

证券代码: 603379

证券简称: 三美股份

公告编号: 2019-030

浙江三美化工股份有限公司

2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，现将浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]327 号）核准，公司于 2019 年 3 月首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,733,761 股，发行价格每股人民币 32.43 元，募集资金总额人民币 1,937,165,869.23 元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）保荐及承销费用人民币 82,329,549.44 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币 41,940,319.79 元，募集资金净额为人民币 1,812,896,000.00 元。2019 年 3 月 27 日，主承销商长江证券将募集资金净额 1,812,896,000.00 元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金 41,940,319.79 元，合计 1,854,836,319.79 元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第 ZF10121 号《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额为 62,749,131.54 元。明细情况如下：

单位：人民币元

明细	金额
2019 年 3 月 27 日收到募集资金金额	1,854,836,319.79
加：利息收入	994,009.87
减：置换募投项目先期投入	756,876,744.54
本期募集资金支出	101,390,754.96
支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用	40,572,395.15
银行手续费等	1,303.47
2019 年 6 月 30 日募集资金余额	956,989,131.54
减：闲置募集资金进行现金管理	894,240,000.00
2019 年 6 月 30 日募集资金专户余额	62,749,131.54

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，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（2013 年修订）》等有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司结合自身实际情况制定了《浙江三美化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及监督等做出了具体明确规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》存放和使用募集资金，不存在违反中国证监会《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（2013 年修订）》的情形。

2019 年 3 月 28 日，公司及相关子公司和长江证券分别与下述商业银行签署了募集资金监管协议，具体情况如下：

1、公司和长江证券分别与中国建设银行股份有限公司武义支行（以下简称“建设银行武义支行”）、中国光大银行股份有限公司宁波分行（以下简称“光大银行宁波分行”）签署了《募集资金三方监管协议》；

2、公司及子公司浙江三美制冷配件有限公司和长江证券与中国农业银行股份有限公司武义县支行（以下简称“农业银行武义支行”）签署了《募集资金三方监管协议》；

3、公司及子公司江苏三美化工有限公司和长江证券分别与中国工商银行股份有限公司武义支行（以下简称“工商银行武义支行”）、江苏如东农村商业银行股份有限公司洋口支行（以下简称“如东农商银行洋口支行”）、交通银行股份有限公司金华武义支行（以下简称“交通银行武义支行”）、中国银行股份有限公司如东支行（以下简称“中国银行如东支行”）、中国银行股份有限公司武义县支行（以下简称“中国银行武义支行”）签署了《募集资金四方监管协议》；

4、公司及子公司重庆三美化工有限责任公司和长江证券分别与宁波银行股份有限公司金华分行（以下简称“宁波银行金华分行”）、中国工商银行股份有限公司垫江支行（以下简称“工商银行垫江支行”）签署了《募集资金四方监管协议》。

上述募集资金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，公司严格履行了上述监管协议。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司本次募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	户名	开户行	银行账号	用途	募集资金专户余额
1	浙江三美化工股份有限公司	交通银行武义支行	769899991010003007481	江苏三美 2 万吨/年 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目	4,112,512.69
2	江苏三美化工有限公司	中国银行如东支行	484573015173	江苏三美 2 万吨/年 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目	10,596,391.88
3	浙江三美化工股份有限公司	工商银行武义支行	1208060029000501204	江苏三美 1 万吨/年五氟丙烷项目	1,006,992.68
4	江苏三美化工有限公司	如东农商银行洋口支行	3206230381010000093869	江苏三美 1 万吨/年五氟丙烷项目	0
5	浙江三美化工股份有限公司	中国银行武义支行	377976060052	江苏三美 1 万吨/年高纯电子级氢氟酸项目	1,028,559.27
6	江苏三美化工有限公司	中国银行如东支行	535273013377	江苏三美 1 万吨/年高纯电子级氢氟酸项目	0
7	浙江三美化工股份有限公司	宁波银行金华分行	79050122000089911	重庆三美分装项目	99,022.00
8	重庆三美化工有限公司	工商银行垫江支行	3100014129200042974	重庆三美分装项目	0

	责任公司				
9	浙江三美化工股份有限公司	农业银行武义支行	19630101040030920	三美品牌建设及市场推广项目	3,027,733.33
10	浙江三美制冷配件有限公司	农业银行武义支行	19630101040030938	三美品牌建设及市场推广项目	805,178.68
11	浙江三美化工股份有限公司	光大银行宁波分行	76880188000162133	三美股份环保整体提升项目	4,060,465.18
12	浙江三美化工股份有限公司	建设银行武义西溪支行	33050167735600000200-0002	三美股份研发与检测中心项目	36,403,382.32
13	浙江三美化工股份有限公司	建设银行武义西溪支行	33050167735600000200-0003	偿还银行贷款项目	192,500.00
14	浙江三美化工股份有限公司	建设银行武义西溪支行	33050167735600000200-0005	补充流动资金项目	1,416,393.51
合计					62,749,131.54

三、2019 年半年度募集资金的实际使用情况

2019 年 1-6 月，公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金实际使用情况

报告期内，公司实际使用募集资金人民币 85,826.75 万元。具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》

（二）募投项目先期投入及置换情况

在本次募集资金到位前，公司根据实际情况已使用自筹资金预先投入募投项目。2019 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的议案》。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	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 (截至 2019 年 4 月 18 日)	使用募集资金置换自筹资金金额
1	江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目	143,930,000.00	29,273,204.62	29,273,204.62

2	三美股份环保整体提升项目	50,000,000.00	5,968,408.49	5,968,408.49
3	三美股份研发与检测中心项目	150,000,000.00	13,391,624.42	13,391,624.42
4	三美品牌建设及市场推广项目	48,000,000.00	8,243,507.01	8,243,507.01
5	偿还银行贷款	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00
合计		1,091,930,000.00	756,876,744.54	756,876,744.54

（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2019 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2019 年 6 月 3 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 90,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	预期年化收益率	产品期限	起息日	到期日	资金来源
1	光大银行宁波分行	2019 年对公结构性存款定制第六期产品 103	结构性存款	40,000,000.00	3.90%	90 天	2019 年 6 月 6 日	2019 年 9 月 6 日	闲置募集资金
2	中国银行武义支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	201,000,000.00	3.70%	118 天	2019 年 6 月 12 日	2019 年 10 月 8 日	闲置募集资金
3	建设银行	中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品 2019 年第 125 期	保本浮动收益型产品	100,000,000.00	3.10%	251 天	2019 年 6 月 13 日	2020 年 2 月 19 日	闲置募集资金
4	交通银行武义支行	交通银行蕴通财富结构性存款 182 天	期限结构型	100,000,000.00	3.90%	182 天	2019 年 6 月 13 日	2019 年 12 月 12 日	闲置募集资金
5	工商银	定期添益型存	定期存	276,000,000.00	4.10%	48 天	2019	2019	闲置

	行武义支行	款产品	款产品				年6月13日	年7月31日	募集资金
6	农业银行武义支行	“汇利丰”2019年第5113期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益结构性存款产品	35,000,000.00	3.60%或3.55%	90天	2019年6月14日	2019年9月12日	闲置募集资金
7	宁波银行武义支行	单位结构性存款195478号产品	保本浮动型	50,000,000.00	4.00%	185天	2019年6月14日	2019年12月16日	闲置募集资金
8	宁波银行武义小微企业专营支行	单位结构性存款195514号产品	保本浮动型	92,240,000.00	3.50%	31天	2019年6月28日	2019年7月29日	闲置募集资金
合计				894,240,000.00	-	-	-	-	-

截至2019年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的上述产品均未到期。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2019年6月30日，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

公司本次募集资金的使用及披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2019年8月23日

募集资金使用情况对照表
(2019 年 1-6 月)

单位：人民币万元

募集资金净额			181,289.60			本报告期投入募集资金金额			85,826.75			
变更用途的募集资金净额			-			已累计投入募集资金金额			85,826.75			
变更用途的募集资金净额比例			-									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资金额	调整后投资金额	截至期末承诺投入金额（1）	本期投入金额	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
江苏三美2万吨1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目	-	14,393.00	14,393.00	14,393.00	2,941.26	2,941.26	-11,451.74	20.44	-	-	-	否
江苏三美1万吨五氟丙烷项目	-	27,682.70	27,682.70	27,682.70	-	-	-27,682.70	-	-	-	-	否
江苏三美1万吨高纯电子级氢氟酸项目	-	20,189.90	20,189.90	20,189.90	-	-	-20,189.90	-	-	-	-	否
重庆三美分装项目	-	14,224.00	14,224.00	14,224.00	-	-	-14,224.00	-	-	-	-	否
三美股份环保整体提升项目	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	596.84	596.84	-4,403.16	11.94	-	-	-	否
三美股份研发与检测中心项目	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,369.12	1,369.12	-13,630.88	9.13	-	-	-	否
三美品牌建设及市场推广项目	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	919.53	919.53	-3,880.47	19.16	-	-	-	否
偿还银行贷款	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	100.00	-	-	-	否
补充流动资金	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100.00	-	-	-	否
合计	-	181,289.60	181,289.60	181,289.60	85,826.75	85,826.75	-95,462.85	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		详见三、（二）募投项目先期投入及置换情况										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无										
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		详见三、（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况										
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况		无										
募集资金结余的金额及形成原因		无										
募集资金其他使用情况		无										