



## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将公司 2015 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准陕西黑猫焦化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2014]1062 号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,000 万股，每股面值 1 元，发行价格为 6.15 元/股。截至 2014 年 10 月 28 日，募集资金总额为 73,800 万元，扣除承销费等发行费用共计 4,870 万元后，募集资金净额为 68,930 万元。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字（2014）第 110ZC0263 号”《验资报告》予以确认。

##### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

###### 1、以前年度已使用金额

2014 年度公司募集资金累计投入 68,930 万元，全部用于投入募投项目，并以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 68,930 万元。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金尚未使用的余额为 333,218.75 元（募集资金专户净利息收入）。

###### 2、本年度使用金额及当前余额

2015 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销公司募集资金专项账户的议案》，鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金已按募集资金使用计划承诺和有关规定使用完毕，节余募集资金全部为募集资金专项账户的利息收入，根据公司及中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理有关规定，决定批准公司在中国农业银行股份有限公司韩城市支行开立的账号为 26545301040014353 的募集资金专项账户予以注销，该专户



存储余额全部用于永久性补充公司流动资金；批准公司控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司（简称“龙门煤化”）在中国工商银行股份有限公司韩城市支行开立的账号为 2605042529200194739 的募集资金专项账户予以注销，该专户存储余额全部用于永久性补充龙门煤化流动资金。

公司和控股子公司龙门煤化募集资金专户已分别于 2015 年 5 月 6 日、2015 年 6 月 26 日予以注销。注销时公司专户存储余额为 333,135.08 元，龙门煤化专户存储余额为 26,669.55 元，均已全部用于永久性补充公司流动资金。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《陕西黑猫焦化股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经公司第一届董事会第一次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，公司从 2014 年 10 月 16 日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户（公司与募投项目所在控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司均开立了募集资金专户），并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户三方监管协议》、《募集资金专户四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司均严格按照募集资金专户监管协议的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

公司和控股子公司龙门煤化募集资金专户已分别于 2015 年 5 月 6 日、2015 年 6 月 26 日予以注销。注销时公司专户存储余额为 333,135.08 元，龙门煤化专户存储余额为 26,669.55 元，均已全部用于永久性补充公司流动资金。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表：《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况对照表》。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目情况。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题



2015 年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表：《陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况对照表》





附表:

陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				68,930		本年度投入募集资金总额					35.98	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					68,965.98	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	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	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 (利润总 额)	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
控股子公司龙门煤化 400 万吨/年焦化技改项目	否	68,930	68,930	68,930	0	68,930	0	100	注 1	-55,021.14	注 2	否
永久补充流动资金(注 3)					35.98	35.98						
合计		<b>68,930</b>	<b>68,930</b>	<b>68,930</b>	<b>35.98</b>	<b>68,965.98</b>	<b>0</b>			<b>-55,021.14</b>		
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性没有发生重大变化。							
募集资金投资项目实施地点变更情况					募集资金投资项目实施地点没有发生变更。							
募集资金投资项目实施方式调整情况					募集资金投资项目实施方式没有发生调整。							



陕西黑猫焦化股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第二届董事会第十六次会议决议同意公司以募集资金 68,930 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金 68,930 万元。公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行专项鉴证，并出具“致同专字（2014）第 110ZA2295 号”《关于陕西黑猫焦化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。
用闲置募集资金投资产品情况	公司不存在使用闲置募集资金投资产品情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施未出现募集资金结余情况
募集资金其他使用情况	募集资金不存在其他使用情况。

注 1：龙门煤化 400 万吨/年焦化技改项目由 400 万吨/年冶金焦项目、25 万吨/年 LNG 联产 20 万吨/年甲醇项目两个子项目组成。400 万吨/年冶金焦项目主要生产线是八座焦炉配套两套化产回收装置，其中 1 号、5 号、2 号、4 号焦炉及第一套化产回收装置于 2012 年陆续建成试产，3 号、8 号焦炉及第二套化产回收装置于 2013 年陆续建成试产，6 号、7 号焦炉于 2014 年 1 月建成试产。LNG 联产甲醇项目于 2013 年 11 月建成试产。

注 2：根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募投项目投资效益估算：按 2015 年 400 万吨/年冶金焦子项目、LNG 联产甲醇子项目均达产 100%，预计可以实现的利润总额为 50,886 万元。

2015 年因市场低迷，产品价格不同程度下滑，销售收入降幅较大。加之为了从根本上解决技术性调试中发现的问题，同时提高环保设施污染物处理能力，公司 2015 年对募投项目的部分工艺系统进行了升级改造，导致焦炭、LNG、甲醇产能未能完全释放，产量偏低。前述因素影响了 2015 年募投项目的效益。

注 3：系根据 2015 年 4 月 28 日公司第二届董事会第二十一次会议审议通过的《关于注销公司募集资金专项账户的议案》，节余募集资金全部为募集资金专项账户的利息收入，专户存储余额全部用于永久性补充公司流动资金。