

券代：002092 券：中 化学 公告 号：2016-094

中 化学能份 公司 关于 募 套 实 公告

公司及 事会全体成员保 信息披 内容 实、准 、完 ， 假
、 导性 或 大 。

中 化学能份 公司（以下 “公司”或“中 化学”）《发
能份 买 产并募 套 关 交 报告书》及下属公司能 情况，
募 套 实 如下：

一、 募 套 基 情况

中国 券 委员会《关于 准 中 化学能份 公司向 富
丽通能份 公司 发 能份 买 产并募 套 批复》（ 可
【2016】788号） 准，公司 发 能份 式 买 富丽通 公司
（以下 “ 富丽通”）54%能 、巴州 富 业 公司（以下
“ 富 业”）49%能 、 天 化学 任公司（以下 “
天 ”）100%能 ，并 公开发 不 378,082,192 能募 套 。

公开发 实 发 为 377,049,180 能，发 价 为人 币 7.32 元/能，
募 总 为人 币 2,759,999,997.60 元，扣 发 86,414,210.48 元，实
募 净 为人 币 2,673,585,787.12 元。上 募 到位情况已 华
会 师事务所（ 合伙）审 ，并出具了 华 字[2016]01740006 号
报告。

中 化学《发 能份 买 产并募 套 关 交 报告书》披
募 套 具体 如下：

单位：万元

名	划投	截 2015年10 31 投入	募 套 投入
富 业130万 二	108,341.00	22,560.41	85,780.59
富 业20万	46,660.00	176.16	46,483.84
富丽通9万吨/年 制	28,618.00	670.04	27,947.96
天 信息化平台建	18,000.00	255.25	17,744.75
充 天	18,000.00	-	18,000.00
偿 中 化学	80,042.86	-	80,042.86
合	299,661.86	23,661.86	276,000.00

二、募 套 实

公司实 募 净 和募 投 实 主体 能 情况，
将 募 套 实 如下：

1、中 化学向 富丽通增

富丽通为公司 全 子公司。富 业为公司与 富丽通共同投
公司，中 化学 富 业 49%能 ， 富丽通 富 业 51%能 。
为 保 富 业能 不变，中 化学使 募 及 富丽通
富 业 前 能 例同 向 富 业 增 。具体为：中 化学 募
向 富丽通增 95,402.82 万元， 1:1 折为 富丽通 册 ，其中：
27,947.96 万元 于 富丽通 9 万吨/年 制 ； 67,454.86 万元
富丽通以增 式投向 富 业。

增 完成后 富丽通能 发 变化，仍为中 化学全 子公
司， 册 122,448.9796 万元增加 217,851.7996 万元。

2、中 化学与 富丽通同 例向 富 业增

富 业为中 化学下属公司，能 为：中 化学 49%， 富丽
通 51%。 中 化学与 富丽通 富 业 能 例同 向

富业增，中化学向富业增 64,809.57 万元，富丽通向富业增 67,454.81 万元，增均 1:1 折为富业册。增完成后，富业能保不变。册 15,000 万元增加 147,264.43 万元。于富业 130 万 二 和 20 万 建。具体如下：

名	募投 (万元)
富业 130 万 二	85,780.59
富业 20 万	46,483.84
合	132,264.43

3、中化学向天增

中化学以募向全子公司天增 35 264.17 519.31 元 12 100 1 114.14 元

公司将进一步降低资产负债率，增强公司偿债能力，有助于实现公司快速健康发展。

四、备 注 意

1、中化学已就本次募投项目履行了董事会决议程序，并经股东大会审议通过，符合《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司募集资金使用细则（2015年修订）》、《深圳证券交易所中小企业上市公司募集资金使用细则（2015年修订）》及《中化学股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

2、中化学本次募投项目，与募投项目规划相符，不会影响募投项目正常实施，不存在违反法律法规和中化学内控制度情形，亦不存在变相募集资金或损害股东利益情形；

3、本次募投项目，为中化学本次募投项目，符合《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所中小企业上市公司募集资金使用细则（2015年修订）》、《深圳证券交易所中小企业上市公司募集资金使用细则（2015年修订）》及《中化学股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，对本次募投项目不构成障碍。

五、备 件

- 1、公司五届三十八次董事会决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、保荐机构意见。

公告。

中化学股份有限公司 董事会
二〇一六年八月十九日