

信息披露 disclosure

(上接B363版)

施,并分别设立专户予以储存。2012年5月2日,本公司与“雅化绵阳连申银行股份有限公司与兴业银行股份有限公司绵阳支行”(以下简称“兴业银行绵阳支行”),与雅安仁合连申银行四川与绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行(以下简称“绵阳游仙支行”),与雅化汇鑫连申银行四川与中国工商银行股份有限公司旺苍支行(以下简称“工行旺苍支行”),与雅化汇鑫连申银行四川与交通银行股份有限公司成都新丰支行(以下简称“交通银行新丰支行”)分别签订了《募集资金四方监管协议》。

上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议不存在存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

(三) 募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,实际募集资金账户余额为123,219,607.83元,具体存放情况如下:

单位:(人民币)元

公司名称	专户银行名称	银行账号	募集资金	利息净收入	合计
四川雅化实业集团工程爆破有限公司	兴业银行绵阳支行	31616101101880100856	7,974,000.00	321,754.91	8,295,754.91
四川雅化实业集团工程爆破有限公司	交通银行新丰支行	731105145000000824	50,385,047.07	7,098,885.94	57,483,933.01
四川雅化实业集团工程爆破有限公司	工商银行旺苍支行	115813726417	7,048,217.50	279,622.76	7,327,840.26
雅化绵阳连申银行股份有限公司	绵阳市商业银行支行	67506140000000087	6,902,222.55	3,137,330.11	10,039,552.66
雅化绵阳连申银行股份有限公司	兴业银行绵阳支行	67031400000002783	24,345,188.41	4,597,609.18	28,942,797.59
雅化绵阳连申银行股份有限公司	工商银行旺苍支行	431130010101101147	4,315,097.07	421,110.1	4,736,207.17
雅化绵阳连申银行股份有限公司	交通银行新丰支行	7040140000001120	2,620,100.00	27,863.87	2,647,963.87
雅化绵阳连申银行股份有限公司	中国银行绵阳支行	121211323273	13,304,564.94	130,546.94	13,435,111.88
雅化绵阳连申银行股份有限公司	工商银行旺苍支行	220944712930107660	3,687,925.00	26,366.61	3,714,291.61
合计			107,578,197.10	15,641,410.73	123,219,607.83

注1、根据公司2010年年度股东大会决议,“爆破工程一体化项目”实施主体由“四川雅化实业集团工程爆破有限公司”变更为“四川雅化实业集团工程爆破有限公司”,原募集资金专户(账号为73010154500000848)资金全部转入新设专户(账号为73110511000000245)内存储,公司于2012年2月将原募集资金专户(账号为73010154500000848)进行了销户,原与绵阳及浦发银行成都分行签订的《募集资金三方监管协议》同时废止。

注2、根据公司2012年第二次临时股东大会决议,批准公司使用“新型乳孔化项目建设专户”(账号为73010401200000056756)存储资金(含利息)和使用“超募资金专户”(账号为121218475226)资金(含利息)收购绵阳达仁化工股权。截至2012年9月,上述两个募集资金专户中的资金(含利息)全部用于支付收购绵阳达仁化工股权,公司于当月办理了上述两个募集资金专户销户手续,原与绵阳及雅安市商业银行股份有限公司新丰支行、中国银行雅安分行签订的《募集资金三方监管协议》同时废止。

注3、根据公司2012年年度股东大会决议,同意将“三合作药生产线能效节能改造项目”(账号为07040140000000990)结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金,公司于2013年4月办理了该募集资金专户销户手续,原与绵阳及绵阳市商业银行游仙支行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

注4、根据公司2013年第二次临时股东大会决议,同意将“爆破工程一体化项目”(账号为7311051000000245)结余募集资金及该专户利息收入永久补充流动资金,公司于2013年11月办理了该募集资金专户销户手续,原与绵阳及浦发银行成都分行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

三、本报告期募集资金使用情况

截至2013年12月31日,公司已累计使用募集资金91,020.18万元(不含以募集资金利息收入投入募投项目及补充流动资金资金),其中:投入募集资金项目19,256.20万元(不含股权投资),收购内蒙古柯达化工有限责任公司股权28,125.48万元,收购四川凯达化工有限公司股权10,280.00万元,原承诺投资项目资金补充流动资金8,365.98万元,超募资金补充流动资金24,092.52万元。募集资金使用情况如下:

单位:万元

募集资金总额	116,738.00	报告期内募集资金总额	12,956.72							
报告期内募集资金用途										
收购内蒙古柯达化工股权	8,272.60									
收购四川凯达化工有限公司股权	95,276.69	已累计投入募集资金总额	91,020.18							
补充流动资金										
补充流动资金	81.58%									
募集资金使用计划										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	本报告期实际投入金额	截至报告期末累计投入金额(含)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
承诺投资项目										
爆破工程一体化项目	是	9,200.00	1,047.40	1,047.40	100.00%	2,075.20	-	-	是	
高精度延期雷管建设项目	是	6,380.00	6,380.00	6,043.77	42.88%	2013年12月31日	-	-	否	
科技研发中心建设项目	是	6,820.00	6,820.00	1,658.85	23.45%	2014年12月31日	-	-	否	
三合作药生产线能效节能改造项目	是	5,400.00	21,300.00	1,830.40	6.66%	2015年3月30日	-	-	否	
新型乳孔化项目建设	是	2,750.00	2,750.00	496.89	2.750%	2013年4月30日	净利润92,81	否	否	
三合作药生产线能效节能改造项目	是	2,750.00	2,456.62	39.9	2.456%	100.00%	2013年3月30日	净利润1,156.96	否	否
新型乳孔化项目建设	是	2,820.00				已终止	-	-	是	
补充流动资金(注)		8,365.98	8,365.98	8,365.98	100.00%					
募集资金使用合计	--	36,000.00	49,330.00	12,756.95	28.166%	--	--	2,149.77	--	
超募资金投向										
补充内蒙古柯达化工生产线能效节能改造项目-资金缺口		16,200.00								
信息化建设(贵州分公司)	是	7,500.00	1,500.00	52.87	795.18	53.01%	2014年12月31日			
信息化建设(四川分公司)	是	1,000.00	133.09	536.45	53.85%	2014年12月31日				
信息化建设(贵州分公司)	是	800.00	26	2.6	0.33%	2014年12月31日				
信息化建设(四川分公司)	是	400	31.21	31.21	7.80%	2014年12月31日				
信息化建设(贵州分公司)	是	350			85	25.14%	2014年12月31日			
贵州凯达工业集团科技有限公司		4,000.00								
收购内蒙古柯达化工有限责任公司		34,300.00	28,125.48	28,125.48	100.00%	2011年4月30日				
收购四川凯达化工有限公司			10,280.00	10,280.00	100.00%	2012年9月30日				
归还银行借款(如有)										
补充流动资金(如有)		19,018.00	24,902.52	24,902.52	100.00%					
补充流动资金合计	--	80,718.00	67,448.00	21,977	24.8534%	--	--	--	--	
合计	--	116,738.00	116,738.00	12,956.72	91,020.18	--	--	2,149.77	--	