

南通醋酸化工股份有限公司

2015 半年度报告摘要

| 年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本报告期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
|------|------|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|
| 2015 | 首次发行 | 45,916.48 | 6,392.82 | 6,392.82 | 39,523.66 | / |
| 合计 | / | 45,916.48 | 6,392.82 | 6,392.82 | 39,523.66 | / |

募集资金总体使用情况说明
公司于2015年5月18日在上海证券交易所挂牌上市，募集资金总额为人民币50,046.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。截止2015年6月30日，募集资金存放于户余额为25,538.80万元（包括暂时收到的银行存款利息扣除银行手续费以及购买4000万理财产品后的净额）。

(一)募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用

| 承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金投入金额 | 募集资金实际投入金额 | 募集资金累计投入金额 | 是否按计划进度 | 是否变更项目 | 产生收益情况 | 是否按计划进度 | 是否变更项目 | 是否变更项目 | 是否变更项目 |
|---------------------------------|--------|-----------|------------|------------|---------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| 年产2万吨高纯乙酸、4万吨醋酸酐、1000吨双乙酰项目 | 否 | 17,821.00 | 342.57 | 681.83 | | | | | | | |
| 年产6,000吨顺酐、4万吨顺酐、3,941.2吨顺酐生产项目 | 否 | 10,755.00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 年产1,000吨山梨醇项目 | 否 | 6,187.00 | 83.91 | 356.25 | | | | | | | |
| 顺酐及顺酐衍生物研发中心建设项目 | 否 | 2,958.00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 偿还银行贷款 | 否 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | | | | | | |
| 补充流动资金 | 否 | 4,196.48 | 1,354.74 | 1,354.74 | | | | | | | |
| 合计 | / | 45,916.48 | 5,781.22 | 6,392.82 | / | / | / | / | / | / | / |

(二)募集资金变更项目情况
□适用 □不适用

| 承诺项目名称 | 注 册 资 本 | 持 股 比 例 (%) | 业 务 性 质 | 总 资 产 | 净 资 产 | 净 利 润 |
|--------|---------|-------------|---------|-----------|-----------|--------|
| 南通洋华化学 | 8,000 | 100 | 化工产品制造业 | 34,798.76 | 11,036.39 | 379.08 |
| 南通天泓国际 | 100 | 100 | 化工产品贸易业 | 1,323.25 | 772.54 | 88.80 |

(三)募集资金变更项目情况
□适用 □不适用

| 参股公司全称 | 注册 资 本 | 持 股 比 例 (%) | 业 务 性 质 | 总 资 产 | 净 资 产 | 净 利 润 |
|--------------|--------|-------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 南通国信投资担保有限公司 | 10,000 | 5 | 对外担保 | 15,681.05 | 13,107.71 | 40.83 |

5.非募集资金项目情况
√适用 □不适用
详见财务报告七、20在建工程的相关说明。

(五)、利润分配或资本公积金转增预案
1.报告期内实施的利润分配方案的具体执行情况
公司于2015年3月25日召开2014年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2014年度不进行利润分配的议案》，同意不进行利润分配。

2.半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增
每10股送红股(股数)
每10股派息(元)(含税)
每10股转增股数(股)

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
经公司第五届第十二次会议审议，拟以截至2015年6月30日公司总股本25,538.80万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，本次转增后公司总股本为50,046.48万股。该议案经第五届股东大会审议通过。

四涉及财务报告的相关事项
4.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
不适用
4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
不适用
4.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本报告期的合并财务报表范围包括本公司、立洋化学和天泓国际，公司报告期内合并范围没有变化。
4.4半年度财务报告已经审计，并被出具非标准审计报告，的、董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
不适用

董 事 长：顾清良
董 事 会 批 准 报 送 日 期：2015年8月14日

证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2015-016

南通醋酸化工股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2015年8月14日上午10:30分在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2015年8月11日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事8人，实际参加会议董事8人，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长顾清良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况
会议审议通过如下议案：
(一)审议通过《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》
同意公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2015年半年度资本公积转增股本的议案》
同意公司2015年半年度资本公积转增股本方案，本次转增方案为以截至2015年6月30日公司总股本25,538.80万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
上述转增符合《公司章程》及《证券发行与承销管理办法》的规定，充分保护中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》
根据《2015年半年度报告》披露，公司原章程部分条款修订如下：
原“第七十二条 公司注册资本为人民币10,224.47万元。”
现修改为“第七十二条 公司注册资本为人民币20,448.94万元。”
原“第二十条 公司股份总数为10,224.47万股，每股面值1元，均为普通股。”
现修改为“第二十条 公司股份总数为20,448.94万股，每股面值1元，均为普通股。”
同时授权公司董事会办理章程变更相关手续。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司同日刊登的公告（临2015-017）。
经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于修订2015年上半年关联交易及制定下半年关联交易计划的议案》
同意2015年上半年，公司与关联方发生交易总额为1,099.64万元，预计2015年下半年与关联方的交易总额为20,230.00万元。具体内容如下：
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

(五)审议通过《关于修订银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

(六)审议通过《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
同意公司《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告临2015-020）。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

(七)审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
因工作调整，同意聘任由董事会授权证券事务代表，任自董事会议聘任之日起至第五届董事会任期届满为止。
经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过《关于修订南通醋酸化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则的议案》
同意制定《南通醋酸化工股份有限公司股东大会网络投票实施细则》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
经表决：赞成8票，反对0票，弃权0票。

(九)审议通过《关于提请召开公司2015年第一次临时股东大会的议案》
董事会决定于2015年6月31日（以现场会议和网络的方式）召开2015年第一次临时股东大会，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《南通醋酸化工股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》（公告临2015-021）。
上述议案二、三、四、八还将提交公司股东大会审议。
特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2015年8月14日

附件：证券事务代表简历
唐霞女士，1987年05月06日出生，汉族，本科学历，毕业于常州大学。2009年进入公司工作，2011年至今在公司董事会办公室工作。
证券代码：603968 证券简称：醋化股份 公告编号：临2015-017

南通醋酸化工股份有限公司 关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]716号文《关于核准南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市》核准，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,556万股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币19.58元，募集资金总额为人民币50,046.48万元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币45,916.48万元。该募集资金已于2015年5月13日由本次发行的募集资金专户情况进行了审核，并出具了《验资报告》（证监发[2015]1102号）。

截至2015年6月30日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金人民币39,523.66万元，募集资金净额扣除银行手续费后的募集资金余额为人民币35,538.80万元（包括暂时收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额）。

二、募集资金使用情况
公司根据《中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《南通醋酸化工股份有限公司募集资金管理制度》，并严格按照该制度的规定，对募集资金的使用进行管理，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

三、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

四、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

五、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

六、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

七、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

八、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

九、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

十、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

十一、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

十二、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

十三、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

十四、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

十五、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

十六、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

十七、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

十八、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

十九、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

二十、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

二十一、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

二十二、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

二十三、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

二十四、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

二十五、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

二十六、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

二十七、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

二十八、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

二十九、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

三十、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

三十一、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

三十二、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

三十三、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

三十四、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

三十五、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

三十六、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

三十七、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

三十八、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

三十九、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

四十、募集资金使用计划
公司拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务费用支出，提高募集资金使用效率。相关议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，并得到了独立董事的同意意见，符合相关法律法规和规范性文件关于募集资金使用决策程序的规定。因此，公司已制定了具体的操作方案，不影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。我们一致同意公司银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。

(二)募项目先期投入及置换情况
2015年6月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金支付股票募集资金878.68万元置换预先已投入募投资项目的自筹资金，置换符合监管要求。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2015年6月20日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投资项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2015-010）。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2015年6月18日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司对最高额度不超过人民币3亿元（含3亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事及保荐机构发表了明确同意意见，详细内容请见2015年6月20日于上海证券交易所网站披露的《关于使用募集资金暂时补充流动资金的情况》（公告编号：临2015-011）。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。

四、变更募集资金用途的情况
报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关管理规定募集资金专项账户。本公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2015年8月14日

附表1：
募集资金使用情况对照表

单位：人民币 万元

南通醋酸化工股份有限公司董事会
2015年8月14日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币 万元

| 募集资金总额 | | 45,916.48 | 本年度投入募集资金总额 | | 6,392.82 | | |
|-----------------------------|-----------------|---------------|---|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 已累计投入募集资金总额 | | 6,392.82 | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含募集资金调整总额 | 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) | 截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产2万吨高纯双乙-甲硫联产5,000吨双乙-烯磺项目 | 17,821.00 | 342.57 | 681.83 | | | | 否 |
| 年产5,000吨顺酐及副产3,941.2吨硫磺项目 | 10,755.00 | 0 | 0 | | | | 否 |
| 年产11,000吨山梨酸钾项目 | 6,187.00 | 83.91 | 356.25 | | | | 否 |
| 醋酸及吡啶衍生物研发中心建设项目 | 2,958.00 | 0 | 0 | | | | 否 |
| 偿还银行贷款 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | | | 否 |
| 补充流动资金 | 4,196.48 | 1,354.74 | 1,354.74 | | | | 否 |
| 合计 | — | 51,781.22 | 6,392.82 | — | — | — | — |
| 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 | | | 2015年6月18日,公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金案》,同意使用本次公开发行股票募集资金876.68万元置换预先已投入募投项目的自筹资金,置换符合监管要求。 | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 不适用 | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | | | 2015年6月18日,公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司对最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。 | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | | | 不适用 | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | 不适用 | | | | |