

苏州天马精细化学品股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

苏州天马精细化学品股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会【2013】（598）号文批准，于 2013 年 5 月 31 日在深圳证券交易所采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 4,565 万股，发行价为每股 10.5 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 46,596.45 万元。

截至 2013 年 5 月 31 日止，募集资金 46,596.45 万元已全部存入本公司在以下银行开立的人民币一般存款账户：

开户银行	银行账号	募集金额（万元）
苏州银行股份有限公司木渎支行	7066601801120176007961	6,247.95
中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行	539601040089752	23,222.22
中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行	32201997544051519286	4,236.62
中国工商银行股份有限公司苏州分行	1102020629000836785	12,889.66
合 计		46,596.45

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2013）第 320ZA0167 号《验资报告》予以验证。

截止 2015 年 12 月 31 日止，本公司在上述银行账户存放的募集资金余额为 0 元，已在 2015 年度内陆续销户。

二、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金使用情况对照表见附件一

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

（1）天安化工新建 20,000 吨/年 AKD 原粉项目（烷基稀酮二聚体）实际投资总额 6,252.46 万元，较承诺投资金额 6,247.95 万元多 4.51 万元，主要系因募投项目建

设中各项支出实际购买价格、数量与原计划略有差异。

(2) 天安化工改扩建 50,000 吨/年光气及光气衍生产品项目实际投资总额 9,531.52 万元，较承诺投资总额 23,222.22 万元少 13,690.70 万元。主要原因如下：

近几年，各光气厂商对光气产能进行了扩建，使得光气目前产能、产量增长迅猛，加之受宏观经济和行业周期的影响，光气产品及其下游衍生品的市场增长远低于预期，市场价格处于低位运行状态。同时，公司对原有 2 万吨光气进行了改造优化，光气生产稳定，品质提高，光气利用率有较大提高，能够满足目前公司对光气的需求。为了确保募投项目的稳健性和募集资金的有效性，公司董事会结合光气行业发展现状和公司的实际情况，基于对全体股东利益最大化，对公司长远持续发展的着眼点考虑，经慎重研究，终止该项目剩余部分建设。

经本公司第三届董事会第十七次会议、2015 年第一次临时股东大会会议决议，变更募集资金用途，以募集资金 6,120 万元收购福建省力菲克药业有限公司（以下简称 力菲克）51% 的股权，并发布了关于变更募集资金收购资产并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告。

(3) 天安化工新建 5,000 吨/年氯甲酸酯、1,000 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目，变更为天安化工新建 5,000 吨/年氯甲酸酯、500 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目。实际投资总额 2,148.23 万元，较募集后承诺投资金额 4,236.62 万元减少 2,088.39 万元。主要原因如下：

由于氯甲基异丙基碳酸酯产品的最终产品的市场吸引大量生产家参与该产品的生产，特别是目标市场亦出现几家成规模的当地生产商，但市场需求存量增长相对缓慢，并趋于稳定。目前 500 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯产能已能够满足市场的需求。为了避免参与到市场盲目的供给增量投入，避免出现由于产能过剩导致的投资效率低的情况，根据目前市场客户需求的情况，本着节约成本，有效利用募集资金的原则，公司终止该子项目剩余 500 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯产能的建设，并在该项目完工时，将该项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。

上述变更议案经第三届董事会第四次会议、2014 年第二次临时股东大会会议审议通过。

(4) 纳百园化工 10,000 吨/年 AKD 原粉、3,000 吨/年氯乙酸甲酯、50 吨/年 TRP 催化剂、180 吨/年 DBSO 技改项目，变更为纳百园化工 10,000 吨/年 AKD 原粉、3,000 吨/年氯乙酸甲酯、50 吨/年 TRP 催化剂。实际投资总额 12,928.08 万元，较承诺投资总额 12,889.66 万元多 38.42 万元，主要原因如下：

由于 180 吨/年 DBSO 技改项目相关工艺在 2013 年下半年市场出现较大更新，使

得现有工艺生产出来的产品没有价格竞争优势，未来的市场前景不明朗；同时，虽然在该项目立项时，考虑了达到环保要求所需要的投入成本和处理能力，但随着当地政府环境保护力度的不断提升，政府执行更为严格的环保标准，提出更高的环保要求，从而需要增加对该项目的环保投入，使得该项目潜在的环保成本增加。因此，公司终止该项目建设，并将利用已经建好的车间等主体工程，充分发挥其功能和作用，审慎选择符合公司战略发展规划、具有市场前景的项目。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

1、本公司经 2014 年 6 月 3 日第三届董事会第四次会议和 2014 年 6 月 19 日 2014 年第二次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资		变更后承诺投资		占前次募集资金总额的比例%	变更原因	相关披露情况
项目名称	投资金额 (万元)	项目名称	投资金额 (万元)			
天安化工新建 5,000 吨/年氯甲酸酯、1,000 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目	4,236.62	天安化工新建 5,000 吨/年氯甲酸酯、500 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目	2,169.07	9.09	详见本报告二、2.之（3）	已于公告《关于终止和延期部分募投项目的议案》
纳百园化工 10,000 吨/年 AKD 原粉、3,000 吨/年氟乙酸甲酯、50 吨/年 TRP 催化剂、180 吨/年 DBSO 技改项目	12,889.66	纳百园化工 10,000 吨/年 AKD 原粉、3,000 吨/年氟乙酸甲酯、50 吨/年 TRP 催化剂	12,889.66	27.66	详见本报告二、2.之（4）	已于 2014 年 6 月 4 日公告《关于终止和延期部分募投项目的议案》

2、本公司经 2015 年 5 月 29 日第三届董事会第十七次会议和 2015 年 6 月 17 日 2015 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于变更募集资金收购资产并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，决定终止天安化工改扩建 50,000 吨/年光气及光气衍生产品项目，将剩余募集资金中的 6,120 万元变更用于收购福建省力菲克药业有限公司 51%的股权；其余剩余募集资金 11,050.66 万元（含利息及理财收益）及其后的利息及理财收益用于永久性补充流动资金。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截止本报告日，本公司不存在对外转让（或置换）的前次募集资金投资项目。

五、尚未使用募集资金情况

截至 2015 年 5 月 29 日，本公司前次募集资金总额 46,596.45 万元，实际使用募集资金 36,980.30 万元，尚未使用募集资金 11,050.66 万元（其中募集资金余额 9,616.16 万元，利息收入、募集资金理财收益扣除手续费 1,434.50 万元）。自 2015 年 5 月 30 日至各账户销户日期之间利息收入、募集资金理财收益扣除手续费合计 82.47 万元，尚未使用募集资金占前次募集资金总额的 20.64%。

2015 年 5 月 29 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于变更募集资金收购资产并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》：

鉴于公司原募集资金投资项目均已建成或被终止，为了提高资金使用效率，降低公司财务成本，根据《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》等相关的规定及公司发展需要，公司拟将募投资金中的 6,120 万元变更用于收购福建省力菲克药业有限公司 51% 的股权；其余剩余募集资金 11,050.66 万元（含利息及理财收益）及其后的利息及理财收益用于永久性补充流动资金。

2015 年 6 月 17 日，公司 2015 年第一次临时股东大会会议审议通过了上述议案。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况

1. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件二
2. 前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致
3. 前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况
4. 募集资金投资项目累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的说明

（1）天安化工新建 20,000 吨/年 AKD 原粉项目（烷基稀酮二聚体）的在建期间，市场形式发生了较大的变化，有两家新增规模较大的市场竞争者出现，导致市场供给量扩张；同时，产品需求量增长速度缓慢。市场竞争的不断加剧，导致毛利下滑显著。公司收购天安化工后，天安化工的经营管理按照上市公司要求规范运作，人工成本与管理费用等均有较为明显的上升，对项目的收益也有一定影响。

(2) 天安化工改扩建 50,000 吨/年光气及光气衍生产品项目经本公司第三届董事会第十七次会议、2015 年第一次临时股东大会会议决议，决定终止该项目，并变更了募集资金用途：公司将募集资金中的 6,120 万元变更用于收购福建省力菲克药业有限公司 51% 的股权；其余剩余募集资金及利息、理财收益等用于永久性补充流动资金。项目终止的原因详见本报告二、2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明。

(3) 天安化工新建 5,000 吨/年氯甲酸酯、1,000 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目经本公司经第三届董事会第四次会议、2014 年第二次临时股东大会会议审议，终止该项目子项目剩余 500 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯产能的建设，并在该项目完工时，将该项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。该项目子项目终止的原因详见本报告二、2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明。

此外，氯甲酸酯产品预期的竞争优势依托于天安化工改扩建 50,000 吨/年光气及光气衍生产品项目，由于近年内国内光气市场供过于求，光气产品及其下游衍生品的市场增长远低于预期，公司终止了天安化工改扩建 50,000 吨/年光气及光气衍生产品项目。光气及光气衍生产品项目规模的调整，相应的影响了光气下游衍生产品的开发和拓展。

(4) 纳百园化工 10,000 吨/年 AKD 原粉、3,000 吨/年氰乙酸甲酯、50 吨/年 TRP 催化剂、180 吨/年 DBSO 技改项目，由于 2013 年下半年行业工艺更新，使得现有 180 吨/年 DBSO 技改项目生产出来的产品失去了价格竞争优势，未来的市场前景不明朗；同时，随着当地政府环境保护力度的不断提升，需要增加对该项目的环保投入，使得该项目潜在的环保成本增加。经本公司经 2014 年第二次临时股东大会、第三届董事会第四次会议审议，终止子项目 180 吨/年 DBSO 技改项目，变更为纳百园化工 10,000 吨/年 AKD 原粉、3,000 吨/年氰乙酸甲酯、50 吨/年 TRP 催化剂。

此外，该项目立项时，氰乙酸甲酯（是公司全资子公司纳百园化工的主要原材料，用于主要产品丙二腈和氰基乙酰胺的生产）供应商较少，产品供应紧张，价格一直居高不下且仍有上升趋势，严重制约了纳百园化工丙二腈和氰基乙酰胺产品的生产与销售。项目建设期间，氰乙酸甲酯市场供给逐渐充足，价格逐渐下降。从市场上采购氰乙酸甲酯的成本与公司自行建设生产的成本优势相差不大。经本公司 2015 年第一次临时股东大会、第三届董事会第十七次会议决议，终止对 3,000 吨/年氰乙酸甲酯项目的建设，其已经建成的厂房车间将用于纳百园开发新产品的车间。

七、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

投资项目	投入时间	信息披露累计投资金额 (万元)	实际累计投资金额 (万元)
项目 1-天安化工新建 20,000 吨/年 AKD 原粉项目 (烷基稀酮二聚体)	2013 年	5,607.50	5,607.50
	2014 年	644.96	644.96
	2015 年		
	小计	6,252.46	6,252.46
项目 2-天安化工改扩建 50,000 吨/年光气及光气衍生产品项目	2013 年	3,711.27	3,711.27
	2014 年	4,657.45	4,657.45
	2015 年	1,162.80	1,162.80
	小计	9,531.52	9,531.52
项目 3-天安化工新建 5,000 吨/年氯甲酸酯、500 吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目	2013 年	1,590.75	1,590.75
	2014 年	485.58	485.58
	2015 年	71.90	71.90
	小计	2,148.23	2,148.23
项目 4-纳百川化工 10,000 吨/年 AKD 原粉、3,000 吨/年氟乙酸甲酯、50 吨/年 TRP 催化剂、180 吨/年 DBSO 技改项目	2013 年	10,880.41	10,880.41
	2014 年	2,036.92	2,036.92
	2015 年	10.75	10.75
	小计	12,928.08	12,928.08
项目 5-天马精化收购福建省力菲克药业有限公司 51% 的股权	2015 年	6,120	6,120
项目 6-永久性补充流动资金	2015 年	11,050.66	11,133.13
合计		48,030.95	48,113.42

说明: 前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容基本一致, 其中永久性补充流动资金金额差异 82.47 万元系自最后一次信息披露日 2015 年 5 月 30 日至各账户销户日期之间扣除手续费后的利息收入、募集资金理财收益。

附件一: 前次募集资金使用情况对照表

附件二: 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

苏州天马精细化学品股份有限公司董事会

2016-3-28

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额:			46,596.45			已累计使用募集资金总额:			46,596.45		
变更用途的募集资金总额:			15,736.16			各年度使用募集资金总额:			46,596.45		
变更用途的募集资金总额比例:			33.77%			2013年:			21,789.93		
						2014年:			7,824.91		
						2015年:			16,981.61		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止项目完工度)		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	天安化工新建20,000吨/年AKD原粉项目(烷基稀酮二聚体)	天安化工新建20,000吨/年AKD原粉项目(烷基稀酮二聚体)	6,247.95	6,247.95	6,252.46	6,247.95	6,247.95	6,252.46	4.51	2013年6月	
2	天安化工改建50,000吨/年光气及光气衍生产项目	天安化工改建50,000吨/年光气及光气衍生产项目	23,448.48	23,222.22	9,531.52	23,448.48	23,222.22	9,531.52	-13,690.70	项目终止	
3	天安化工新建5,000吨/年氯甲酸酯、1,000吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目	天安化工新建5,000吨/年氯甲酸酯、500吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目	4,236.62	4,236.62	2,148.23	4,236.62	4,236.62	2,148.23	-2,088.39	2014年12月	
4	纳百川化工10,000吨/年AKD原粉、3,000吨/年氯乙酸甲酯、50吨/年TRP催化剂、180吨/年DBSO技改项目	纳百川化工10,000吨/年AKD原粉、3,000吨/年氯乙酸甲酯、50吨/年TRP催化剂	12,889.66	12,889.66	12,928.08	12,889.66	12,889.66	12,928.08	38.42	2014年12月	



附件2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益(利润总额/年)	最近三年实际效益			截止日	是否达到预计效益
				2013	2014	2015		
1	天安化工新建20,000吨/年AKD原粉项目(烧基稀酐二聚体)	81.81%	3,166.03	-778.02	-626.97	-1,191.28	-2,596.27	否
2	天安化工新建5,000吨/年氯甲酸酯、500吨/年氯甲基异丙基碳酸酯项目	72.67%	2,488.67	-	-	479.73	479.73	否
3	纳百川化工10,000吨/年AKD原粉、50吨/年TRP催化剂	57.99%	3,689.00	-	-	-260.10	-260.10	否
4	天马精化收购福建省力菲克药业有限公司51%的股权	不适用	2015年7月至2018年6月力菲克累积净利润合计不低于人民币2,571万元	-	-	849.64	849.64	不适用
5	永久性补充流动资金	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用

注1: 天马精化收购福建省力菲克药业有限公司51%的股权2015年实际效益849.64万元取自购买日后力菲克净利润。

注2: 截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间, 投资项目的实际产量与设计产能之比。



公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



李敏

1/1 明致