

证券代码：603980

证券简称：吉华集团

公告编号：2018-051

浙江吉华集团股份有限公司 关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《浙江吉华集团股份有限公司募集资金管理及使用管理制度》规定，公司董事会对2018年半年度募集资金的使用与管理情况进行全面核查，具体报告如下：

一、募集资金基本情

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江吉华集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]758号）核准，浙江吉华集团股份有限公司（以下简称“吉华集团”、“公司”）于2017年6月向社会公开发行10,000万股人民币普通股（A股），发行价格每股17.20元。募集资金总额为人民币172,000.00万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币163,248.24万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了信会师报字[2017]第ZA15428号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、募集资金使用和结余情况

项 目	金 额
实际募集资金净额	1,632,482,407.08
以前年度已使用金额（2017年6月15日—2017年12月31日）	
减：置换预先投入自筹资金的募投项目支出	108,684,095.24
补充流动资金支出	502,534,007.97
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）	19,465,697.26

报告期使用金额（2018年1月1日—2018年6月31日）	
减：投入募投项目支出	0
补充流动资金支出	0
加：募集资金利息收入（冲减银行手续费）	17,057,686.49
截止2018年6月30日募集资金专用账户余额	1,057,787,687.62
其中：用于现金管理金额	800,000,000.00
募集资金专户余额	257,787,687.62

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和部门的规章的有关规定及公司《募集资金管理制度》的要求，公司和保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）与宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州江东支行、中国银行股份有限公司杭州市萧山支行、杭州银行股份有限公司萧山城厢支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2、募集资金专户存储情况

(1)截止2018年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
杭州银行萧山城厢支行	3301040160007437778	年产3000吨1-氨基蒽醌技术改造项目	43,817,770.64
杭州银行萧山城厢支行	3301040160007437893	补充营运资金	0.00
中国银行杭州市萧山支行营业部	381872904479	年产3万吨活性染料扩能技术改造项目	116,648,803.59
中信银行杭州江东支行	8110801012801165039	年产11250吨高性能分散染料、7500吨高溶解	75,284,265.74

开户银行	银行账号	对应募投项目	存放金额
		性高强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列染料、10000吨活性系列染料项目	
宁波银行杭州萧山支行营业部	71030122000624628	年产2万吨H-酸（二期）生产线技改项目	22,036,847.65
合 计			257,787,687.62

(2)截止2018年6月30日，募集资金购买保本型理财产品余额如下：

序号	合作方名称	产品名称	产品类型	金额（万元）	起止日期
1	财通证券股份有限公司	财运通117号收益凭证	保本理财产品	10,000	2018年3月29日至2018年7月2日
2	财通证券股份有限公司	财运通119号收益凭证	保本理财产品	10,000	2018年3月30日至2018年7月2日
3	国信证券股份有限公司	金益求金90天2586期	保本理财产品	15,000	2018年4月26日至2018年7月25日
4	宁波银行萧山支行	单位结构性存款880360	保本理财产品	15,000	2018年5月17日至2018年9月18日
5	中信银行杭州江东支行	共赢利率结构20355期人民币结构性存款产品	保本理财产品	30,000	2018年6月8日至2018年9月11日
合 计				80,000	

三、本期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的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表1。

2、募集资金先期投入及置换情况

2017年12月5日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集

资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金108,684,095.24元置换预先投入的自筹资金，独立董事、监事会、保荐机构安信证券股份有限公司对该议案均发表了同意的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2017年12月5日募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2017]第ZA16433号《浙江吉华集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》

截止2017年11月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目具体运用情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集配套 资金投资 额（1）	截至2017年11月10日止以自 筹资金预先投入募集资金投资 项目的资金金额（2）	占比 （3）=（2） /（1）
1	年产11250吨高性能分散染料、7500吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250吨高溶解性高强度直接系列染料、10000吨活性系列染料项目	46,840.00	10,868.41	23.20%
合计		46,840.00	10,868.41	23.20%

3、用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况

公司尚未使用的募集资金除存放于募集资金专户外，公司为提高暂时闲置的募集资金收益，根据2017年12月5日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过《关于调整闲置募集资金购买理财产品的议案》，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额调整至不超过人民币8亿元（含8亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用，单笔理财产品的投资期限不超过一年。公司监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。

公司于2018年4月26日审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，为提高资金使用效率，利用公司闲

置募集资金购买保本型理财产品，包括同业存款、票据、同业理财、协定存款、通知存款、天天理财、保本型结构性存款等产品。公司用于购买理财产品的闲置募集资金总额不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

截止 2018 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品和证券公司理财产品的余额为 8 亿元。公司尚未使用的募集资金将按照募投项目建设进度和需要陆续投入并统筹规划。

4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本次募投项目的投资总额、募集资金投入额、建设内容等未发生变化。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，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

报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

浙江吉华集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江吉华集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额				163,248.24		本年度投入募集资金总额					0	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					60,868.41	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
年产 3000 吨 1-氨基蒽醌技术改造项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00					2019 年 12 月	不适用	不适用	否
年产 3 万吨活性染料扩能技术改造项目	否	28,090.24	28,090.24	28,090.24					2019 年 12 月	不适用	不适用	否
年产 11250 吨高性能分散染料、7500 吨高溶解性高强度酸性系列染料、11250 吨高溶解性高强度直接系列染料、10000 吨	否	46,840.00	46,840.00	46,840.00		10,868.41	-35,971.59	23.20	2019 年 6 月	不适用	不适用	否

活性系列染料项目												
年产 2 万吨 H-酸（二期）生产线技改项目	否	26,318.00	26,318.00	26,318.00					2019年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000.00	0	100.00	2017年	不适用	不适用	否
合计	—	163,248.24	163,248.24	163,248.24		60,868.41	-35,971.59	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）					募集资金承诺项目按照计划推进中。							
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					详见本报告三（2）							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					不适用							
对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况					详见本报告三（3）							
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。