

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2020-039

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于2019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内容的真实、准确和完整,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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2014]261号)核准,淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月18日向全社会公开发行了1,240万张可转换公司债券(以下简称“可转债”),每张面值100元,发行总额1,240,000,000.00元。本次公开发行可转债募集资金总额为1,240,000,000.00元,扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、发行费用后,本次募集资金净额为1,218,088,000.00元。募集资金情况经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了致同验字(2014)第1102ZA0097号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设45万吨/年低碱院经脱氯制烯烷及综合利用项目。

2019年度,本公司可转债募集资金使用情况为:

项目	金额(元)
募集资金净额	1,218,088,000.00
减:累计投入募投项目	1,231,681,787.86
其中:置换预先投入募投项目的自筹资金【1】	227,441,716.93
2019年度累计使用募集资金	22,071,711.39
减:暂时补充流动资金【2】	0.00
减:现金管理支出	0.00
加:现金管理收益【3】	13,198,439.95
加:募集资金利息净额(扣除手续费后)	395,347.91
剩余募集资金金额	0.00

注【1】:详见本报告募集资金投资项目先期投入及置换情况说明。

注【2】:2019年6月10日,公司归还募集资金专户2200万元,公司使用募集资金人民币22,071,711.39元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,截止报告期末,募集资金专项账户余额为0元。

注【3】:以前年度公司取得的现金管理收益为13,198,439.95元。取得现金管理收益累计1,319.84万元、募集资金利息净额(扣除手续费后)395.35万元、专户存款余额0.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司已制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后,公司与中国农业银行股份有限公司淄博博石支行及华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议,对募集资金的使用实施严格审批。截至2019年12月31日,公司首次公开发行可转换公司债券的募集资金专项账户内募集资金已按规定全部使用完毕。鉴于募集资金专项账户将不再使用,公司已于2019年6月25日将募集资金账户注销。账户注销后,公司与淄博胜利支行及华泰联合证券的募集资金三方监管协议相应终止。

(二)募集资金专户存储情况

截至2019年12月31日,募集资金专户存放情况(单位:人民币万元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
农行石化支行	1523201040012307	募集资金专户	0

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.截止本报告期末,全部募集资金已使用完毕。2019年6月25日,公司将本次募集资金专户进行注销。

2.截止2019年12月31日,共累计使用募集资金1,231,681,787.86元。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

依据公司业务发展和项目建设需求,在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前,募投项目由公司自筹资金先行投入。本次募投项目前期使用自筹资金共计人民币227,441,716.93元,并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》致同专字(2014)第1102A1578号。

公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《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人民币227,441,716.93元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,公司监事会、独立董事及保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表明确同意意见。(详见公司公告2014-031)

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1)2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议通过,使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金,期限不超过6个月。公司于2016年1月27日归还募集资金专户5000万元,2016年7月11日归还募集资金专户2.5亿元;

(2)2016年7月15日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过,使用2亿元闲置募集资金用于补充流动资金,期限不超过12个月。公司于2016年12月归还流动资金0.5亿元,2017年7月归还流动资金1.8亿元;

(3)2017年7月14日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了,使用1.4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限不超过12个月。公司于2018年7月12日归还募集资金专户1.4亿元;

(4)2018年7月11日,公司使用募集资金人民币3800万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。2018年7月17日经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过,使用1.02亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金,期限不超过12个月。2018年8月8日,公司使用募集资金人民币8000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,尚有2200万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

(5)2019年6月10日,公司归还募集资金专户2200万元,公司使用募集资金人民币22,071,711.40元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,截止报告期末,募集资金专项账户余额为0元。

5.使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(详见相关公告)。

本报告期内公司对募集资金进行现金管理,现金管理收益为以前年度进行现金管理所得收益。

2019年实际募集资金使用情况,详见附表:《可转债募集资金使用情况对照表》。

证券代码:002408

证券简称:齐翔腾达

公告编号:2020-041

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于2019年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月24日召开的第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的背景

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求,为真实、准确反映公司截至2019年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,基于谨慎性原则,公司对2019年属于公司的各类资产进行了全面检查和减值测试,拟对截至2019年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计提人的报告期间经过公司及下属子公司对2019年末可能存在发生减值迹象的资产,范围包括商誉、固定资产、无形资产、存货、信用等,进行全面清查和资产减值测试后,2019年度拟计提各项资产减值准备7,129.44万元,明细如下:

资产名称	年初至年末计提资产减值准备金额(万元)	占2019年度经审计归属于股东的净利润的比例
商誉减值准备	3,276.86	5.28%
无形资产减值准备	404.47	0.65%
固定资产减值准备	1,713.61	2.76%
存货减值准备	425.93	0.69%
信用减值准备	1,308.57	2.11%
合计	7,129.44	11.49%

本次计提资产减值准备计入2019年度报告。

3.本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过,董事会对预计计提的资产减值准备的合理性作了说明。本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议批准。

4.本次计提资产减值准备对公司业绩的影响

2019年度公司拟计提资产减值准备金额合计1,229.44万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,计提资产减值损失减少2019年度归属于母公司所有者净利润5,526.86万元,减少2019年度归属于母公司所有者权益5,526.86元。计提资产减值损失占2019年度归属于母公司所有者净利润对值的比例为11.49%。

三、本次计提资产减值准备的具体情况

1.信用减值损失

公司对应收票据、应收账款、资产减值、现金流量不足、发生严重自然灾害等导致持续经营在可预见的时间内无法偿付债务等其他确凿证据表明确实无法收回或回收的可能性不大的情形进行信用风险单独测试并计提信用减值损失。对于不重大金融资产减值,公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量减值准备。除了单项评估信用风险的应收款项外,基于其信用风险特征,将其划分为不同组合。

项目	确定组合的依据	计提预期信用损失的方法
预期信用损失组合	外部信用评级应收账款	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。
信用减值损失组合	信用减值风险信用损失下的应收账款	一般不计提坏账准备
无风险组合	应收关联方客户应收账款	一般不计提坏账准备

公司依据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定,对应收款项的预期信用损失进行评估,2019年度拟对应收账款及其他应收款计提坏账准备,计入当期损益的坏账准备1,308.57万元。

单位:万元

资产名称	账面原值	账面净值	计入当期损益的坏账准备	期末坏账准备余额
应收账款	166,567.22	153,322.38	1,670.57	7,244.84
其他应收款	6,621.53	5,402.83	-362.00	1,218.70

表)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年度募集资金的存放与使用情况,不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用情况的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

附表:2019年度募集资金使用情况对照表

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2020年4月25日

附表:
2019年度募集资金使用情况对照表
编制单位:淄博齐翔腾达化工股份有限公司单位:元

募集资金净额	1,218,088,000.00	2019年度投入募集资金总额	22,071,711.39
--------	------------------	----------------	---------------

变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	1,231,681,787.86
-------------	---	-------------	------------------

变更用途的募集资金总额比例	-	已累计投入募集资金总额	1,231,681,787.86
---------------	---	-------------	------------------

是否已变更项目	募集用途	调整后投资总额	截至期末投入金额	2019年1-12月投入金额	截至期末累计投入金额(%)	截至期末投入与承诺投入金额的差额(%)	截至期末投入进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万元)	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	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231,681,787.86	13,993,787.86	101.12%	2016年9月9日	34,679	否	否
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------	-----------	--------	---	---

承诺投资项目	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	22,071,711.39	22,071,711.39	1,231
--------	------------------	------------------	---------------	---------------	-------