

## 贵州川恒化工股份有限公司

### 董事会关于 2018 年度募集资金存放和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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州川恒化工股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1444号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2017年8月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,001万股，发行价格人民币7.03元/股，应募集资金总额为281,270,300.00元，根据有关规定扣除发行费用41,280,900.00元后，实际募集资金金额为人民币239,989,400.00元。该募集资金已于2017年8月到位，上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具XYZH/2017CDA40298号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### （二）募集资金以前年度使用金额

截至2017年12月31日，公司因项目未启动未使用募集资金。

截至2017年12月31日，公司募集资金专户余额为40,749,382.42元（含由募集资金产生的累计利息收益163,818.04元，购买银行理财产品到期收益596,164.38元），购买理财产品余额2亿元。

##### （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2018年12月31日，公司实际已累计使用募集资金合计45,091,249.38元，其中公司本报告期内募集资金使用金额为45,091,249.38元。本报告期内募集资金专户收到银行利息为516,810.77元，收到闲置募集资金购买理财产品到期收益5,084,383.55元，支付银行手续费、工本费240元。本公司在本报告期累计购买了银行理财产品97,000.00万元，累计已赎回100,000.00万元（含截

至 2017 年末未赎回的 20,000.00 万元)。

截止 2018 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 31,259,087.36 元（含由募集资金产生的累计利息收益 680,628.81 元，购买理财产品到期收益 5,680,547.93 元）

截止 2018 年 12 月 31 日，公司公开发行股票剩余募集资金 201,259,087.36 元，使用金额及年末余额情况列示如下：

单位：人民币元

项目	金额
首次募集资金净额	239,989,400.00
减：直接投入募投项目	45,091,249.38
减：置换以自募资金预先投入募投项目	
减：购买理财产品	170,000,000.00
减：手续费支出	240.00
加：购买理财产品取得的投资收益	5,680,547.93
加：利息收入	680,628.81
<b>2018 年 12 月 31 日余额</b>	<b>31,259,087.36</b>

2017 年 9 月 20 日公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司第一届监事会第十次会议、公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过了该议案。公司拟使用额度不超过 20,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资产品；该现金管理的实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在决议有效期内可循环使用。

2018 年 9 月 26 日公司召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司第二届监事会第三次会议、公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过了该议案，同意使用额度不超过 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本承诺的投资产品，并授权总经理行使该项投资决策权和签署相关合同文件。该现金管理的实施期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在决议有效期内可循环使用。

根据上述决议，公司在本报告期内累计购买了银行理财产品 97,000.00 万元，累计已赎回 100,000.00 万元（含 2017 年购买的银行理财在本期赎回

20,000.00 万元)。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理制度建设

为进一步规范公司公开募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,切实保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、其他规范性文件以及《贵州川恒化工股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,公司于 2017 年 10 月 10 日召开了 2017 年度第四次临时股东大会,审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,分别于 2017 年 9 月 14 日、2018 年 6 月 25 日,本公司同保荐机构国海证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司福泉市支行签订了《募集资金三方监管协议》。明确约定了各方的权利和义务,上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,且都得到有效履行。专户银行定期向保荐机构寄送对账单,公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料,保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2018 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金	购买理财产品取得的投资收益	余额			合计
				利息收入	手续费支出	理财产品支出	
中国农业银行股份有限公司福泉支行	23546001040013467	94,789,400.00	5,136,561.63	452,630.88	240.00	100,000,000.00	<b>378,352.51</b>
	23546001040014002	100,108,750.62	543,986.30	227,997.93	--	70,000,000.00	<b>30,880,734.85</b>

开户银行	银行账号	余额					合计
		募集资金	购买理财产品取得的投资收益	利息收入	手续费支出	理财产品支出	
合计		194,898,150.62	5,680,547.93	680,628.81	240.00	170,000,000.00	31,259,087.36

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集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件 1。

#### (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司本年度募集资金投资项目尚未实施完成，无法单独核算效益项目效益。

#### (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司根据市场环境变化及实际生产情况，将公司首次公开发行股份募集资金拟投资建设年产 20 万吨饲料级磷酸二氢钙项目，募集资金净额为人民币 23,998.94 万元的募集资金用途变更为：1、“年产 20 万吨饲料级磷酸二氢钙项目”使用募集资金投入 9,478.94 万元；2、“年产 5 万吨肥料级聚磷酸铵项目”总投入 14,520.00 万元，募集资金投资项目实施地点未发生变化。

#### (四) 募投项目先期投入及置换情况

公司本年度不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### (六) 节余募集资金使用情况

本年度公司不存在节余募集资金使用情况。

#### (七) 超募资金使用情况

本年度公司未有发生超募资金相关情况。

#### (八) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2018 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金用于购买理财产品。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更后的募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募投项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司本年度“年产 5 万吨肥料级聚磷酸铵项目”尚在建设中，未产生经济效益。

(三) 募投项目对外转让或置换的情况

公司本年度不存在募投项目对外转让或置换的情况。

**五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司 2018 年度已按《深圳证券交易所中小企业版上市公司运作规范指引》和公司《募集资金管理制度》相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日

附件 1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		239,989,400.00				本年度投入募集资金总额	45,091,249.38			
报告期内变更用途的募集资金总额		145,200,000.00				已累计投入募集资金总额	45,091,249.38			
累计变更用途的募集资金总额		145,200,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		60.50%								
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（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）=（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 20 万吨饲料级磷酸二氢钙项目	是	239,989,400.00	94,789,400.00					0	不适用	否
年产 5 万吨肥料级聚磷酸铵项目	是		145,200,000.00	45,091,249.38	45,091,249.38	31.05%	2020 年 3 月	0	不适用	否
承诺投资项目小计		239,989,400.00	239,989,400.00	45,091,249.38	45,091,249.38			0	不适用	否
超募资金投向										

超募资金投向小计										
合计		239,989,400.00	239,989,400.00	45,091,249.38	45,091,249.38					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>年产 20 万吨饲料级磷酸二氢钙项目尚未实施，该项目用以替代现有的年产 10 万吨饲料级磷酸二氢钙的产能装置，现有装置的主体设备于 2017 年 8 月折旧完毕，通过必要的设备维修可以适当延长生产装置的使用年限。2017 年 8 月，公司对年产 10 万吨饲料级磷酸二氢钙产能装置的主体设备进行了必要的维护和更新，经综合评定，公司认为现有的年产 10 万吨饲料级磷酸二氢钙的产能装置还可继续使用。同时，子公司生态科技现有的饲料级磷酸二氢钙生产装置可扩大产量至 6 万吨/年，原募投项目的暂缓建设不影响公司的产能及市场占有率。</p> <p>公司本年度变更后新增募投项目年产 5 万吨肥料级聚磷酸铵项目，总投资为 14,520.00 万元。本项目拟采用公司具有自主知识产权的生产技术，在现厂区内新建装置生产肥料级聚磷酸铵固体产品，采用全湿法磷酸制备，成本低，具备全水溶、高养分、具有螯合力等特点，不仅可以作为大量元素水溶肥非常理想的原料使用，也可以作为掺混肥原料，提高肥效。该项目有利于提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，打造公司可持续发展，提升公司产品市场需求的应变能力，保持公司的市场竞争地位。</p>									
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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户；暂时闲置的募集资金用于购买理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
年产 5 万吨肥料级聚磷酸铵项目	年产 20 万吨饲料级磷酸二氢钙项目	145,200,000.00	45,091,249.38	45,091,249.38	31.05%	2020 年 3 月	0	不适用	否
合计	-	145,200,000.00	45,091,249.38	45,091,249.38	-	-	0	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	“年产 20 万吨饲料级磷酸二氢钙项目”用以替代现有的年产 10 万吨饲料级磷酸二氢钙的产能装置，现有装置的主体设备于 2017 年 8 月折旧完毕，通过必要的设备维修可以适当延长生产装置的使用年限。2017 年 8 月，公司对年产 10 万吨饲料级磷酸二氢钙产能装置的主体设备进行了必要的维护和更新，经综合评定，公司认为现有的年产 10 万吨饲料级磷酸二氢钙的产能装置还可继续使用。同时，子公司生态科技现有的饲料级磷酸二氢钙生产装置可扩大产量至 6 万吨/年，原募投项目的暂缓建设不影响公司的产能及市场占有率。该项目变更经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	公司募投项目“年产 5 万吨肥料级聚磷酸铵项目”在实施过程中，因其整体工程较复杂，部分设备为定制设备，定制设备的采购、生产及安装调试周期较长，该部分设备投入延期，设备的付款周期延长，公司根据实际情况对原设计规划进行了阶段性的调整优化，以降低募集资金投资风险。预计无法按原计划在 2019 年 3 月完成项目建设。结合项目当前的实施进度，公司拟将募投项目“年产 5 万吨肥料级聚磷酸铵项目”计划完成时间从 2019 年 3 月延期至 2020 年 3 月。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								