（上接B517版）

项目	截止2018年募集资金使用情况	2019年度募集资金使用情况	累计募集资金使用情况
募集资金净额	1,577,405,748.84		1,577,405,748.84
减：投资理财本金支出	1,760,000,000.00		1,760,000,000.00
加：收回投资理财本金	1,760,000,000.00		1,760,000,000.00
投资理财收益	72,409,711.41		72,409,711.41
减：项目支出—托克港能化项目	1,069,360,623.63	38,921,578.49	1,108,282,202.12
永久性补充公司流动资金	443,817,590.72		443,817,590.72
暂时补充公司流动资金	190,000,000.00	100,000,000.00	290,000,000.00
国债逆回购投资	15,000,000.00		15,000,000.00
加：利息收入及手续费等支出	15,492,666.62	114,258.90	15,606,925.52
暂时补充流动资金部分还募集资金账户[1]	50,000,000.00	140,000,000.00	190,000,000.00
收回国债逆回购投资	15,088,143.26	0.14	15,088,143.40
募集资金账户余额	12,218,155.78	13,410,836.33	13,410,836.33

2019年度托克港能化一电石项目实际投入38,921,578.49元，截至2019年12月31日累计已投入1,108,282,202.12元，托克港能化一电石项目作电石炉已于2018年4月起陆续建成并投入试生产，到2018年9月经验收合格全部转入固定资产。根据募投项目进度计划，经2019年4月17日公司六届三十一次董事会审议通过，托克港能化将100化元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。闲置募集资金用于暂时补充流动资金使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

经2018年3月28日公司六届十八次董事会，4月13日第四次临时股东大会审议通过，拟40亿元闲置募集资金用于国债逆回购投资，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月，托克港能化于2018年4月12日在九州证券股份有限公司新疆分公司开立证券账号进行国债逆回购业务。

经2019年4月17日公司六届三十一次董事会、5月7日第四次临时股东大会审议通过，将40亿元闲置募集资金用于国债逆回购投资，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。

本年度未发生国债逆回购业务。

截至2019年12月31日，九州证券账户具体情况见下表：

账户名称	证券资金号	资金余额（元）
新疆中泰化学托克港能化有限公司	871878003470	0.00

2、2019年度发行股份募集配套资金使用情况

项 目	金额（元）
募集资金净额	2,673,585,787.12
减：向中泰纺织集团增资	954,028,200.00
向金富钞业增资	648,095,700.00
向蓝天物流增资	357,447,500.00
偿还银行贷款	714,014,387.12
募集资金账户余额	0.00

截至2019年12月31日募集资金使用情况如下：

（1）中泰纺织集团募集资金使用情况：

项 目	截止2018年募集资金使用情况	2019年度募集资金使用情况	累计募集资金使用情况
募集资金净额	1,577,405,748.84		1,577,405,748.84
减：置换前期已投入募投项目	1,760,000,000.00		1,760,000,000.00
永久补充流动资金	390,000,000.00	100,000,000.00	290,000,000.00
辅联流动资金	54,094,423.04		54,094,423.04
暂时补充流动资金	840,000,000.00		840,000,000.00
直投投入募集资金项目	106,738,678.45	19,289,296.92	126,027,975.37
国债逆回购投资	20,000,000.00		20,000,000.00
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户	840,000,000.00		840,000,000.00
收回国债逆回购投资	20,029,813.93	146.89	20,029,960.82
利息及手续费	1,148,673.84	75,054.23	1,223,728.07
募集资金账户余额	40,147,558.94	20,933,463.14	20,933,463.14

（2）金富钞业募集资金使用情况：

项 目	截止2018年募集资金使用情况	2019年度募集资金使用情况	累计募集资金使用情况
募集资金净额	1,322,644,300.00		1,322,644,300.00
减：置换前期已投入募投项目	732,852,127.34		732,852,127.34
永久补充流动资金	390,000,000.00		390,000,000.00
辅联流动资金	54,094,423.04		54,094,423.04
暂时补充流动资金	840,000,000.00		840,000,000.00
直投投入募集资金项目	106,738,678.45	19,289,296.92	126,027,975.37
国债逆回购投资	20,000,000.00		20,000,000.00
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户	840,000,000.00		840,000,000.00
收回国债逆回购投资	20,029,813.93	146.89	20,029,960.82
利息及手续费	1,148,673.84	75,054.23	1,223,728.07
募集资金账户余额	40,147,558.94	20,933,463.14	20,933,463.14

注：金富钞业募集资金净额1,322,644,300.00元，其中本公司向金富钞业增资648,095,700.00元，中泰纺织集团向金富钞业增资674,548,600.00元。（3）蓝天物流募集资金使用情况：

项 目	截止2018年募集资金使用情况	2019年度募集资金使用情况	累计募集资金使用情况
募集资金净额	357,447,500.00		357,447,500.00
减：置换前期已投入募投项目	1,596,061.70		1,596,061.70
永久补充流动资金	82,378,200.00		82,378,200.00
直投投入募集资金项目	14,276,342.07	5,405,794.94	19,682,137.01
暂时补充流动资金	160,000,000.00	70,000,000.00	445,000,000.00
国债逆回购投资	46,300,000.00		46,300,000.00
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户	320,000,000.00	55,000,000.00	375,000,000.00
收回国债逆回购投资	46,423,233.77	186.32	46,423,420.09
利息及手续费	167,047.46	55,533.39	222,580.85
募集资金账户余额	24,487,177.46	4,137,102.23	4,137,102.23

公司于2018年9月21日召开了六届二十四次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意新疆富丽还将20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将5,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，新疆富丽还和蓝天物流将于到期日将上述资金归还至募集资金专用账户。蓝天物流在2019年9月24日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意中泰纺织集团将8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将7,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，中泰纺织集团和蓝天物流将于到期日将上述资金归还至募集资金专用账户。

公司于2019年9月24日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意中泰纺织集团将8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将7,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，中泰纺织集团和蓝天物流将于到期日将上述资金归还至募集资金专用账户。

公司于2019年9月24日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意中泰纺织集团将8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将7,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，中泰纺织集团和蓝天物流将于到期日将上述资金归还至募集资金专用账户。

（五）节余募集资金使用情况

本公司本年度不存在节余募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户储存。

（八）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况表

1、2013年度非公开发行股票募集资金变更情况

2013年度非公开发行股票募集资金变更项目情况表

2019年度

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
托克港能化一期年产60万吨/年电石项目	中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）项目80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目	120,000.00	3,892.16	110,828.21	92.36	项目于2015年9月达到可使用状态并转固	5,104.48	是	否
永久补充流动资金	中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）项目80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目	44,381.76		44,381.76	100.00				否
合计		164,381.76	3,892.16	155,209.97			5,104.48		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资进度和建设进度。鉴于上述原因及受国内煤制甲醇市场供需关系变化等客观因素影响，公司结合氯碱行业市场情况及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，分别于2013年10月10日、10月30日经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，2014年8月经公司第五届董事会第十一次会议和2014年第五次临时股东会议审议通过，将本次募集资金中的12亿元变更为向本公司全资子公司托克港能化增资，用于建设托克港能化一期年产60万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，拟将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克港能化的流动资金。除此之外，将剩余募集资金用于永久补充中泰化学的流动资金。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、中泰纺织集团环保战略先导型研发及建设项目因工艺路线复杂，造成研发及施工工作耗时多，而且受新证特卤资源储量影响，部分设备材料未能按时入场，复工时间延期，导致项目实施进度滞后，不能按期完成项目建设，根据项目实际进展情况，对项目进度进行了重新梳理，预计2020年6月30日建成运行。 2、金富钞业配套募集资金投资项目130万钞锭二期项目（可行性研究报告）中预测项目达产后，预测实现年净利润11,796万元；金富钞业配套募集资金投资项目20万钞锭项目（可行性研究报告）中预测项目达产后，预测实现年净利润4,821万元。投产后上述项目实际利润情况与《可行性研究报告》中预测收益存在差异，主要原因如下： （1）金富钞业配套募集资金投资项目130万钞锭二期实际生产高支纱比较大，产量低于可研，实际销售单价低于可研，造成实际利润较低于可研报告。 （2）运费补贴有较大幅度下降，显著降低了金富钞业的利润，自治区政府对运新疆地产棉花（含杭州棉）为照料生产并销往内地的纺线类产品，给予出疆运输费用补贴，2015年度及之前，根据新财建【2014】434号文件之规定，32支以上含32支的线类产品中央和自治区每吨补贴1000元，32支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴900元。2016年11月发布的新财建【2016】444号文件确定，自2016年起，新的运费补贴标准为：32支以下纱线类产品中央和自治区每吨补贴700元，32支以上每吨补贴800元，分别下降180元/吨和200元/吨。 （3）受国际环境及市场因素影响，上述项目主要产品贴纱市场价格下跌减少利润所致。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	从公司纺织原料板块发展的实际情况出发，结合标控纯棉的主要原材料—棉浆粕供应情况，公司环保战略实施情况，行业政策等方面考虑，同时为提高本次募集资金的使用效率，经过审慎研究，新疆富丽先期终止实施“5万吨绿色制浆项目”，变更募集资金投资项目为“环保战略先导型研发及建设项目”。公司六届二十二次董事会和六届二十三次监事会，2018年第八次临时股东大会审议通过，关于新疆富丽先行暂停和终止实施“5万吨绿色制浆项目”并变更募集资金用途的议案》，具体情况详见公司披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	截至2016年10月10日，金富钞业、新疆富丽还和蓝天物流以募集资金归还建设的“金富钞业130万钞锭项目二期”和“金富钞业20万钞锭项目”，“新疆富丽还9万吨/年绿色制浆项目”及“蓝天物流信息化平台建设项目”，分别以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项41,099.52万元，32,185.69万元，131.67万元，19,661.72元，共计人民币93,076.49万元。本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了瑞华核字[2016]第01740012号报告。上述议案已经公司2016年九届四十一次董事会议、九届二十四次监事会议审议通过。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.中泰化学于2016年9月26日召开了九届四十三次董事会，审议通过了《关于新疆富丽还汗维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意新疆富丽还运用暂时闲置募集资金27,000万元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。在2016年12月21日、2017年5月16日、2017年9月22日，新疆富丽还根据其募投项目付款进度分别将前期补充流动资金中的2,500万元、1,500万元、23,000万元募集资金全部归还开存入募集资金专用账户。 2.中泰化学于2016年12月13日召开了九届四十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意全资子公司新疆富丽还将其暂时补充流动资金中的20,000万元闲置募集资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至全部资金至蓝天物流募集资金专用账户。上述闲置募集资金暂时补充流动资金已于2017年11月30日全部归还开存入募集资金专用账户。 3.中泰化学于2017年8月21日召开了八届十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽还汗维有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意新疆富丽还将23,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至新疆富丽还募集资金专用账户。新疆富丽还根据其募投项目付款进度，分别在2018年1月22日、2018年1月10日和2018年1月13日将补充流动资金中的1,000万元、10,000万元、12,000万元募集资金全部归还开存入募集资金专用账户。 4.中泰化学于2017年12月4日召开了六届十二次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意全资子公司蓝天物流将5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至全部资金至蓝天物流募集资金专用账户。 5.中泰化学于2018年3月20日六届十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意全资子公司蓝天物流将8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，上述募集资金暂时使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至全部资金至蓝天物流募集资金专用账户。 6.公司于2018年9月21日召开了六届二十四次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意新疆富丽还将20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将5,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至全部资金至新疆富丽还募集资金专用账户。蓝天物流在2019年9月24日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意中泰纺织集团将8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将7,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至全部资金至蓝天物流募集资金专用账户。 7.中泰化学于2019年9月24日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意中泰纺织集团将8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至全部资金至蓝天物流募集资金专用账户。								
尚未使用的募集资金用途及去向	在公司募集资金专户储存。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。								

附表3：

2013年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2019年度

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				157,740.57	本年度投入募集资金总额		3,892.16
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		155,209.97
累计变更用途的募集资金总额				164,381.76			
累计变更用途的募集资金总额比例				104.21%			
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	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目	是	157,740.57					项目变更			是
托克港能化一期年产60万吨/年电石项目	是		120,000.00	3,892.16	110,828.21	92.36	项目于2015年9月达到可使用状态并转固	5,104.48	是	否
永久补充流动资金	是		44,381.76		44,381.76	100.00				否
承诺投资项目小计		157,740.57	164,381.76	3,892.16	155,209.97			5,104.48		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资和建设进度。鉴于上述原因，公司结合氯碱行业市场情况及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，分别于2013年10月10日、10月30日经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，2014年8月经公司第五届董事会第十一次会议和2014年第五次临时股东会议审议通过，将本次募集资金中的12亿元变更为向本公司全资子公司托克港能化增资，用于建设托克港能化一期年产60万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，拟将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克港能化的流动资金。除此之外，将剩余募集资金用于永久补充中泰化学的流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	截至2016年10月10日，金富钞业、新疆富丽还和蓝天物流以募集资金归还建设的“金富钞业130万钞锭项目二期”和“金富钞业20万钞锭项目”，“新疆富丽还9万吨/年绿色制浆项目”及“蓝天物流信息化平台建设项目”，分别以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项41,099.52万元，32,185.69万元，131.67万元，19,661.72元，共计人民币93,076.49万元。本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了瑞华核字[2016]第01740012号报告。上述议案已经公司2016年九届四十一次董事会议、九届二十四次监事会议审议通过。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1.中泰化学于2016年9月26日召开了九届四十三次董事会，审议通过了《关于新疆富丽还汗维有限公司运用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，同意新疆富丽还运用暂时闲置募集资金27,000万元补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月。在2016年12月21日、2017年5月16日、2017年9月22日，新疆富丽还根据其募投项目付款进度分别将前期补充流动资金中的2,500万元、1,500万元、23,000万元募集资金全部归还开存入募集资金专用账户。 2.中泰化学于2016年12月13日召开了九届四十三次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意全资子公司新疆富丽还将其暂时补充流动资金中的20,000万元闲置募集资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至全部资金至蓝天物流募集资金专用账户。上述闲置募集资金暂时补充流动资金已于2017年11月30日全部归还开存入募集资金专用账户。 3.中泰化学于2017年8月21日召开了八届十次董事会，审议通过了《关于新疆富丽还汗维有限公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意新疆富丽还将23,000万元闲置募集资金用于补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至新疆富丽还募集资金专用账户。新疆富丽还根据其募投项目付款进度，分别在2018年1月22日、2018年1月10日和2018年1月13日将补充流动资金中的1,000万元、10,000万元、12,000万元募集资金全部归还开存入募集资金专用账户。 4.中泰化学于2017年12月4日召开了六届十二次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意全资子公司蓝天物流将5,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将15,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至全部资金至蓝天物流募集资金专用账户。 5.中泰化学于2018年3月20日六届十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意全资子公司蓝天物流将8,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，上述募集资金暂时使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至全部资金至蓝天物流募集资金专用账户。 6.公司于2018年9月21日召开了六届二十四次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意新疆富丽还将20,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将5,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至全部资金至新疆富丽还募集资金专用账户。蓝天物流在2019年9月24日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意中泰纺织集团将8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，蓝天物流将7,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至全部资金至蓝天物流募集资金专用账户。 7.中泰化学于2019年9月24日召开了六届三十八次董事会，审议通过了《关于下属子公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的议案，同意中泰纺织集团将8,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，上述募集资金暂时补充流动资金自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至全部资金至蓝天物流募集资金专用账户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	在公司募集资金专户储存。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

附表3：

2013年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2019年度

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				157,740.57	本年度投入募集资金总额		3,892.16
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		155,209.97
累计变更用途的募集资金总额				164,381.76			
累计变更用途的募集资金总额比例				104.21%			
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	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(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
承诺投资项目										
中泰化学阜康工业园120万吨/年聚氯乙烯树脂、100万吨/年离子膜烧碱循环经济项目（二期）80万吨/年聚氯乙烯树脂、60万吨/年离子膜烧碱项目	是	157,740.57					项目变更			是
托克港能化一期年产60万吨/年电石项目	是		120,000.00	3,892.16	110,828.21	92.36	项目于2015年9月达到可使用状态并转固	5,104.48	是	否
永久补充流动资金	是		44,381.76		44,381.76	100.00				否
承诺投资项目小计		157,740.57	164,381.76	3,892.16	155,209.97			5,104.48		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	由于公司本次实际募集资金与预计募集资金有较大差距，将影响本次募集资金投资项目的投资和建设进度。鉴于上述原因及受国内煤制甲醇市场供需关系变化等客观因素影响，公司结合氯碱行业市场情况及时进行战略调整，为降低本次募集资金的投资风险，分别于2013年10月10日、10月30日经公司四届三十一次董事会、第四次临时股东大会审议通过，决定暂停实施本次募集资金向新疆中泰化学阜康能源有限公司增资，2014年8月经公司第五届董事会第十一次会议和2014年第五次临时股东会议审议通过，将本次募集资金中的12亿元变更为向本公司全资子公司托克港能化增资，用于建设托克港能化一期年产60万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，拟将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克港能化的流动资金。除此之外，将剩余募集资金用于永久补充中泰化学的流动资金。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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8月20日经公司第五届董事会第十一次会议和2014年第五次临时股东会议，审议通过《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意以募集资金对已此次会议审议通过之日起至2014年9月30日止期间内投入的自筹资金进行置换，以自筹资金预先投入新疆投项目款项计入民币123,679,507.68元，本次以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《关于新疆中泰化学投资有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》瑞华核字【2014】第01740009号报告。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司五届三次董事会审议通过，公司于2014年2月使用闲置募集资金7,800万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述7,800万元资金已全部归还至募集资金专用账户。 经公司五届四十三次董事会审议通过，托克港能化于2016年12月5日将50,亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。上述50,亿元募集资金已全部归还开存入募集资金专用账户。 根据募投项目进展情况及资金付款计划，分别经公司2017年12月4日召开的六届十三次、2018年3月20日召开的六届十八次董事会审议通过，托克港能化将40亿元、1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，上述1.4亿元与之前已归还开存入募集资金专用账户。 根据募投项目进展情况及资金付款计划，经2019年4月17日公司六届三十一次董事会审议通过：托克港能化将1亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。									
尚未使用的募集资金用途及去向	在公司募集资金专户储存。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

证券代码：002092　　证券简称：中泰化学　　公告编号：2020-054

新疆中泰化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

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

根据 中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：（除特别注明外，本报告金额单位均为人民币元）

本报告所述的前次募集资金，是指本公司2016年发行股份购买资产并募集配套资金。

一、前次募集资金基本情况

（一）前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆中泰化学股份有限公司向浙江富丽达股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】788号）文核准，公司向浙江富丽达股份有限公司、新疆中泰（集团）有限责任公司等13家公司发行股份378,125,380股购买其合计持有的新疆中泰纺织集团有限公司（以下简称“中泰纺织集团”）和新疆富丽达纤维有限公司（以下简称“新疆富丽达”）54%股权，出州金富特钞业有限公司（以下简称“金富钞业”）40%股权，新疆蓝天石油化学物流有限责任公司（以下简称“蓝天物流”）100%股权，同时核准公司非公开发行不超过277,049,180股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

本次非公开发行实际发行数量为277,049,180股，发行价格为7.32元/股，募集资金总额为2,759,999,997.60元，扣除发行费用86,414,210.48元（其中财务顾问费用及承销费用83,399,999.96元，公司自行支付的其他相关发行费用3,014,210.52元），实际募集资金净额为2,673,585,787.12元。2016年7月26日存入公司国开行新疆分行6510156000657423600000号募集资金专用账户内。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了瑞华验字[2016]第01740012号验资报告。

新疆富丽达、蓝天物流于2016年7月12日在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开立了募集资金专用账户，金富钞业于2016年7月14日在中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐中山路支行开立了募集资金专用账户。

（二）前次募集资金使用情况及结余情况

项 目	金额（元）
募集资金净额	2,673,585,787.12
减：向中泰纺织集团增资	954,028,200.00
向金富钞业增资	648,095,700.00
向蓝天物流增资	357,447,500.00
偿还银行贷款	714,014,387.12
募集资金账户余额	0.00

截至2019年12月31日中泰纺织集团、金富钞业及蓝天物流三家公司募集资金使用情况如下：

（1）中泰纺织集团募集资金使用情况：

项 目	截止2018年募集资金使用情况	2019年度募集资金使用情况	累计募集资金使用情况
募集资金净额	954,028,200.00		954,028,200.00
减：向金富钞业增资	674,548,600.00		674,548,600.00
置换前期已投入募投项目	1,316,700.00		1,316,700.00
暂时补充流动资金	700,000,000.00	85,000,000.00	785,000,000.00
投入新疆集资金项目-9万吨/年绿色制浆项目	55,855,252.69		55,855,252.69
投入变更募集资金项目-环保战略先导型研发及建设项目	20,266,000.00	137,177,802.16	157,443,802.16
国债逆回购投资	5,000,000.00		5,000,000.00
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户	500,000,000.00	220,000,000.00	720,000,000.00
收回国债逆回购投资	5,014,766.02	0.02	5,014,766.04
利息及手续费	245,305.58	48,904.24	294,209.82
募集资金账户余额	2,301,718.91	172,821.01	172,821.01

（2）金富钞业募集资金使用情况：

项 目	截止2018年募集资金使用情况	2019年度募集资金使用情况	累计募集资金使用情况
募集资金净额	1,322,644,300.00		1,322,644,300.00
减：置换前期已投入募投项目	732,852,127.34		732,852,127.34
永久补充流动资金	390,000,000.00		390,000,000.00
辅联流动资金	54,094,423.04		54,094,423.04
暂时补充流动资金	840,000,000.00		840,000,000.00
直投投入募集资金项目	106,738,678.45	19,289,296.92	126,027,975.37
国债逆回购投资	20,000,000.00		20,000,000.00
加：暂时补充流动资金归还募集资金账户	840,000,000.00		840,000,000.00
收回国债逆回购投资	20,029,813.93	146.89	20,029,960.82
利息及手续费	1,148,673.84	75,054.23	1,223,728.07
募集资金账户余额	40,147,558.94	20,933,463.14	20,933,463.14

注：金富钞业募集资金净额1,322,644,300.00元，其中本公司向金富钞业增资648,095,700.00元，中泰纺织集团向金富钞业增资674,548,600.00元。（3）蓝天物流募集资金使用情况：

|