淄博齐翔腾达化工股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
商耕书	独立董事	工作原因	林丹丹
沈国权	独立董事	工作原因	林丹丹
刘湖源	董事	工作原因	陈晖

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1775209253为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	齐翔腾达	股票代码	002408
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	祝振茂		委能成
办公地址	临淄区杨坡路206号		临淄区杨坡路206号
电话	0533-7699066		0533-7699188
电子信箱	zzm1964@126.com		jsf724@163.com

2.报告期主要业务或产品简介

公司自成立以来，一直专注于对原料碳四进行深度加工转化成高附加值精细化工产品的研发、生产和销售。目前已形成碳四丁烯、异丁烯、丁烷和异丁烷组分综合利用四条产品线，主要产品有甲乙酮、丁二烯、顺丁橡胶、顺酐、异辛烷、甲基叔丁基醚（简称“MTBE”）、丙烯等，实现了碳四各组分的充分利用。

公司股东之公司山东齐鲁科力化工研究院有限公司专注于石油和化工催化剂的研发、生产和销售，主要产品包括裂解催变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大类，广泛应用于石油炼制、石油化工、煤化工领域的耐硫变换、制氢、硫磺回收、加氢精制等工业装置。

（一）公司主要产品情况

1、丁烯组分综合利用产品线

丁烯组分综合利用产品线主要产品为甲乙酮、丁二烯和以丁二烯为原料的顺丁橡胶。

（1）甲乙酮作为一种性能优良、用途广泛的有机溶剂，具有优异的溶解性和干燥特性，并具有沸点较高、蒸汽压力较低的优点。甲乙酮可与多种经类溶剂互溶，在涂料、胶带、胶粘剂、合成革、油墨、磁带等行业部门具有广泛的用途，作为一种优良环保溶剂，甲乙酮是纯苯、甲苯、二甲苯、丙酮等溶剂的最佳替代产品，与苯类溶剂相比，甲乙酮对人体危害程度较小，环保性能突出，国家环保部发布的行业标准和准则的实施，为甲乙酮对苯类溶剂大面积替代提供了良好的政策环境。与丙酮相比，甲乙酮挥发性适中，溶解性能更强，不会被蒸空气中挥发性有机化合物（VOC）含量超高，甲位溶剂的甲乙酮用量也少于丙酮。

（2）丁二烯是生产合成橡胶的单体，是生产多种合成橡胶如丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶的主要原料。随着聚乙烯塑料的发展，利用聚乙烯与丁二烯共聚，生产各种用途广泛的树脂（如ABS树脂、SBS树脂、MBS树脂）、使丁二烯在树脂生产中逐渐占有重要地位。此外，丁二烯作为生产乙叉降冰片烯、工程塑料、尼龙66单体、环丁烯、癸酸、四氢呋喃等等，是重要的基础化工原料。丁二烯在精细化学品生产中也有很多用处。

（3）顺丁橡胶具有链结构规整、线性好、平均分子量高、分子量分布可调的结构，具有强度高、耐屈挠、低生热、抗甚滑及滚动阻力低等特点，是发展高性能轮胎和节能轮胎的优选胶种。这种产品适用于子午线轮胎、斜交轮胎的各种原料配方，可与天然橡胶、丁苯橡胶并用。

2、异丁烯组分综合利用产品线

异丁烯组分综合利用产品线主要产品为MTBE、异丁烯、叔丁醇。

（1）MTBE是一种良好的高辛烷值汽油添加剂，在无铅汽油添加剂中，MTBE的辛烷值较高，在我国及世界主流市场是首选的改善汽油机燃烧性能和燃烧性能的添加剂。在汽油中添加10—15%的MTBE，可使汽油的马达辛烷值增加2—6个单位，燃料消耗降低。MTBE产品最运安全、无腐蚀性、对环境污染也较少。

（2）异丁烯被广泛用于医药、农药、抗氧剂、合成高级润滑油和其他精细化工产品的重要的有机化工原料。异丁烯和少量异戊二烯在催化剂作用下聚合而成的丁基橡胶不仅是生产汽车内胎的最好胶种和生产子午胎必备原料，同时也是制造医用胶塞和密封制品的重要原料。

3、丁烷组分综合利用产品线

丁烷组分综合利用产品线主要产品为顺酐。顺酐是重要的基本有机化工原料，主要用于生产不饱和聚酯树脂、富马酸、润滑油添加剂、农用化学品、涂料、耐热苯乙烯树脂等近百种下游有机中间体和专用化学品。近年来，随着应用领域的不断扩大，顺酐已成为世界上仅次于酚酐和苯酐的第3大酸酐，公司采用先进的正丁烷氧化法工艺制取顺酐，在生产成本、产品质量及保护环境等方面均优于传统的苯氧化法工艺。

4、异丁烷组分综合利用产品线

异丁烷组分综合利用产品线主要产品一部分为异辛烷，另一部分通过脱氢反应制取异丁烯，异丁烯继续生产MTBE、叔丁醇、异辛烷用作汽油、航空汽油等的添加剂，以及有机合成中的非极性惰性溶剂。

5、催化剂产品

山东齐鲁科力化工研究院有限公司产品主要包括耐硫变换催化剂、制氢催化剂、硫磺回收催化剂和加氢催化剂四大系列80余种产品，其中，耐硫变换催化剂一直是作为主要产品，随着国内环保意识增强和国家对油品质量标准的强制升级要求，硫磺回收催化剂市场需求增长迅速，预计未来硫磺回收催化剂收入仍会保持一定幅度增长。制氢催化剂、加氢催化剂受下游装置扩容和氢气用途开发，用量处于长期增长态势。

（二）行业发展情况

（1）甲乙酮

公司主要产品甲乙酮在产厂商家数较少，生产规模较大的企业一般为大型精细化工公司，是特种低端产品市场显示竞争压力，但较高的市场集中度使甲乙酮行业竞争相对理性，主要企业的议价能力和成本转嫁能力相对较强。公司为全球产能最大的华晨甲乙酮装置，国内产销份额均位列50%左右。

（2）丁二烯

丁二烯作为石脑油裂解制乙烯副产品，产能受乙烯装置规模制约。国内受原油进口配额和投资成本影响，民营企业脱颖参与其中，丁二烯大部分产能集中在国有企业内部，以用用为主，对外销售量有限，在原油高价位，国外为降低乙烯生产成本，采用价格更加低廉的乙烷或页岩气作为原料时，不再副产丁二烯。公司采用国内规模最大的丁烯氧化法工艺制丁二烯，将烯补市场空缺，形成稳定的供给关系。

（3）顺酐

近几年，顺酐下游应用不断开发，需求总量也在逐步增长，国内顺酐由于起步较晚，60%以上产能仍旧采用传统的苯氧化法工艺，生产成本、产品质量和环保压力均无法与正丁烷氧化法工艺相媲美，随着环保压力不断加大，正丁烷氧化法已形成逐步替代趋势。公司已建成20万吨/年产能的正丁烷氧化法制顺酐装置，成为全世界最大的顺酐生产企业。通过不断优化改进，单位生产成本不断降低，产能和副产品利用率不断提高。2018年，公司的顺酐产品在国内市场占有率约23%。

（4）目前而言，我国低端聚酯行业集中度较低，相关企业呈现“小、散、弱、乱”的格局，且大多从事单一业务或少数品种，缺乏大规模、多用户的综合服务能力，企业盈利空间长期受压。行业整体竞争较为激烈。公司的供应链板块与化工板块充分协同，致力于通过提供全产业链的供应链服务，为客户提供包括信息流、物流、资金流等多项综合服务在内的供应链服务方案。子公司开翔供应供应链专注于石油化工产品贸易，主要辐射西南地区，在华东长三角及华南珠三角区域，在行业内具有较好的声誉。

2、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
甲乙酮类	3,150,911,293.24	2,410,196,934.56	23.51%	20.49%	14.74%	3.83%
顺酐化工类	5,764,306,853.57	4,990,409,494.03	13.43%	13.97%	14.33%	-0.27%
供应链管理	17,284,703,243.97	17,157,461,485.18	0.74%	36.07%	35.49%	0.42%

3、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内，公司全资孙公司齐翔腾达供应链香港有限公司已完成对Granite Capital S.A.公司51%股权的交割工作，经Granite Capital S.A.公司注册地登记机关核准变更，Granite Capital S.A.公司其下属有5家子公司LLC,IPPL,IPE AG,CIPL以及Integra S.A财务数据并入公司合并报表范围。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2019年3月26日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-012

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2019年3月15日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2019年3月25日以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会董事6名。公司独立董事曹耕书先生、沈国权先生及非独立董事刘湖源先生因公务不能现场出席本次董事会，曹耕书先生、沈国权先生委托独立董事林丹丹女士代为出席并表决，刘湖源先生委托非独立董事陈晖先生代为出席并表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长车成荣先生主持，经与会董事审议，以见证表决方式形成如下决议：

1、审议并通过了《2018年度董事会工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议并通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议并通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议并通过了《2018年度财务预算报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议并通过了《2018年度利润分配预案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

同意公司2018年度利润分配预案：以公司2018年度利润分派股权登记日股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金0.90元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议并通过了《关于聘任2019年度审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

7、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

8、审议并通过了《关于聘任公司2019年度内部控制审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

9、审议并通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

10、审议并通过了《关于公司2019年度内部控制保证金的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

同意为公司及子公司之间提供内部担保额度130,000万元，主要用于被担保方向有关商业银行等金融机构申请综合授信额度的连带责任担保，资金用作满足日常经营的需要，担保期限一年。公司控股子公司淄博腾峰油脂化工有限公司资产负债率超过70%，公司为其提供的13,000万元担保额度交股东大会审议通过后方可实施。

11、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案需要提交2018年度股东大会审议。

12、审议并通过了《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

同意公司2018年度现金管理及公司2019年度现金管理额度的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案需要提交2018年度股东大会审议。

14、审议并通过了《关于聘任公司2019年度内部审计机构的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

该议案需要提交公司2018年度股东大会审议。

15、审议并通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

同意召开2018年度股东大会，并将本次董事会审议的第1、2、4、5、6、10、11、12、14、16、17项议案提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2019年3月26日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-014

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2018年度股东大会

2.股东大会的召集人：公司第四届董事会第二十次会议通过召集2018年度股东大会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）本次股东大会现场会议召开时间：2019年4月16日14:00

（2）互联网投票系统投票时间：2019年4月15日15:00至2019年4月16日15:00

（3）交易系统进行网络投票时间：2019年4月16日交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 出席对象：

（1）截止股权登记日2019年4月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决；

（2）公司董事、监事和高级管理人员出席或列席会议；

（3）公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议；

7. 会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》；

2、《2018年度监事会工作报告》；

3、《2018年度报告全文及摘要》；

4、《2018年度财务决算报告》；

5、《2018年度利润分配预案》；

6、《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

7、《关于公司2019年度对子公司担保额度的议案》；

8、《关于修改公司章程的议案》；

9、《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》；

10、《关于修订股东大会议事规则的议案》

11、《关于修改公司章程的议案》；

12、《关于聘任公司2019年度内部审计机构的议案》；

本次股东大会议案关于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。

以上议案已经公司第四届董事会第二十次及第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容分别详见公司在2019年3月26日巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告、监事会决议公告等相关公告文件。上述议案7、8 均由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过；其余议案应当经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。第11议案采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示意表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度报告全文及摘要》	√
4.00	《2018年度财务决算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2019年度对子公司担保额度的议案》	√
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√
9.00	《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
累积投票提案	提案11为等额选举	
11.00	独立董事选举	应选人数（2）人
11.01	独立董事张元荣	√
11.02	独立董事叶兰昌	√
非累积投票提案	提案12为等额选举	
12.00	非独立董事选举韩刚	√

四、会议登记

1. 出席现场会议登记办法

（1）法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司董事会办公室办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

（3）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、委托人股东帐户卡等办理登记手续；

（4）股东可以用传真方式进行登记，传真登记以在登记时间内公司收到有效。

2. 登记时间：2019年4月15日8:00—11:30 及 13:00-17:00。

3. 登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 2。

六、其他事项

1. 会议联系方式：

联系电话：0533-7699188 传真：0533-7699188

联系人：姜能成 邮编：255400

2. 会议地址：淄博齐翔腾达化工股份有限公司董事会办公室。

3. 会议费用：股东（或代理人）与会费用自理，不存在其他相关费用。

特此公告。

附件1：网络投票的具体流程

附件2：授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2019年3月26日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362408

2、投票简称：齐翔投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
独立董事张元荣	X1票
独立董事叶兰昌	X2票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如本次股东大会提案编码示意表议案11，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2019年4月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
2018年年度股东大会授权委托书

兹授权 先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司2017年年度股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票表决。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年度报告全文及摘要》	√			
4.00	《2018年度财务决算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于聘任2019年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司2019年度对子公司担保额度的议案》	√			
8.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
9.00	《关于确认2018年度现金管理及2019年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√			
累积投票提案	提案11为等额选举				
11.00	独立董事选举	应选人数（2）人			
11.01	独立董事张元荣	√			
11.02	独立董事叶兰昌	√			
非累积投票提案	提案12为等额选举				
12.00	非独立董事选举韩刚	√			

注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东大会授权方可参与现场投票。

委托人（签名/盖章）： 委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股票账户：

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-011

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2018年利润分派预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年3月25日召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案的议案》，该预案的基本情况公告如下：

一、2018年财务概况

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务信息进行了审计，并出具了中喜审字【2019】第0454号标准无保留意见的审计报告。2018年度，公司实现归属于母公司净利润842,910,151.85元，提取法定公积金 69,012,640.00 元，加年初未分配利润2,348,392,901.15元，减报告期内支付2017年度股东的分红213,025,110.36元，减所有者权益内部结转0元，截止2018年末可供股东分配的利润32,909,205,302.64元。

二、2018年度利润分配预案基本内容

公司以行存章程及未来三年股东回报规划中利润分配原则为前提，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，董事会提出2018年度利润分配预案为：以2018年度利润分派股权登记日股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派现金0.9元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。公司回购的股份不享有本次利润分派权。

三、相关说明

1.利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及公司章程等规定，符合公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）》的相关规定。

2.利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次分配预案的制定兼顾公司目常经营和长远战略规划。同时，充分考虑了广大投资者的合理诉求，符合全体股东的利益，利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，具备合理性和可行性。

四、相关风险提示

本次分配预案已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十五次会议审议通过，仍需提交公司2018年年度股东大会审议通过后方可实施。

五、备查文件

1.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

2.淄博齐翔腾达化工股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议；

3.淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4.深圳证券交易所要求的其他文件。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2019年3月26日

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-016

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2018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

经中国证券监督管理委员会《关于核准淄博齐翔腾达化工股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2014]261号文）核准，淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月18日向社会公开发行了1,240万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额1,240,000,000.00元。

本次公开发行可转债募集资金总额为1,240,000,000.00元，扣除承销费、保荐费等发行费用后，本次募集资金净额为1,218,088,000.00元。募集资金情况经安同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字(2014)第110ZA0097号《验资报告》。本次募集资金将全部用于投资建设45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃项目。

2018年度，本公司可转债募集资金使用情况为：

募集资金总额	1,218,088,000.00
减：累计投入募投项目	1,209,610,076.47
其中：置换预先投入募投项目的自筹资金	227,441,716.93
2018年度累计投入募集资金	118,000,000.00
减：暂时补充流动资金	22,000,000.00
减：现金管理支出	0.00
加：现金管理收益	13,198,439.96
加：募集资金利息净额（扣除手续费后）	397,156.93
剩余募集资金金额	73,520.41

（1）以前年度募集资金直接投入募投项目109,161.01万元，本年度以募集资金直接投入募投项目11,800.00万元。截至2018年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目120,961.01万元。

（2）投资理财收益：以前年度公司取得的现金收益为1,319.84万元，综上，截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入120,961.01万元，暂时补充流动资金募集资金2,200.00万元，取得现金管理收益累计1,319.84万元，募集资金利息净额（扣除手续费）397.27万元，专户存储余额为7.35万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。可转债募集资金到位后，公司与中国农业银行股份有限公司淄博石化支行及华泰联合证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批。截至2018年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
农行石化支行	15223201040012307	募集资金专户	73,520.41

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

2.截止2018年12月31日，共累计使用募集资1,209,610,076.47元。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

依据公司业务发展和项目建设需求，在公开发行本次可转换公司债券募集资金到位之前，募投项目已由公司以自筹资金先行投入。本次募投项目先期使用自筹资金共计人民币227,441,716.93元，并由致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《以自筹资金先期投入募集资金投资项目情况鉴证报告》致同专字(2014)第110ZA1578号。

公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币227,441,716.93元置换先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司置换、独立董事及保荐机构均发表了同意意见。（详见公司公告2014-031）

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（1）2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。公司于2016年1月27日前全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金3亿元；

（2）2016年1月29日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。公司于2016年6月21日已归还募集资金专户5000万元，2016年7月11日归还募集资金专户25亿元；

（3）2016年7月15日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议并通过将2.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限为不超过12个月。公司于2016年12月归还流动资金0.5亿元，2017年7月归还流动资金1.8亿元；

（4）2017年7月14日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了将1.4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月。

公司于2018年7月12日归还募集资金专户1.4亿元。

（5）2018年7月11日，公司使用募集资金人民币3800万元置换先投入募集资金投资项目的自筹资金。2018年7月17日经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过，将1.02亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月。2018年8月8日，公司使用募集资金人民币8000万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，截止报告期末，尚有2200万元闲置募集资金临时用于补充流动资金。

5.使用闲置募集资金进行现金管理情况

公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见相关公告）。

本报告期内公司未对募集资金进行现金管理。现金管理收益为以前年度进行现金管理所得收益。

2018年度实际募集资金使用情况，详见附表《可转债募集资金使用情况对照表》、《发行股份募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露情况

截止2018年12月31日，公司已按照的关于募集资金使用及存放的相关信息能够做到及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规和信息披露不充分的情形。

特此公告。

附表：2018年度募集资金使用情况对照表

淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2019年3月25日

2018年度募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额	1,218,088,000.00	本年度投入募集资金总额	118,000,000.00	
变更用途的募集资金总额		已累计投入募集资金总额	1,209,610,076.47	
变更用途的募集资金总额比例				
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)
45万吨/年低碳烷烃脱氢制烯烃及烷合利用项目	否	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00
合计	—	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00	1,218,088,000.00
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因	无			
项目可行性发生重大变化的情况说明	无			
募集资金投资项目实施地点变更情况	无			
募集资金投资项目实施方式调整情况	无			
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2014年4月28日第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金先投入募投项目自有资金的议案》，同意使用募集资金人民币22,744.17万元置换预先投入募投项目的自有资金。			
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	（1）2015年7月29日经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。公司于2016年1月27日前全额偿还前次募集资金暂时补充流动资金3亿元；（2）2016年1月29日经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过，使用部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充流动资金，期限不超过6个月。公司于2016年6月21日已归还募集资金专户5000万元，2016年7月11日归还募集资金专户25亿元；（3）2016年7月15日经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议审议并通过将2.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限为不超过12个月。公司于2016年12月归还流动资金0.5亿元，2017年7月归还流动资金1.8亿元；（4）2017年7月14日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了将1.4亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，期限不超过12个月。公司于2018年7月12日归还募集资金专户1.4亿元。			
募集资金其他使用情况	以前年度公司取得的现金收益为13,198,439.96元，截止2018年12月31日，公司取得的累计现金管理收益为13,198,439.96元。			
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无			
募集资金其他使用情况	无			

本年度投入募集资金总额	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	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)
118,000,000.00	否	否	1,209,610,076.47	-8,477,923.53
118,000,000.00	—	—	1,209,610,076.47	-8,477,923.53

项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	截至期末累计实现的效益	是否达到预计效益
2016年9月	458,525,393.39	99.30%			否
合计	458,525,393.39				

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2019-019

淄博齐翔腾达化工股份有限公司关于2019年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。