

证券代码：002092

证券简称：中泰化学

公告编号：2014-101

新疆中泰化学股份有限公司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实施计划公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为规范新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，根据募集资金管理的相关法律法规的有关规定，现将公司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实施计划公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]229号文核准，公司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，募集资金总额为1,599,395,748.84元，扣除发行费用22,220,000.00元后，募集资金净额为1,577,175,748.84元。本次募集资金已于2013年9月6日全部到位，并经中审亚太会计师事务所有限公司出具的中审亚太验字（2013）010650号《验资报告》验证。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

公司五届十一次董事会、2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止实施募投项目“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）”的议案》和《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》。公司终止实施原募投项目“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）”，将本次募集资金及利息收入约16.35亿元中的12亿元变更为向公司全资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”）增资，

用于建设托克逊能化一期 60 万吨/年电石项目，该项目完成后如出现节余资金，将该项目节余募集资金用途变更为永久补充托克逊能化的流动资金。除此之外，将约 4.35 亿元用于永久补充中泰化学的流动资金。

二、目前募集资金使用情况

1、经公司四届三十三次董事会、2013 年第五次临时股东大会批准，同意公司使用闲置募集资金不超过 15 亿元购买商业银行发行的保本型理财产品，目前公司使用 103,000 万元闲置募集资金购买银行理财产品，其中：94,000 万元闲置募集资金购买国开理财 2014256 号人民币理财计划，到期日 2014 年 9 月 17 日；9,000 万元闲置募集资金购买国开理财 2014268 号人民币理财计划，到期日 2014 年 10 月 9 日。

2、经公司五届三次董事会批准，公司使用 7,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

剩余募集资金存放于中泰化学募集资金专户。

三、本次募集资金变更的使用计划

结合公司发展规划及实际生产经营需要，根据五届十一次董事会、2014 年第五次临时股东大会决议，现将公司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实施计划说明如下：

1、根据公司生产经营需要，公司将先使用 4.35 亿元募集资金用于永久补充中泰化学流动资金，用于生产经营周转。

2、2014 年 10 月 9 日募集资金购买的理财产品全部到期后，向托克逊能化增资 120,000 万元。

3、增资完成后，中泰化学募集资金专户剩余资金（含利息）全部补充中泰化学流动资金。

4、托克逊能化以募集资金对自 2014 年 8 月 20 日五届十一次董事会审议通

过之日起至本次募集资金增资至托克逊能化期间投入的自筹资金进行置换。

上述募集资金变更的使用计划具体实施时，公司将履行信息披露义务，请广大投资者关注。

特此公告。

新疆中泰化学股份有限公司董事会

二〇一四年九月十六日