司债券募集资金”（附表 1）。

**（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

**（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况**

**1、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况**

根据公司 2021 年 5 月 31 日第十一届董事会第十次会议决议、2021 年 6 月 16 日 2021 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 300,000.00 万元（含 300,000.00 万元），本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司及宿迁逸达新材料有限公司，扣除发行费用后将全部用于年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项目、年产 110 万吨新型环保差别化纤维项目。

截至 2022 年 7 月 28 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币 1,042,688,264.58 元；经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币 1,042,688,264.58 元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

| 投资项目                  | 募集资金<br>拟投入金额 | 自筹资金<br>预先投入金额 | 置换金额       |
|-----------------------|---------------|----------------|------------|
| 年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项目 | 70,000.00     | 33,398.74      | 33,398.74  |
| 年产 110 万吨新型环保差别化纤维项目  | 230,000.00    | 70,870.09      | 70,870.09  |
| 合计                    | 300,000.00    | 104,268.83     | 104,268.83 |

**2、使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况**

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 17,300,000.00 元（含税），其中承销费用人民币 14,600,000.00 元（含税）已从募集资金中扣除，其他发行费用人民币 2,700,000.00 元（含税）。截至 2022 年 7 月 28 日，公司已使用自有资金支付的发行费用金额为人民币 1,550,000.00 元（含税）；经公司董事会审议，决定

以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，金额为人民币 1,462,264.15 元（不含税）。具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 项目     | 已支付发行费用（不含税） | 置换不含税金额      |
|--------|--------------|--------------|
| 律师费用   | 754,716.98   | 754,716.98   |
| 会计师费用  | 566,037.74   | 566,037.74   |
| 资信评级费用 | 141,509.43   | 141,509.43   |
| 合计     | 1,462,264.15 | 1,462,264.15 |

**（四）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

2023 年 7 月 28 日，公司第十一届董事会第三十二次会议、第十一届监事会第二十三次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用不超过 150,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。截至 2024 年 7 月 28 日，公司已将 150,000.00 万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2024 年 7 月 9 日，公司第十二届董事会第十一次会议、第十二届监事会第八次会议审议通过：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司使用不超过 140,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还募集资金专用账户。截至 2024 年 12 月 31 日，公司暂时补充流动资金的募集资金余额为 139,500.00 万元。

**（五）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在使用部分闲置募集资金进行现金管理情况。

**（六）节余募集资金使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

#### **（七）超募资金使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，公司不存在超募集资金使用情况。

#### **（八）尚未使用的募集资金用途及去向**

截至 2024 年 12 月 31 日，本次配套募集资金尚未使用金额为 139,373.15 万元，其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 139,500.00 万元；公司存放在募集资金存放专项账户的余额为 228.35 万元，其中：募集资金净额结余为 0.00 万元，利息收入、存款类金融产品收益及尚未支付的发行费用为 228.35 万元（尚未到期归还暂时补充流动资金金额与募集资金专户余额之和超过尚未使用的募集资金金额 355.20 万元，为募集资金专户利息收入扣除手续费净额和尚未支付的发行费）。

#### **（九）募集资金使用的其他情况**

除上述事项外，公司不存在募集资金使用的其他情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司募投项目于本年度未发生变更情形。

### **五、审计机构的鉴证意见**

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，其鉴证结论为：恒逸石化公司截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《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（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定编制。

### **六、保荐人核查程序及核查意见**

保荐人查阅了公司募集资金存放银行对账单；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告和支持文件等相关材料。

经核查，中信证券认为：恒逸石化 2024 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
毛宗玄

\_\_\_\_\_  
朱 玮

中信证券股份有限公司

年 月 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表-2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

2024 年度

编制单位：恒逸石化股份有限公司

金额单位：人民币万元

|                       |                |                |                |                     |               |                            |                   |           |            |               |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|----------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------|
| 募集资金总额                |                |                | 298,367.92     |                     | 本年度投入募集资金总额   |                            |                   |           | 5,610.97   |               |
| 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   |                            |                   |           | 158,994.77 |               |
| 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<br>(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)<br>=(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                |                |                |                |                     |               |                            |                   |           |            |               |
| 年产 50 万吨新型功能性纤维技术改造项目 | 否              | 不超过 70,000.00  | 70,000.00      |                     | 33,398.74     | 47.71%                     | 2021 年 1 月、8 月    | 24,835.84 | 否          | 否             |
| 年产 110 万吨新型环保差别化纤维项目  | 否              | 不超过 230,000.00 | 230,000.00     | 5,610.97            | 125,596.03    | 54.61%                     | 2023 年 5、12 月部分投产 | -5,154.68 | 不适用        | 否             |
| 承诺投资项目小计              |                |                | 300,000.00     | 5,610.97            | 158,994.77    |                            |                   | 19,681.16 |            |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因    |                |                |                | 由于多种因素综合影响，项目效益未达预期 |               |                            |                   |           |            |               |
| 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    | 根据公司 2021 年 5 月 31 日第十一届董事会第十次会议决议、2021 年 6 月 16 日 2021 年第三次临时股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，同意在本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司若已使用自筹资金先行投入了上述项目建设，在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。截至 2022 年 7 月 28 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币 1,042,688,264.58 元；以自有资金预先支付中介费用及相关税费 1,550,000.00 元。经公司董事会审议，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，金额为人民币 1,042,688,264.58 元；以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，金额为人民币 1,462,264.15 元（不含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司已置换先行投入的自筹资金 1,044,150,528.73 元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 截至 2024 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 139,500.00 万元，不存在到期未归还的情形。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因   | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 139,373.15 万元，其中尚未到期归还暂时补充流动资金金额为 139,500.00 万元，公司募集资金专户余额 228.35 万元，尚未到期归还暂时补充流动资金金额与募集资金专户余额之和超过尚未使用的募集资金金额 355.20 万元，为募集资金专户利息收入扣除手续费净额和尚未支付的发行费。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |