

(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同申银万国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”),与雅化三台连同申银万国与绵阳市商业银行股份有限公司绵阳支行(以下简称“绵阳银行绵阳支行”),与雅化旺苍连同申银万国与工商银行股份有限公司成都新都支行(以下简称“成都银行新都支行”)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范本不存在重大差异,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:

公司名称	专户银行名称	银行账号	金额		
			募集资金	利息净收入	合计
四川雅化实业集团有限公司	交通银行成都支行	5116101018010818656	7,974,000.00	321,754.91	8,295,754.91
四川雅化实业集团有限公司	上海浦东发展银行	731015450000524	50,385,047.07	78,859.54	57,463,931.01
四川雅化实业集团有限公司	上海浦东发展银行	158013726417	7,048,217.54	279,227.54	7,327,846.26
四川雅化实业集团有限公司	锦州商业银行	0709014900000187	6,902,222.05	31,37,10.11	10,039,532.16
雅化集团绵阳有限公司	锦州商业银行	0709140900002783	24,345,188.41	4,597,09.18	28,942,197.59
雅化集团三台化工有限公司	锦州商业银行	4310100100113347	4,615,497.07	42,111.01	4,657,608.08
雅化集团三台化工有限公司	锦州商业银行	704014090001120	2,620,100.00	27,863.87	2,647,963.87
雅化集团三台化工有限公司	锦州商业银行	12121133237	130,546.94	130,546.94	130,546.94
雅化集团三台化工有限公司	银行旺苍支行	23094471290101706	3,687,925.00	26,306.01	3,714,231.01
			107,578,971.05	15,641,410.75	123,219,607.83
注1:根据公司2010年度股东大会议决议,“爆破工程一体化项目”实施主体由“四川雅化实业集团有限公司”变更为“四川雅化实业集团有限公司”,原募集资金专户,账号为731015105100000245,内销公司,于2012年2月将募集资金专户(账号为731015105100000245)进行了销户,原与申银万国及浦发银行成都分行签订的募集资金三方监管协议立即废止。					

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“新型乳化剂项目建设专户”(账号为00401200000006976)存入资金(利息收入)和使用“超募资金专户”(账号为121214175225)资金(含利息)收购凯达化工股权。截至2012年6月,上述两个募集资金专户中的资金(含利息)全部用于支付收购凯达化工股权款,公司于3月办理了上述两个募集资金专户销户手续,原与申银万国及雅安市商业银行股份有限公司新民支行、中国银行雅安分行签订的《募集资金四方监管协议》同时废止。

注3:根据公司2012年年度股东大会决议,同意“三台农药生产品线高效节能改造项目”(账号为07040140900000999)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,原与申银万国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。

注4:根据公司2013年第二次临时股东决议,同意将“爆破工程一体化项目”(账号为731105105100000245)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,原与申银万国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。

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1,021,018,000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金额,其中:投入募投资金1,019,256.00元(不含股权投资)、收购内蒙古尔台化工有限公司股权28,125.48万元、收购四川凯达化工有限公司股权10,280.00万元,原承若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24,992.52万元。募集资金使用情况如下:

单位:万元

募集资金总额 116,778.00 报告期投入募集资金总额 12,956.72

报告期内变更用途的募集资金 8,272.60

已累计变更用途的募集资金总额 95,270.60

报告期内变更用途的募集资金 81.88%

已累计变更用途和暂时闲置募集资金 81.88%

尚未使用募集资金余额 34,700.00

募集资金投资项目小计 34,700.00

募集资金余额 116,778.00

报告期投入募集资金总额 12,956.72

报告期内变更用途的募集资金 8,272.60

已累计变更用途的募集资金总额 95,270.60

报告期内变更用途的募集资金 81.88%

已累计变更用途和暂时闲置募集资金 81.88%

尚未使用募集资金余额 34,700.00

募集资金投资项目小计 34,700.00

募集资金余额 116,778.00

报告期投入募集资金总额 12,956.72

报告期内变更用途的募集资金 8,272.60

已累计变更用途的募集资金总额 95,270.60

报告期内变更用途的募集资金 81.88%

已累计变更用途和暂时闲置募集资金 81.88%

尚未使用募集资金余额 34,700.00

募集资金投资项目小计 34,700.00

募集资金余额 116,778.00

报告期投入募集资金总额 12,956.72

报告期内变更用途的募集资金 8,272.60

已累计变更用途的募集资金总额 95,270.60

报告期内变更用途的募集资金 81.88%

已累计变更用途和暂时闲置募集资金 81.88%

尚未使用募集资金余额 34,700.00

募集资金投资项目小计 34,700.00

募集资金余额 116,778.00

报告期投入募集资金总额 12,956.72

报告期内变更用途的募集资金 8,272.60

已累计变更用途的募集资金总额 95,270.60

报告期内变更用途的募集资金 81.88%

已累计变更用途和暂时闲置募集资金 81.88%

尚未使用募集资金余额 34,700.00

募集资金投资项目小计 34,700.00

募集资金余额 116,778.00

报告期投入募集资金总额 12,956.72

报告期内变更用途的募集资金 8,272.60

已累计变更用途的募集资金总额 95,270.60

报告期内变更用途的募集资金 81.88%

已累计变更用途和暂时闲置募集资金 81.88%

尚未使用募集资金余额 34,700.00

募集资金投资项目小计 34,700.00

募集资金余额 116,778.00

报告期投入募集资金总额 12,956.72

报告期内变更用途的募集资金 8,272.60

已累计变更用途的募集资金总额 95,270.60

报告期内变更用途的募集资金 81.88%

已累计变更用途和暂时闲置募集资金 81.88%

尚未使用募集资金余额 34,700.00

募集资金投资项目小计 34,700.00

募集资金余额 116,778.00

报告期投入募集资金总额 12,956.72

报告期内变更用途的募集资金 8,272.60

已累计变更用途的募集资金总额 95,270.60

报告期内变更用途的募集资金 81.88%

已累计变更用途和暂时闲置募集资金 81.88%

尚未使用募集资金余额 34,700.00

募集资金投资项目小计 34,700.00

募集资金余额 116,778.00

报告期投入募集资金总额 12,956.72

报告期内变更用途的募集资金 8,272.60

已累计变更用途的募集资金总额 95,270.60

报告期内变更用途的募集资金 81.88%

已累计变更用途和暂时闲置募集资金 81.88%

尚未使用募集资金余额 34,700.00

募集资金投资项目小计 34,700.00

募集资金余额 116,778.00

报告期投入募集资金总额 12,956.72

报告期内变更用途的募集资金 8,272.60

已累计变更用途的募集资金总额 95,270.60

报告期内变更用途的募集资金 81.88%

已累计变更用途和暂时闲置募集资金 81.88%

尚未使用募集资金余额 34,700.00

募集资金投资项目小计 34,700.00

募集资金余额 116,778.00

报告期投入募集资金总额 12,956.72

报告期内变更用途的募集资金 8,272.60

已累计变更用途的募集资金总额 95,270.60

报告期内变更用途的募集资金 81.88%

已累计变更用途和暂时闲置募集资金 81.88%

尚未使用募集资金余额 34,700.00

募集资金投资项目小计 34,700.00

募集资金余额 116,778.00

报告期投入募集资金总额 12,956.72

报告期内变更用途的募集资金 8,272.60

已累计变更用途的募集资金总额 95,270.60

报告期内变更用途的募集资金 81.88%

已累计变更用途和暂时闲置募集资金 81.88%

尚未使用募集资金余额 34,700.00

募集资金投资项目小计 34,700.00

募集资金余额 116,778.00

报告期投入募集资金总额 12,956.72

报告期内变更用途的募集资金 8,272.60

已累计变更用途的募集资金总额 95,270.60

报告期内变更用途的募集资金 81.88%

已累计变更用途和暂时闲置募集资金 81.88%

尚未使用募集资金余额 34,700.00

募集资金投资项目小计 34,700.00

募集资金余额 116,778.00

报告期投入募集资金总额 12,956.72

报告期内变更用途的募集资金 8,272.60

已累计变更用途的募集资金总额 95,270.60

报告期内变更用途的募集资金 81.88%

已累计变更用途和暂时