

## 辽宁科隆精细化工股份有限公司关于 2015 年半年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁科隆精细化工股份有限公司首次发行股票的批复》（证监许可【2014】1057 号文）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,000,000 股，每股发行价格为 16.45 元，募集资金总额为人民币 279,650,000.00 元，扣除各项发行费用 30,059,800.00 元后，实际募集资金净额为人民币 249,590,200.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2014】第 4-00020 号验资报告。

2014 年度，募集资金项目投入金额合计 81,686,630.15 元，均系直接投入承诺投资项目。截止 2014 年 12 月 31 日，本公司已实际累计投入募集资金人民币 165,282,017.85 元（含其中置换以往年度投入金额 83,595,387.70 元，置换 2014 年投入金额 81,686,630.15 元）尚未使用的募集资金余额人民币 84,378,447.19 元（含利息收入）。

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司已实际累计投入募集资金人民币 17,257.62 万元（含其中置换以往年度投入金额 83,595,387.70 元，置换 2014 年投入金额 81,686,630.15 元）尚未使用的募集资金余额人民币 77,150,564.69 元（含利息收入）。

募集资金的存储情况列示如下(单位:元):

银行名称	账号	账户余额	存储方式
------	----	------	------

上海浦东发展银行股份有限公司辽阳文圣支行	10730154500000160	69,205,449.8	活期存款
辽阳银行股份有限公司宏伟支行	800005246601880002	7,945,114.89	活期存款
合计		77,150,564.69	

## 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁科隆精细化工股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），该《管理办法》于 2010 年 11 月 16 日经本公司 2010 年第三次股东大会审议通过。

公司已与保荐人华泰联合证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司辽阳文圣支行于 2014 年 11 月 20 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该银行开设了 1 个专户存储募集资金。公司与子公司盘锦科隆精细化工有限公司、保荐人华泰联合证券有限责任公司、辽阳银行股份有限公司宏伟支行签订了《募集资金四方监管协议》，由子公司盘锦科隆精细化工有限公司在该银行开设了 1 个专户存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件 1。

### （二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2015 年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件：1、募集资金使用情况表

辽宁科隆精细化工股份有限公司

2015年8月25日

附表 1:

### 募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				24,959.02		本年度投入募集资金总额				729.42		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				17,257.62		
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 10 万吨高性能混凝土用聚羧酸减水剂项目	否	13,074.02	13,074.02	13,074.02	487.5	6,165.21	-6808.81	47.16%	2016年6月30日	0	不适用	否
盘锦年产 3 万吨环氧乙烷衍生物项目	否	11,885	11,885	11,885.00	241.92	11,092.41	-792.59	93.33%	2015年8月31日	-71.83	是	否
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2014 年 12 月 10 日，本公司召开的第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换了截至 2014 年 11 月 30 日止已预先投入募投项目的自筹资金 16,272.87 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								