

中化国际(控股)股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2017年4月27日

目 录

页次

一、募集资金存放与使用情况鉴证报告	1 - 2
二、中化国际(控股)股份有限公司关于2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3 - 7



Ernst & Young Hua Ming LLP
Level 16, Ernst & Young Tower
Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Avenue
Dong Cheng District
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京市东城区东长安街1号
东方广场安永大楼16层
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000
Fax 传真: +86 10 8518 8298
ey.com

募集资金存放与使用情况鉴证报告

安永华明(2017)专字第60943059_B01号

中化国际(控股)股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的中化国际(控股)股份有限公司截至2016年12月31日止的募集资金存放与使用情况的专项报告(“募集资金存放与使用情况报告”)进行了鉴证。按照上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》要求编制募集资金存放与使用情况报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中化国际(控股)股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放与使用情况报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作,以对上述募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,中化国际(控股)股份有限公司的上述募集资金存放与使用情况报告在所有重大方面按照上海证券交易所关于《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》要求编制,反映了截至2016年12月31日止中化国际(控股)股份有限公司募集资金存放与使用情况。



募集资金存放与使用情况鉴证报告(续)

安永华明(2017)专字第60943059_B01号

本鉴证报告仅供中化国际(控股)股份有限公司向上海证券交易所上市公司部报送之用。未经我所书面同意,不得作其他用途使用。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



中国 北京



中国注册会计师

潘健慧



中国注册会计师

柯佳杰



2017年4月27日

**中化国际(控股)股份有限公司
募集资金存放与使用情况的专项报告**

1 分离交易可转债募集资金使用情况

1.1 募集资金基本情况

本公司于2006年12月18日发行人民币120,000万元分离交易可转债，实际募集资金人民币118,200万元，2007年12月26日权证行权实际募集资金人民币115,503.81万元。截至2016年12月31日止，募集资金使用情况如下：

本公司于2006年12月以分离交易可转债的募集资金人民币53,500万元对子公司上海中化船务有限责任公司进行增资，于2007年5月以分离交易可转债的募集资金人民币40,700万元对子公司上海中化船务有限责任公司进行增资，于2007年12月以权证行权募集资金人民币59,300万元对子公司上海中化船务有限责任公司进行增资，截至2016年12月31日止，上述增资款项已全部用于买造船项目。

本公司以分离交易可转债的募集资金人民币24,000万元于2006年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资，以权证行权募集资金人民币24,000万元于2007年12月对子公司上海思尔博化工物流有限公司进行增资。截止2016年12月31日止，增资款项中人民币45,440万元已支付用于购买和建造集装罐，剩余资金已用作项目铺底资金。

本公司权证行权募集资金人民币6,000万元于2007年12月到位后，已完成对原子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。

本公司以权证行权募集资金人民币6,000万元于2008年3月完成对西双版纳中化橡胶有限公司的第一期增资。

本公司以分离交易可转债权证超募资金及节余资金16,000万元于2015年5月用于永久性补充流动资金。

本公司以分离交易可转债权证超募资金4,203.81万元及滚存利息于2016年5月用于永久性补充流动资金。

1.2 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，本公司按照监管机构的相关要求，制定了《募集资金使用管理办法》，并按照规定严格执行。

1.2 募集资金管理情况（续）

本公司在中国建设银行股份有限公司上海市金茂大厦支行开立募集资金专户(账号：31001611812050001407)，分离交易可转债及权证行权所募集的资金全部存放于该专户，并根据募集资金用途使用该项资金。上述募集资金总计人民币233,703.81万元，已使用人民币229,500.00万元，剩余人民币4,203.81万元及其滚存利息693.76万元于2016年5月24日用于永久补充流动资金。

1.3 2016年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止，本公司在上海市金茂大厦支行开立募集资金专户(账号：31001611812050001407)中的募集资金余额为人民币0万元，该专户于2016年度已销户。

为提高募集资金使用效率，公司董事会、股东大会分别于2016年4月11日和2016年5月6日审议通过《关于使用分离交易可转债权证超募资金及结余资金永久性补充流动资金》的议案，将剩余超募资金中的人民币4,203.81万元及滚存利息用于永久补充流动资金。

本公司募集资金实际使用情况详见附表1-募集资金使用情况对照表。

1.4 变更募投项目的资金使用情况

1.4.1 本公司变更募投项目的情况

截至2016年12月31日止，本公司之子公司西双版纳中化橡胶有限公司加工厂扩产项目原计划以权证行权募集资金投入人民币12,000万元，实际第一期投资人民币6,000万元于2008年3月完成，此后国内橡胶加工业受金融危机影响以及美国对中国出美轮胎征收特别关税（特保案）的影响而前景不明，基于审慎投资的考虑，公司控制了投资节奏，余下人民币6,000万元不再投入到该项目中。

1.4.2 募投项目对外转让情况说明

本公司权证行权募集资金中人民币6,000万元于2007年12月到位后，完成对原子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司的投资。经本公司第四届董事会第二十七次会议决议同意，本公司于2010年9月30日将持有的子公司天津港中化国际危险品物流有限责任公司60%的股权，通过上海联合产权交易所公开挂牌竞价方式，以人民币6,470万元的价格转让给中化天津有限公司，扣除经营亏损后，实际转让收益为人民币799.09万元，转让价款已全额到账用于生产经营。

1.5 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金违规管理情况。

2 非公开定向发行募集资金使用情况

2.1 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准中化国际(控股)股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2013]956号)核准，本公司向中国中化股份有限公司、财通基金管理有限公司、北京市基础设施投资有限公司、三峡财务有限责任公司、太平洋资产管理有限责任公司和博时基金管理有限公司(以下简称“六名特定投资者”)完成非公开发行股票，发行数量645,423,100股，共募集资金总额人民币373,700万元，扣除发行有关的费用人民币3,164万元，实际募集资金净额为人民币370,536万元。

根据北京兴华会计师事务所有限责任公司以[2013]京会兴验字第01010020号验资报告验证，本公司非公开发行人民币普通股645,423,100.00股，募集资金总额为人民币373,700万元，已汇入中国国际金融有限公司在中国工商银行股份有限公司北京国贸大厦支行开立的账号为0200041629027305941的专户。

于2013年11月26日，中国国际金融有限公司扣除承销费(包括保荐费)后，将募集资金净额人民币371,220万元分别划转至本公司在中国银行股份有限公司上海市溧阳路支行开立的账号为441665165115的账户、在中国建设银行股份有限公司上海金茂支行开立的账号为31001611812050006642的账户和在中国工商银行股份有限公司上海市第二营业部金茂大厦支行开立的账号为1001164819002100530的账户中。扣除保荐承销费及其他发行费用后，本公司本次非公开发行募集资金净额为人民币370,536万元。并业经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2013)验字第60662729_B01号验资报告验证。

2.2 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，本公司按照监管机构的相关要求，制定了《募集资金使用管理办法》，并按照规定严格执行。

中国银行股份有限公司上海市溧阳路支行账户(账号：441665165115)已于2014年6月26日销户；中国建设银行股份有限公司上海金茂支行账户(账号：31001611812050006642)已于2014年6月30日销户；中国工商银行股份有限公司上海市第二营业部金茂大厦支行账户(账号：1001164819002100530)已于2014年7月23日销户。

2.3 2016年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止，根据本公司《中化国际(控股)股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》第四章“董事会关于本次募集资金运用的可行性分析”中“一、本次募集资金运用计划”的披露，本次非公开发行A股股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额不超过募集资金投资项目实际所需投资额，实际已用于以下项目：

单位：人民币亿元

序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额
1	收购江苏圣奥化学科技有限公司60.976%股权项目	26.16	26.16
2	补充流动资金项目	11.21	11.21

《中化国际(控股)股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订版)》中同时披露，为了保证募集资金投资项目的顺利进行，保护公司全体股东的利益，在本次募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

2.4 变更募投项目的资金使用情况

2.4.1 本公司变更募投项目的情况

本公司无变更募投项目的情况。

2.4.2 募投项目无对外转让情况说明

本公司无募投项目对外转让的情况。

2.5 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2013年11月28日止，本公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目金额合计人民币26.16亿元，用于收购江苏圣奥化学科技有限公司60.976%股权。根据第五届董事会第三十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币26.16亿元。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下表：

单位：人民币亿元

募集资金投资项目名称	投资总额	募集资金投资额	自筹资金投入金额	募集资金置换金额
收购江苏圣奥化学科技有限公司60.976%股权项目	26.16	26.16	26.16	26.16

2.6 募集资金使用的其他情况

由于涉及外汇管理局及银行办理资金登记及汇出手续，用于置换已投入募投项目自筹资金的募集资金人民币26.16亿元于汇出前，处于暂时闲置状态。经第五届董事会第三十五次会议审议批准，本公司使用暂时闲置的募集资金人民币26.16亿元投资期限小于30天的理财产品，理财产品已于2013年11月29日全部到期。截至2016年12月31日止，募集资金人民币26.16亿元已全部汇出。

2.7 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金违规管理情况。

3 公司债券

3.1 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1075号文核准，本公司获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币25亿元公司债券。根据《中化国际（控股）股份有限公司公开发行2016年公司债券发行公告》，本公司公开发行2016年公司债券发行不超过25亿元，发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。本次公司债券发行工作已于2016年6月7日结束，本公司共募集资金250,000万元，扣除发行费用734万元，募集资金净额249,266万元，最终票面利率为3.61%。

3.2 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，本公司按照监管机构的相关要求，制定了《募集资金使用管理办法》，并按照规定严格执行。

本公司在中国建设银行上海浦东分行开立募集资金专户（账号：31050161369900000216），公司债券发行所募集的资金全部存放于该专户，并根据募集资金用途使用该项资金。上述募集资金总计人民币249,266万元，已使用人民币249,266万元，剩余人民币2万元尚未使用，其中利息收入使存款余额增加人民币2万元。

3.3 2016年度募集资金的实际使用情况

截至2016年12月31日止，本公司在公司债券募集资金专户（账号：31050161369900000216）中的募集资金余额为人民币2万元。

根据《中化国际（控股）股份有限公司公开发行 2016 年公司债券上市公告书》，本公司计划将本次债券募集资金用于偿还本公司及下属子公司有息负债并补充流动资金。具体募集资金用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定。在股东大会批准的上述用途范围内，本次债券募集资金拟用人民币15亿元偿还到期债务，剩余人民币10亿元扣除发行费用后用于补充公司流动资金。

本公司募集资金实际使用情况详见附表4-募集资金使用情况对照表。

3.4 变更募投项目的资金使用情况

本公司无变更募投项目的情况。

3.5 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，不存在募集资金违规管理情况。

中化国际(控股)股份有限公司

2017年4月27日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				233,703.81		本年度投入募集资金总额				4,203.81		
变更用途的募集资金总额				20,203.81		已累计投入募集资金总额				233,703.81		
变更用途的募集资金总额比例				6.85%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	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
对子公司上海中化船务有限责任公司增资, 用于建造/购买液体化学品船舶项目	无	153,500	153,500	153,500	0	153,500	0	100.00	2007年12月完成增资, 2010年7月完成所有船舶交付	39,305.43	不适用(注1)	否
对子公司上海思尔博化工物流有限公司增资, 用于购买ISO-TANK(集装罐)项目	无	48,000	48,000	48,000	0	48,000	0	100.00	2007年12月完成增资, 2009年1月完成所有集装罐交付	不适用	不适用(注2)	否
对子公司西双版纳中化橡胶有限公司增资, 用于建设一座年产能为4万吨的子午线轮胎专用国际标准胶加工厂	部分变更	12,000	6,000	6,000	0	6,000	0	100.00	2008年3月完成增资, 2009年1月投入运营	1,408.54	不适用(注3)	否
投资设立天津港中化国际危险品物流有限公司, 新建天津港危险品物流中心	无	6,000	6,000	6,000	0	6,000	0	100.00	2007年6月完成增资, 2008年5月投入运营	不适用	不适用(注4)	否

附表1:

募集资金使用情况对照表(续)

单位: 万元

承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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
超募资金结余	无	14,204	4,204	4,204	4,204	4,204	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	无	0	16,000	16,000	0	16,000	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	233,704	233,704	233,704	4,204	233,704	0	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	西双版纳中化橡胶有限公司加工厂扩产项目原计划以权证行权募集资金投入1.2亿元, 实际上第一期投资6,000万元于2008年3月完成, 后国内橡胶加工业受金融危机影响以及美国对中国出美轮胎征收特别关税(特保案)的影响而前景不明, 基于审慎投资的考虑, 公司控制了投资节奏。更好地保护投资者利益, 公司已终止对该项目剩余0.6亿元募集资金的投资, 用于永久性补充流动资金。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	<p>西双版纳中化橡胶有限公司加工厂扩产项目原计划以权证行权募集资金投入人民币1.2亿元, 实际上第一期投资人民币6,000万元于2008年3月完成, 后国内橡胶加工业受金融危机影响以及美国对中国出美轮胎征收特别关税(特保案)的影响而前景不明, 基于审慎投资的考虑, 公司控制了投资节奏。更好的保护投资者利益, 公司已终止对该项目剩余0.6亿元募集资金的投资, 用于永久性补充流动资金。</p> <p>权证募集资金出现结余的主要原因是由于权证行权比例较高而导致超募人民币3.35亿元, 这其中的人民币1.93亿元按照募集说明书的承诺, 已优先用于弥补债券募集资金投资项目所需资金的缺口。其余超募资金人民币1.42亿元本公司曾计划继续投资于物流业务的船舶、储罐等物流资产, 但2008年下半年金融危机后, 化工品物流行业也随之进入周期性低谷。为提高募集资金使用效率, 公司已将剩余超募资金中的1.42亿元, 用于永久性补充流动资金。</p> <p>截止至本年末, 募集资金结余的金额为0。</p>											
募集资金其他使用情况	无											

附表1:

募集资金使用情况对照表(续)

注1: 本项目系子公司上海中化船务有限责任公司液体化工品船运业务的一部分, 与本项目相关的船舶与上海中化船务有限责任公司其余船舶统一核算, 无法采用合理方法准确划分净利润; 目前各年度营业收入与承诺正常经营年份年均营业收入不具有可比性, 内部收益率和投资回收期也无法计算。本项目实施后, 本公司内贸市场占有率显著提升。在巩固国内市场的同时, 也开拓台海及中东业务。

注2: 本项目系子公司上海思尔博化工物流有限公司集装罐运输业务的一部分, 与本项目相关的集装罐与上海思尔博化工物流有限公司其余集装罐混合使用和统一核算, 无法采用合理方法准确划分营业收入和净利润, 内部收益率和投资回收期无法计算。本项目实施后, 本公司集装罐业务规模已跃居亚洲第一, 远洋业务快速增长, 市场份额稳步提升。

注3: 本项目系子公司西双版纳中化橡胶有限公司橡胶加工业务的一部分, 与本项目相关的生产线与西双版纳中化橡胶有限公司其余生产线统一核算, 无法采用合理方法准确划分净利润, 且本项目尚在运营初期, 内部收益率和投资回收期无法计算。本项目实施后, 西双版纳中化橡胶有限公司整体营业收入和净利润逐年递增。

注4: 因战略调整, 本公司在此募投项目尚未进入正常经营周期前对外转让。

附表2:

募集资金使用情况对照表(非公开定向发行募集资金)

单位: 亿元

募集资金总额				37.37	本年度投入募集资金总额				0.00			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				37.37			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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
收购江苏圣奥化学科技有限公司60.976%股权项目	无	26.16	26.16	26.16	0	26.16	0	100.00	不适用	4.10	不适用(注5)	否
补充流动资金项目		11.21	11.21	11.21	0	11.21	0	100.00	不适用	不适用	不适用	—
合计	—	37.37	37.37	37.37	0	37.37	0	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		截至2013年11月28日止, 本公司以自筹资金预先投入部分募集资金投资项目金额合计人民币26.16亿元, 用于收购江苏圣奥化学科技有限公司60.976%股权。根据本公司于2013年11月29日第五届董事会第三十五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》, 本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币26.16亿元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用										
募集资金结余的金额及形成原因		不适用										
募集资金其他使用情况		无										

注5: 本公司在非公开发行股票期间未对该项目预期效益进行承诺。

附表3:

变更募集资金投资项目情况表（分离交易可转债募集资金）

单位：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	本年度实际投入金额	实际累计投入金额	投资进度	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
结余募集资金永久补充公司流动资金	西双版纳中化橡胶有限公司加工厂扩产项目	6,000	6,000	0	6,000	100%	达到	不适用	不适用	否
超募资金永久补充公司流动资金	物流业务的船舶、储罐等物流资产	14,204	14,204	4,204	14,204	100%	达到	不适用	不适用	否
合计		20,204	20,204	4,204	20,204					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			<p>(1) 上述变更于2015年5月22日、2016年5月7日，经公司2014年度、2015年度股东大会审议通过。</p> <p>(2) 参见公司于2015年4月30日和2015年5月23日，在上海证券交易所网站公开披露的《中化国际（控股）股份有限公司关于使用分离交易可转债权证超募资金及结余资金永久性补充流动资金的公告》、《中化国际（控股）股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告》、《中化国际（控股）股份有限公司2014年年度股东大会决议公告》等文件。</p> <p>(3) 参见公司于2016年4月12日和2016年5月7日，在上海证券交易所网站公开披露的《中化国际（控股）股份有限公司关于使用分离交易可转债权证超募资金永久性补充流动资金的公告》、《中化国际（控股）股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告》、《中化国际（控股）股份有限公司2015年年度股东大会决议公告》等文件。</p>							
未达到计划进度的情况和原因			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

附表4:

募集资金使用情况对照表(公司债券)

单位: 万元

募集资金总额				249,266		本年度投入募集资金总额				249,266			
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				249,266			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%									
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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	
偿还到期债务	无	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	0	100	不适用	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金	无	99,266	99,266	99,266	99,266	99,266	0	100	不适用	不适用	不适用	不适用	
合计		249,266	249,266	249,266	249,266	249,266	0	100	不适用	不适用	不适用	不适用	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)		不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况		不适用											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用											
募集资金结余的金额及形成原因		截止至2016年12月31日, 募集资金结余的金额为人民币2万元, 全部为存款利息。											
募集资金其他使用情况		无											