

中化国际（控股）股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的  
专项鉴证报告

2022年12月13日

# 中化国际（控股）股份有限公司

---

## 目录

	页次
一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告	1-2
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告	3-5



Ernst & Young Hua Ming LLP  
Level 17, Ernst & Young Tower  
Oriental Plaza, 1 East Chang An Avenue  
Dongcheng District  
Beijing, China 100738

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
中国北京市东城区东长安街 1 号  
东方广场安永大楼 17 层  
邮政编码: 100738

Tel 电话: +86 10 5815 3000  
Fax 传真: +86 10 8518 8298  
ey.com

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告

安永华明（2022）专字第 60943059\_B18 号  
中化国际（控股）股份有限公司

中化国际（控股）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的中化国际（控股）股份有限公司截至 2022 年 11 月 25 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告（“自筹资金预先投入募投项目报告”）进行了鉴证。按照《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制自筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是中化国际（控股）股份有限公司管理层的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对自筹资金预先投入募投项目报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对自筹资金预先投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中化国际（控股）股份有限公司的自筹资金预先投入募投项目报告在所有重大方面按照《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（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了截至 2022 年 11 月 25 日止，中化国际（控股）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

本报告仅供中化国际（控股）股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用，不适用于其他用途。

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告（续）

安永华明（2022）专字第 60943059\_B18 号  
中化国际（控股）股份有限公司

（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）



孟冬

中国注册会计师：孟冬



皇甫俊

中国注册会计师：皇甫俊

中国 北京

2022 年 12 月 13 日

**中化国际（控股）股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告**  
**截至2022年11月25日止**

## 一、编制基础

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告是中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会《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（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制的。

## 二、募集资金金额及到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2022]2251号）核准，本公司非公开发行人民币普通股（A股）共计829,220,901股，发行价格为人民币6.00元/股，募集资金总额为人民币4,975,325,406.00元，扣除各项不含税发行费用人民币7,986,472.08元，实际募集资金净额为人民币4,967,338,933.92元，上述募集资金净额已于2022年11月25日全部汇入本公司在银行开立的募集资金专用账户中。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第60943059\_B01号验资报告。

## 三、募集资金承诺投资项目的计划

根据本公司2022年3月25日召开的第八届董事会第二十三次会议决议、2022年4月11日召开的2022年第一次临时股东大会决议审议通过，本公司本次非公开发行A股股票拟募集资金总额不超过人民币500,000万元（含本数），扣除相关发行费用后，净额拟全部用于以下项目：

序号	项目名称	投资总额 (人民币万元)	拟投入募集资金 (人民币万元)
1	碳三产业一期项目	1,391,271	350,000
2	补充流动资金	150,000	150,000
合计		1,541,271	500,000

本次非公开发行募集资金到位后，如实际募集资金净额（扣除发行费用后）少于上述拟投入募集资金金额，公司董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自有资金或其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位之前，本公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的程序予以置换。

**中化国际（控股）股份有限公司**  
**以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告**  
**截至2022年11月25日止（续）**

**四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况**

截至2022年11月25日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币212,841.08万元，具体情况如下：

序号	项目名称	拟用募集资金投资额 (人民币万元)	扣除发行费用后 募集资金净额 (人民币万元)	自筹资金 预先投入金额 (人民币万元)
1	碳三产业一期项目	350,000.00	350,000.00	212,841.08
2	补充流动资金	150,000.00	146,733.89	-
	合计	500,000.00	496,733.89	212,841.08

本次扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，拟将两者之间的差额在“补充流动资金”中调整，“补充流动资金”拟使用的募集资金投资金额由人民币150,000.00万元调减为人民币146,733.89万元。

**五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额**

于2022年12月13日，本公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于调整募集资金使用计划及使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币212,841.08万元。

本公司本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额 (人民币万元)	本次置换金额 (人民币万元)
1	碳三产业一期项目	212,841.08	212,841.08
2	补充流动资金	-	-
	合计	212,841.08	212,841.08

**六、本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的审批情况**

本公司《关于调整募集资金使用计划及使用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》已经于2022年12月13日经本公司第八届董事会第三十二次会议审议并批准。

（本页无正文，为中化国际（控股）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告签字页）

中化国际（控股）股份有限公司

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

2022年12月13日