

中节能万润股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、前次募集资金基本情况

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

①实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会2011年11月29日签发的证监许可[2011]1904号文《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,446万股，每股发行价格为人民币25.00元，股款以人民币缴足，共计人民币861,500,000.00元，扣除部分证券承销费和保荐费46,330,000.00元后，余额815,170,000.00元，于2011年12月15日汇入本公司在中国民生银行股份有限公司济南分行开立的1606014210007191账号815,170,000.00元。上述815,170,000.00元，扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行费用10,859,571.53元后，募集资金净额为804,310,428.47元。上述资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“中瑞岳华验字[2011]第332号”《验资报告》。

②募集资金使用情况及当前余额

公司2011年度募集资金专户收到银行利息67,930.83元，支出银行手续费183.20元。

公司2012年度募集资金使用金额为529,880,002.38元。

公司2012年度募集资金专户收到银行利息5,907,794.08元，支出银行手续费8,246.07元，支出发行费2,339,887.92元。

公司2013年度募集资金使用金额为254,394,353.65元。

公司 2013 年度募集资金专户收到银行利息 8,835,843.19 元, 收回 2012 年度超募资金暂时性补充流动资金 106,000,000.00 元, 支出银行手续费 3,988.37 元。

公司 2014 年度募集资金使用金额为 63,865,711.89 元。

公司 2014 年度募集资金专户收到银行利息 3,330,293.58 元, 支出银行手续费 2,777.84 元, 超募资金利息收入永久性补充流动资金 8,207,343.34 元。

公司本年度上半年募集资金使用金额为 12,221,402.00 元。

公司本年度上半年募集资金专户收到银行利息 823,820.81 元, 支出银行手续费 855.33 元。

公司本年度上半年节余募集资金永久性补充流动资金（含利息收入）60,691,246.89 元。

截至 2015 年 6 月 30 日, 公司募集资金专户余额为 0 元。

2、非公开发行股票募集资金基本情况

①实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2015 年 2 月 3 日下发的《关于核准烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕145 号）核准, 公司采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）64,231,250 股, 每股发行价格为人民币 16.00 元, 募集资金总额人民币 1,027,700,000.00 元, 扣除各项发行费用（含承销商承销保荐费、律师费、注册会计师费用等）人民币 18,270,900.00 元后, 余额为 1,009,429,100.00 元, 于 2015 年 2 月 17 日汇入本公司在上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行开立的 14620154500000241 账号 1,009,429,100.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字[2015]第 37050002 号”《验资报告》。

②募集资金使用情况及当前余额

公司本年度上半年募集资金投资项目使用金额为 201,077,284.15 元, 使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品 500,000,000.00 元。

公司本年度上半年募集资金专户收到银行利息 3,523,975.45 元, 支出银行手续费 62.00 元。

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金专户的余额为人民币 311,875,729.30 元，存储情况如下：

开户银行	银行账户	报告期末余额（元）
上海浦东发展银行股份有限公司烟台开发区支行	14620154500000241	31,875,729.30
	定期存款	280,000,000.00
交通银行股份有限公司经济技术开发区支行	535902016510201	已销户
招商银行股份有限公司烟台开发区支行	376001079018170081616	已销户
合计		311,875,729.30

二、前次募集资金实际使用情况

1、首次公开发行股票募集资金实际使用情况

（1）首次公开发行股票募集资金使用情况对照情况

①根据本公司公开发行股票（A 股）招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）。”

②超募资金使用情况：

2011 年公司首次公开发行股票募集资金净额为 804,310,428.47 元，其中超募资金为 445,070,428.47 元。根据 2012 年 2 月 8 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 11,676 万元偿还银行贷款，截止 2012 年 6 月 30 日，银行贷款已偿还；据 2012 年 4 月 20 日公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于使用部分超募资金购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作的议案》，公司计划使用超募资金不超过 3,500 万元购买土地使用权与投入土地基础项目建设前期工作，2014 年 12 月 31 日，已使用资金

3,500.00 万元；据 2012 年 5 月 28 日召开第二届董事会第八次会议审议通过的《关于使用部分超募资金投资“年产 850 吨 V-1 产品项目”的议案》，公司计划使用不超过 13,643 万元用于投资“年产 850 吨 V-1 产品项目”，2015 年 6 月 30 日，已使用资金 13,107.70 万元；据 2012 年 7 月 13 日召开第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时性补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 15,600 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限自 2012 年 7 月 20 日起不超过六个月，本次公司合计使用超募资金 10,600.00 万元暂时性补充流动资金，截止 2013 年 1 月 18 日公司已将 10,600.00 万元用于暂时性补充流动资金的超募资金全部归还并存入公司募集资金专用账户；据 2013 年 3 月 26 日公司 2012 年度股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划使用超募资金 13,300 万元永久性补充流动资金，截止 2013 年 3 月 31 日此部分资金已全部转入公司经营户；据 2013 年 7 月 23 日公司第二届董事会第十四次会议审议通过的《关于使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，公司计划使用超募资金 3,032.66 万元（含超募资金利息收入）用于补充募集资金投资项目年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）项目中研发中心建设的资金缺口；2014 年 4 月 16 日公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于取消使用超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》，同意公司取消使用超募资金 3,032.66 万元（含超募资金利息收入）用于补充首发募投项目中研发中心建设的资金缺口的计划；据 2014 年 7 月 15 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金及超募资金利息收入永久性补充流动资金的公告》，公司计划使用超募资金及超募资金利息收入 31,806,167.95 元（利息收入金额以资金转出当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金，截止 2014 年 8 月 7 日公司将超募资金 2,388.04 万元及超募资金利息收入 820.73 万元转入公司经营户。据 2015 年 4 月 15 日公司第三届董事会第八次会议审议通过了《烟台万润：关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司计划将节余募集资金 6,122.37 万元（包括利息收入）用于永久性补充公司流动资金（受完结日至实施日利息收入等影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准），截止 2015 年 5 月 7 日公司将节余募集资金 4,994.90 万元（其中超募资金 535.30 万元）及募集资金剩余利息收入净额 1,074.22 万元

转入公司经营户。

截至 2015 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件 1 “首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

（2）首次公开发行股票募集资金变更情况

首次公开发行股票募集资金实际投资项目与前次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况，

（3）首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资 金投资总额	实际投入募 集资金总额	差异金额	差异原因
1、年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）	35,924.00	35,924.00	31,464.40	4,459.60	项目费用的控制、监督和管理
2、节余募集资金永久补充性流动资金			4459.60	-4,459.60	项目费用的控制、监督和管理
承诺投资项目小计	35,924.00	35,924.00	35,924.00		
1、年产 850 吨 V-1 产品项目	13,643.00	13,643.00	13,107.70	535.30	项目费用的控制、监督和管理
2、购买土地使用权与投入土地基	3,500.00	3,500.00	3,500.00		

基础项目建设 前期工作					
3、归还银行 贷款	11,676.00	11,676.00	11,676.00		
4、超募资 金永久性补 充流动资金	15,688.04	15,688.04	16,223.34	-535.30	项目费用 的控制、监 督和管理
超募资金 投向小计	44,507.04	44,507.04	44,507.04		

(4) 已对外转让或置换的首次公开发行股票募集资金投资项目情况

2011 年度公司首次公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以自筹资金 98,459,568.27 元预先投入募集资金投资项目，业经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中瑞岳华专审字[2011]第 2664 号专项鉴证报告。根据 2012 年 1 月 17 日公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 98,459,568.27 元。

(5) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截止 2015 年 6 月 30 日公司不存在剩余及未使用的募集资金。

(6) 首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 3。

2、非公开发行股票募集资金实际使用情况

(1) 前次募集资金使用情况对照情况

根据本公司非公开发行股票（A 股）发行情况报告暨上市公告书披露的 A 股募集资金运用方案，“本次 A 股发行募集资金扣除发行费用后，将用于沸石系列环保材料二期扩建项目、增资烟台九目化学制品有限公司、增资烟台万润药业有限公司。”

截至 2015 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件 2 “非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

(2) 非公开发行股票募集资金变更情况

非公开发行股票募集资金实际投资项目与前次非公开发行股票（A 股）发行情况报告暨上市公告书披露的 A 股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

(3) 非公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

金额单位：人民币万元

投资项目	项目 总投资	承诺募集资金 投资总额	实际投入募 集资金总额	差异 金额	差异原因
1、沸石系列 环保材料二 期扩建项目	92,970.00	92,970.00	12,107.73	80,862.27	建设期
2、增资烟台 九目化学制 品有限公司	3,500.00	3,500.00	3,500.00		
3、增资烟台 万润药业有 限公司	4,500.00	4,500.00	4,500.00		
合 计	100,970.00	100,970.00	20,107.73	80,862.27	

(4) 已对外转让或置换的非公开发行股票募集资金投资项目情况

2015 年度公司非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

在募集资金到位前，公司以自筹资金实施了募集资金项目部分投资，共以自筹资金 3,152.79 万元预先投入募集资金投资项目，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了瑞华核字[2015]37050005 号专项鉴证报告。根据 2015 年 3 月 18 日公司第三届董事会第七次会议审议通过的《烟台万润：关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 3,152.79 万元。

(5) 临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

截止 2015 年 6 月 30 日公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金

专用账户内或暂时用于购买保证收益型理财产品。

(6) 非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况

非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照情况，见附件 3。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在 2011 至 2014 年度及 2015 年上半年度的募集资金存放与使用情况的专项报告 文件中“董事会报告”部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

首次公开发行股票募集资金实际使用与披露情况对照表

单位：万元

	投资 项目	2011 年年末累计			2012 年年末累计			备 注
		实际 使用	年报披露	差 异	实际 使用	年报 披露	差 异	
1	年产 600 吨液晶材 料改扩建项目一期 (400 吨)				20,934.17	20,934.17		
2	年产 850 吨 V-1 产 品项目				6,884.38	6,884.38		
3	购买土地使用权与 投入土地基础项目 建设前期工作				2,893.45	2,893.45		
4	归还银行贷款				11,676.00	11,676.00		

(续)

	投资项目	2013 年年末累计			2014 年年末累计			备 注
		实际使用	年报披露	差 异	实际 使用	年报 披露	差 异	
1	年产 600 吨液晶	27,051.80	27,051.80		30,309.52	30,309.52		

	材料改扩建项目 一期（400 吨）							
2	年产 850 吨 V-1 产品项目	12,299.64	12,299.64		13,040.44	13,040.44		
3	购买土地使用权 与投入土地基础 项目建设前期工 作	3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00		
4	归还银行贷款	11,676.00	11,676.00		11,676.00	11,676.00		
5	超募资金永久性 补充流动资金	13,300.00	13,300.00		15,688.04	15,688.04		

(续)

		2015 年 6 月 30 日累计(未经审计)		
	投资项目	实际使用	半年报披露	差异
1	年产 600 吨液晶材料改扩建项目一 期（400 吨）	31,464.40	31,464.40	
2	年产 850 吨 V-1 产品项目	13,107.70	13,107.70	
3	购买土地使用权与投入土地基础项 目建设前期工作	3,500.00	3,500.00	
4	归还银行贷款	11,676.00	11,676.00	
5	超募资金永久性补充流动资金	16,223.34	16,223.34	
6	节余募集资金永久性补充流动资金	4,459.60	4,459.60	

非公开发行股票募集资金实际使用与披露情况对照表

单位：万元

		2015 年 6 月 30 日累计(未经审计)		
	投资项目	实际使用	半年报披露	差异
1	沸石系列环保材料二期扩建项目	12,107.73	12,107.73	

2	增资烟台九目化学制品有限公司	3,500.00	3,500.00	
3	增资烟台万润药业有限公司	4,500.00	4,500.00	

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2011 至 2014 年度及 2015 年上半年的募集资金存放与使用情况的专项报告 文件中“董事会报告”部分中披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按首次公开发行股票招股说明书及非公开发行股票（A 股）发行情况报告暨上市公告书披露的募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

中节能万润股份有限公司董事会

二〇一五年十月十九日

	目一期(400 吨)	项目一期 (400 吨)								
2、	节余募集资金 永久补充性流 动资金	节余募集资金 永久补充性流 动资金		-	4,459.60		-	4,459.60	4,459.60	不适用
	承诺投资项目 小计		35,924.00	35,924.00	35,924.00	35,924.00	35,924.00	35,924.00	-	
	超募资金投向			-	-					
1、	年产 850 吨 V-1 产品项目	年产 850 吨 V-1 产品项目		13,643.00	13,107.70		13,643.00	13,107.70	-535.30	2013-6-6
2、	购买土地使用 权与投入土地 基础项目建设 前期工作	购买土地使用 权与投入土地 基础项目建设 前期工作		3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00	-	2013-12-31
3、	归还银行贷款	归还银行贷款		11,676.00	11,676.00		11,676.00	11,676.00	-	不适用
4、	超募资金永久 性补充流动资	超募资金永久 性补充流动资		15,688.04	16,223.34		15,688.04	16,223.34	535.30	不适用

	金	金								
	超募资金投向			44,507.04	44,507.04	-	44,507.04	44,507.04	-	
	小计									
	合计		35,924.00	80,431.04	80,431.04	-	80,431.04	80,431.04	-	

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因为（1）募投项目建设过程中，在保证项目建设质量前提下，公司严格控制募集资金支出，充分考虑资金结算及其他有效资源的综合利用，同时加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应减少了部分项目的开支。（2）募集资金存放期间产生利息收入。

附件 2

非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：中节能万润股份有限公司

截至日期：2015 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额			100,942.91			已累计使用募集资金总额			20,107.73	
变更用途的募集资金总额			-			各年度使用募集资金总额			20,107.73	
变更用途的募集资金总额比例			-			2015 年 1-6 月			20,107.73	
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	
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	使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
1、	沸石系列环保材料 二期扩建项目	沸石系列环保材 料二期扩建项目	92,970.00	92,970.00	12,107.73	92,970.00	92,970.00	12,107.73	80,862.27	2019-12-31
2、	增资烟台九目化学 制品有限公司	增资烟台九目化 学制品有限公司	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	
3、	增资烟台万润药业 有限公司	增资烟台万润药 业有限公司	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	

	合计		100,970.00	100,970.00	20,107.73	100,970.00	100,970.00	20,107.73	80,862.27	
注：沸石系列环保材料二期扩建项目处在建设期										

附件 3

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：中节能万润股份有限公司

截至日期：2015 年 6 月 30 日

金额单位：人民币万元

实际投资项目			截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益				截止日累 计实现效 益	是否达到 预计效益
募集资金	序号	项目名称			2012	2013	2014	2015 年 1-6 月 (未经审计)		
2011 年首 次公开发 行股票		承诺投资项目								
	1	年产 600 吨液晶材料改扩建项目 一期（400 吨）	60%	14, 594. 00	-	-	3293. 06	3, 242. 33	6535. 39	否，注 1
	2	节余募集资金永久补充性流动资 金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
		超募资金投向								
	1	年产 850 吨 V-1 产品项目	80%	1500. 00	-	1, 503. 28	684. 69	836. 51	3, 024. 48	是
	2	购买土地使用权与投入土地基础 项目建设前期工作	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

	3	归还银行贷款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	4	超募资金永久性补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2015 年非 公开发行 股票	1	沸石系列环保材料二期扩建项目	-	25,800.00						不适用 注 2
	2	增资烟台九目化学制品有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	3	增资烟台万润药业有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
注 1：根据公司首次公开发行股票招股说明书，年产 600 吨液晶材料改扩建项目一期（400 吨）项目完全达产后，项目计算期内年均净利润 14,594 万元。本项目于 2014 年 10 月 31 日达到预定可使用状态，因本项目达到预定可使用状态后客户需求未能达到预期，截至 2015 年 6 月 30 日本项目未达到预计效益。										
注 2：沸石系列环保材料二期扩建项目处在建设期，未投产。										
注 3：因 2015 年 1-6 月未经审计，累计产能利用率按照 2013-2014 年数据计算。										