

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2019-043

新疆中泰化学股份有限公司 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公告

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。

新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”、“中泰化学”）2019年4月17日召开的六届三十一次董事会审议通过了《关于新疆中泰化学托克逊能化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》，公司下属子公司新疆中泰化学托克逊能化有限公司（以下简称“托克逊能化”）、运用暂时闲置募集资金补充流动资金，自本次董事会审议通过之日起使用期限不超过12个月，到期归还至托克逊能化募集资金专用账户。

一、募集配套资金基本情况

中泰化学2013年非公开发行人民币普通股股票235,899,078股，发行价格为6.78元/股，募集资金总额1,599,395,748.84元，扣除发行费用22,220,000.00元后，募集资金净额1,577,175,748.84元。2014年8月经公司五届十一次董事会和2014年第五次临时股东大会审议通过，公司决定将本次募集资金12亿元变更为向公司全资子公司托克逊能化增资，用于建设一期60万吨/年电石项目。

二、募集资金的使用情况

托克逊能化按照其项目建设资金使用情况支付募集资金，截止2019年4月17日，托克逊能化募集资金专户余额152,247,786.57元。

三、托克逊能化运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

根据托克逊能化募投项目进展情况及资金付款计划，目前尚有部分资金闲

置,为提高募集资金的利用效率,拟运用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金,具体如下:

托克逊能化一期年产 60 万吨电石项目已于 2015 年 7 月投产,根据项目合同约定,主要为合同尾款及质保金未支付。根据付款计划,托克逊能化拟将 10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

上述募资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,到期归还至托克逊能化募集资金专用账户。托克逊能化使用募集资金暂时补充流动资金不影响其募集资金投资计划的正常进行。

公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下:

- (一) 没有变相改变募集资金用途;
- (二) 不影响募集资金投资计划的正常进行;
- (三) 单次补充流动资金时间不超过十二个月;
- (四) 过去十二个月内未进行风险投资;
- (五) 在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间,不进行风险投资、不对控股子公司以外的对象提供财务资助;
- (六) 使用部分闲置募集资金补充流动资金后,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易;
- (七) 过去十二月内不存在对外提供财务资助或者对外提供的财务资助已经收回;
- (八) 后续若募集资金投资项目需要,将使用自有资金、银行借款提前归还至募集资金专户。

四、独立董事意见

公司下属子公司托克逊能化根据募投项目进展情况及资金付款计划,目前有部分资金闲置。为满足生产经营需要,提高募集资金的利用率,托克逊能化拟将

10,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。会议审议程序符合募集资金管理的相关规定及公司章程的相关规定。公司下属子公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，已充分考虑募投项目目前的投入情况，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常资金需求，同时有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，维护公司全体股东的利益。我们同意公司下属子公司运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

五、监事会意见

监事会认为公司使用部分闲置募集资金补充流动资金，能有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合公司全体股东的利益。

六、保荐机构意见

经核查，东方花旗认为：

中泰化学下属子公司托克逊能化使用 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《募集资金管理办法》等相关规定；中泰化学本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

因此，本保荐机构对中泰化学下属子公司托克逊能化本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

- 1、公司六届三十一一次董事会决议；
- 2、公司六届三十一一次监事会决议；
- 3、公司独立董事发表的独立意见；
- 4、东方花旗证券有限公司关于新疆中泰化学股份有限公司子公司托克逊能化使用部分闲置募集资金进行国债逆回购投资及暂时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日