

长江证券承销保荐有限公司
关于浙江三美化工股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》(以下简称“《募集资金管理办法》”),作为浙江三美化工股份有限公司(以下简称“三美股份”或“公司”)首次公开发行股票保荐机构,长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”或“保荐机构”)对三美股份募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。具体如下:

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到位时间

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的批复》(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(包括:预付保荐费用 12,000,000.00 元、审计及验资费用 19,103,773.60 元、律师费用 4,245,283.01 元、用于本次发行的信息披露费用 5,113,457.62 元、与本次发行相关的手续费及其他 1,477,805.56 元),募集资金净额为人民币 1,812,896,000.00 元。2019 年 3 月 27 日,主承销商长江保荐将募集资金净额 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。

（二）募集资金的存放、使用及专户余额情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 943,602,615.34 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	1,177,451.26
理财投资收益	13,108,657.99
减：置换募投项目先期投入	756,876,744.54
本期募集资金支出	126,699,827.77
支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用	41,940,319.79
银行手续费等	2,921.60
2019 年 12 月 31 日募集资金余额	943,602,615.34
其中：（1）2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额	389,602,615.34
（2）2019 年 12 月 31 日募集资金理财产品余额	554,000,000.00

二、募集资金的管理情况

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》、《募集资金管理办法》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》、《募集资金管理办法》的情形。

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

1、公司和长江保荐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保荐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保荐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保荐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》。

2019年9月10日，公司就“重庆三美分装”募投项目变更后的新项目“三美股份供热系统改造项目”的募集资金监管，与长江保荐、中信银行股份有限公司金华武义支行（以下简称“中信银行武义支行”）签署了《募集资金三方监管协议》，开立新项目募集资金专户，原项目募集资金监管协议相应终止。

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12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

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	90,292.30
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	7,692,983.47
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	283,127,514.67

序号	户名	开户行	银行账号	用途	募集资金专户余额
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	0.00
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	3,449,121.33
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	0.00
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	0.00
8	重庆三美化工有限责任公司	工商银行垫江支行	3100014129200042974	重庆三美分装项目	已注销
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	44,047.21
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	1,110,432.33
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	44,832,050.53
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	35,840,186.72
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	192,793.67
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	49,726.87
15	浙江三美化工股份有限公司	中信银行武义支行	8110801013201780603	三美股份供热系统改造项目	13,173,466.24
合计					389,602,615.34

截至2019年12月31日，公司募集资金理财产品余额如下：

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	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
2	中信银行金华武义支行	共赢利率结构29611期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	70,000,000.00	3.75%或4.15%	93天	2019年10月12日	2020年1月13日	闲置募集资金
3	中国农业银行武义	“汇利丰”2019年第5763期对公定制	保本浮动收益	32,000,000.00	3.55%或3.60%	184天	2019年9月18日	2020年3月20日	闲置募集资金

	支行	人民币结构性存款 产品					日		
4	中国银行 武义县支 行	中银保本理财-人民 币按期开放 【CNYAQKF】	保证收益 型	201,000,000.00	3.60%	183 天	2019 年 10 月 15 日	2020 年 4 月 15 日	闲置募 集资金
5	交通银行 武义支行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 182 天（汇率挂钩看 涨）	保本浮动 收益	100,000,000.00	3.92%-4.0 2%	182 天	2019 年 12 月 13 日	2020 年 6 月 12 日	闲置募 集资金
6	中信银行 武义支行	共赢利率结构 31098 期人民 币结 构性存款 产品	保本浮动 收益	45,000,000.00	3.85%或 4.25%	181 天	2019 年 12 月 20 日	2020 年 6 月 18 日	闲置募 集资金
7	交通银行 武义支行	交通银行蕴通 财富 定期型结 构性存款 182 天（汇率挂钩 看涨）	保本浮动 收益	6,000,000.00	1.55%-3.6 5%	182 天	2019 年 12 月 23 日	2020 年 6 月 22 日	闲置募 集资金

三、2019 年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截止到 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金人民币 88,357.65 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

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
	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 12 月 31 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。

2019 年度, 公司累计购买理财产品为 1,756,480,000.00 元, 累计收回理财产品为 1,202,480,000.00 元。截止 2019 年 12 月 31 日, 公司闲置募集资金购买理财产品为 554,000,000.00 元。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	工商银行 武义支行	定期添益型存款产品	定期存款产品	276,000,000.00	4.10%	48 天	2019 年 6 月 13 日	2019 年 7 月 31 日	闲置募集资金

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
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
9	宁波银行金华武义小微企业专营支行	单位结构性存款 195613 号产品	保本浮动型	92,240,000.00	3.30%	34 天	2019 年 7 月 31 日	2019 年 9 月 3 日	闲置募集资金
10	光大银行宁波分行	2019 年对公结构性存款统发第八十九期产品 3	结构性存款	40,000,000.00	3.70 %	91 天	2019 年 9 月 6 日	2019 年 12 月 6 日	闲置募集资金
11	中国工商银行武义支行	定期添益型存款产品	定期添益型存款	276,000,000.00	4.0%	153 天	2019 年 7 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	闲置募集资金
12	中信银行金华武义支行	共赢利率结构 29611 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	70,000,000.00	3.75%或 4.15%	93 天	2019 年 10 月 12 日	2020 年 1 月 13 日	闲置募集资金
13	中国农业银行武义支行	“汇利丰”2019 年第 5763 期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益	32,000,000.00	3.55%或 3.60%	184 天	2019 年 9 月 18 日	2020 年 3 月 20 日	闲置募集资金
14	中国银行武义县支行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	201,000,000.00	3.60%	183 天	2019 年 10 月 15 日	2020 年 4 月 15 日	闲置募集资金
15	交通银行武义支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 182 天（汇率挂钩看涨）	保本浮动收益	100,000,000.00	3.92%-4.02%	182 天	2019 年 12 月 13 日	2020 年 6 月 12 日	闲置募集资金
16	中信银行武义支行	共赢利率结构 31098 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益	45,000,000.00	3.85%或 4.25%	181 天	2019 年 12 月 20 日	2020 年 6 月 18 日	闲置募集资金
17	交通银行武义支行	交通银行蕴通 财富定期型结构性存款 182 天（汇率挂钩 看涨）	保本浮动收益	6,000,000.00	1.55%-3.65%	182 天	2019 年 12 月 23 日	2020 年 6 月 22 日	闲置募集资金
合计				1,756,480,000.00	-	-	-	-	-

截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的产品中已到期产品的募集资金均已如期归还。

（五）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。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（七）节余募集资金使用情况

不适用。

（八）募集资金使用的其他情况

不适用。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更部分募集资金投资项目

公司于 2019 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。同意将“重庆三美分装项目”（原项目）变更为“三美股份供热系统改造项目”（新项目）。原项目拟使用募集资金投资金额为 14,224.00 万元，实施主体为重庆三美化工有限责任公司（公司持股 80% 的控股子公司，以下简称“重庆三美”），变更后的募集资金拟投资项目为“三美股份供热系统改造项目”（新项目），总投资 14,759.13 万元，原项目募集资金全部投入新项目，不足部分由公司自筹资金投入，实施主体为浙江三美化工股份有限公司。本次变更募投项目不构成关联交易。上述事项经公司 2019 年 9 月 9 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

（二）调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划

公司于 2019 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案》。同意在不改变募投项目性质、建设目的的情况下，对“三美品牌建设及市场推广项目”实施内容

和投资计划进行调整和优化，项目实施主体、拟使用募集资金总额未发生变化，不存在取消或变更募投项目的情形，也不构成关联交易。上述事项经公司 2019 年 9 月 9 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。

（三）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见附表 2:《变更募集资金投资项目情况表》。

（四）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况详见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。

（五）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：公司 2019 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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 修订）》（上证公字〔2013〕13 号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了浙江三美化工股份有限公司募集资金 2019 年度实际存放与使用情况。

七、保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：三美股份 2019 年度募集资金存放与使用符合《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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

修订)》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，募集资金使用符合相关法律法规的规定。

附表 1:

募集资金使用情况对照表
(2019 年度)

编制单位: 浙江三美化工股份有限公司

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			88,357.65			
变更用途的募集资金净额			14,224.00			已累计投入募集资金金额			88,357.65			
变更用途的募集资金净额比例			7.85%									
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	3,233.05	3,233.05	-11,159.95	22.46	2020年12月	9,427.91	是	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	-	2021年3月	不适用	不适用	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	-	2021年3月	不适用	不适用	否
三美股份供热系统改造项目	重庆三美分装项目	14,224.00	14,224.00	14,224.00	1,577.69	1,577.69	-12,646.31	11.09	2020年9月	注（1）	不适用	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	2022年3月	注（2）	不适用	否
三美股份研发与检测中心项目	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1,430.95	1,430.95	-13,569.05	9.54	2022年1月	注（3）	不适用	否
三美品牌建设及市场推广项目	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	1,519.12	1,519.12	-3,280.88	31.65	2022年9月	注（4）	不适用	否
偿还银行贷款	-	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否

补充流动资金	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	100	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	181,289.60	181,289.60	181,289.60	88,357.65	88,357.65	-92,931.95	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	（1）江苏三美 2 万吨 1,1,1,2-四氟乙烷改扩建及分装项目：首次公开发行募集资金到位前公司预先使用自有资金投入项目，在保证项目质量和控制风险的前提下，加强厂房建设、软硬件设备采购等各环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调整和优化，实现降本增效，有效节约了项目资金支出，项目募集资金投入有所减少；公司严格遵守募集资金管理的相关规定，受 2019 年氟化工行业下行周期和产品行情回落影响，公司审慎控制投资进度，截止报告期末，项目 HFC-134a 反应楼及配套分装车间、仓库、罐区、公用工程等主要部分已投入使用，尚有部分分装工程等未全部完成，项目尚未全部达产，需继续投入建设及配套流动资金。公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本项目完成期限延期 1 年。 （2）江苏三美 1 万吨五氟丙烷项目：2019 年氟化工行业进入下行周期，主要 HFCs 产品价格回落，产品盈利水平下降，市场行情低于预期；HFC-245fa 为第三代发泡剂，主要用于替代第二代发泡剂 HCFC-141b，是 HCFC-141b 向第四代 HFOs 发泡剂更新换代的过渡产品，受 2019 年生效的《蒙特利尔议定书》基加利修正案对 HFCs 削减进程安排和进一步对 HFCs、HFOs 产品市场影响，全球 HFOs 产品的研发、推广和应用加速，HFC-245fa 作为过渡产品的市场替代需求、产品过渡周期均发生一定程度的变化；鉴于行业周期性下行及其波动的不确定性，以及基加利修正案生效实施对 HFCs 市场的实际影响逐步体现，为保证募集资金使用效益，公司审慎控制项目投资进度。公司将密切关注市场趋势并持续评估政策实施对市场的影响变化，进一步根据政策和市场实际情况确定具体投资进度。 （3）江苏三美 1 万吨高纯电子级氢氟酸项目：高纯电子级氢氟酸主要用于集成电路、太阳能光伏和液晶显示屏等领域中的芯片、硅片、玻璃基板的清洗和蚀刻，是上述领域关键性基础化工材料之一，属于国产替代产品，产品生产技术壁垒、市场进入壁垒、客户对产品质量等级要求较高，技术和市场投入的风险较大；公司与具备电子级氢氟酸先进生产技术和全球销售渠道的日本森田化学工业株式会社合作推进浙江森田新材料有限公司 2 万吨蚀刻级氢氟酸项目，合作项目于 2019 年完成工程建设并开始试生产，根据合作项目推进过程中产品技术要求、工程建设进度及目前产品试制的实际情况和后续客户认证等环节的整体进度情况，为降低本项目募集资金投资的技术和市场等风险，公司审慎控制本项目投资进度。公司将进一步结合合作项目推进的实际情况和自身技术、市场等相关条件确定本项目的具体投资进度。 （4）三美股份环保整体提升项目：首次公开发行募集资金到位前公司预先使用自有资金投入，加强工程建设、软硬件设备采购等环节把控，在保证项目质量的前提下合理节约资金支出；公司在建的供热系统改造项目，在满足公司日益增长的生产用热需求的同时，也是为了符合“浙江省打赢蓝天保卫战三年行动计划”的环保政策要求，对原有供热系统进行改造，以提升公司环保治理水平，因此本项目的募集资金投入相应有所减少；公司根据现有环保设施的整体运行情况及未来产品的布局，确定相关环保处理设施的投入，截至报告期末，本项目已完成两台 25 吨锅炉的烟气脱硫脱硝改造建设，天然气基站尚未建设完成。为提高募集资金使用效益，公司于 2020 年 4 月 23 日召开第五届											

	董事会第五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本项目完成期限延期 2 年。 (5) 三美股份研发与检测中心项目：公司在项目可行性方案框架内对相关进度细节等进行合理调整，同时加强募集资金支出的审批监督管理，合理控制相关费用，实际投资进度放缓；截止报告期末，项目已建成部分试验室，包括催化剂制造试验室、液相氟化试验室、气相色谱质谱分析室等，并配套了其他试验室的部分研发和检测设备仪器，同时组建了相应的研发团队，为项目进一步推进准备条件。公司将根据项目建设方案结合实际经营需要继续推进，提高募集资金使用效益。 (6) 三美品牌建设及市场推广项目：在首次公开发行募集资金到位前公司预先使用自有资金投入，审慎控制资金支出，加强各环节费用控制和管理，因此项目前期投入减少。根据氟化工行业市场变化和公司应对行业周期性下行风险的市场措施，公司于 2019 年 8 月 21 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施内容及投资计划的议案》，本项目完成期限延至决议通过后 3 年。
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本专项核查意见之“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	详见本专项核查意见之“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

注 1：供热系统改造完成后，将增加公司自身供热能力，为公司产能提升提供基础条件，促进公司主业发展并节能减排，具有间接经济效益。

注 2：项目建设将提升公司环保管理效率和环保治理水平，保障公司生产的稳定运行和可持续发展，同时进一步节能减排，具有间接经济效益。

注 3：项目建设有利于整合研发人才和设备资源，增强研发能力，加速产品和技术储备，占领市场先机，促进生产工艺优化改进，助推降本增效，具有间接经济效益。

注 4：项目实施有利于扩大“三美”品牌的市场影响力，增强公司市场竞争力，以赢得更多客户，提高市场占有率，推动公司业务快速发展，具有间接经济效益。

附表 2：

变更募集资金投资项目情况表

(2019 年度)

编制单位：浙江三美化工股份有限公司

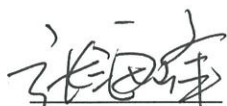
单位：人民币万元

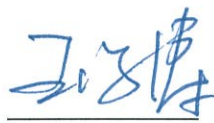
变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
三美股份供热系统改造项目	重庆三美分装项目	14,224.00	14,224.00	1,577.69	1,577.69	11.09	2020 年 9 月	(注)	不适用	否
合计		14,224.00	14,224.00	1,577.69	1,577.69	11.09	-	-	-	
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			重庆三美分装项目	受氟制冷剂行业下行周期和产品价格回落影响，并考虑跨区域市场竞争成本等因素，继续建设原项目不再具有预期的经济性；为增强抵御周期性波动风险的能力，公司拟加强华东区域产能配套建设，增强对本区域及周边区域市场销售的保障能力。公司于 2019 年 8 月 21 日、2019 年 9 月 9 日分别召开第五届董事会第二次会议、2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“重庆三美分装项目”募集资金全部变更投向至“三美股份供热系统改造项目”。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）				无						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无						

注：供热系统改造完成后，将增加公司自身供热能力，为公司产能提升提供基础条件，促进公司主业发展并节能减排，具有间接经济效益。

(此页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于浙江三美化工股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)

保荐代表人：


张海峰


王海涛

长江证券承销保荐有限公司

2020年4月24日

