

湖北兴发化工集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》(证监会令第30号)及《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)的要求,编制了截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况的报告。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金到位情况

2019年8月3日,根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化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[2019]1395号):

1. 公司获准向浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股A股187,431,182.00股购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司(以下简称“兴瑞公司”)50%股权。2019年8月12日,宜昌市市场监督管理局核准办理湖北兴瑞硅材料有限公司股东变更登记,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信验字【2019】第0041号验资报告确认。

2. 公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过150,000.00万元。公司实际非公开发行A股普通股股票98,360,653.00股,每股发行价格9.15元,实际募集资金总额为人民币899,999,974.95元,扣除证

券承销费和保荐费人民币 18,800,000.00 元后，余额人民币 881,199,974.95 元，已由天风证券股份有限公司汇入公司募集资金专项账户。扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币 10,749,791.83 元后，募集资金净额为人民币 870,450,183.12 元。上述资金于 2019 年 12 月 3 日全部到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2019】0070 号验资报告确认。

（二）截至 2019 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况

户名	开户行	募投专户账号	账户余额（元）
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国银行三峡分行西陵支行	567777752002	297,309.48
	民生银行宜昌分行营业部	631612287	52,500.00
湖北兴瑞硅材料有限公司	中国工商银行股份有限公司 三峡猢亭支行	1807051029200147553	92,958,958.77
	中国建设银行股份有限公司 兴山支行	42250133860100000674	40,639,065.00
合计			133,947,833.25

注：上述湖北兴发化工集团股份有限公司募投专户余额中包含尚未支付的其他发行费用 25 万元。

（三）募集资金管理情况

2019 年 12 月 11 日，公司、独立财务顾问天风证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国银行三峡分行西陵支行、民生银行宜昌分行营业部签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 12 月 17 日，公司、兴瑞公司、独立财务顾问天风证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司三峡猢亭支行、中国建设银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管

理，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》履行了相关职责。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募投项目的资金使用情况

1. 公司向浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股 187,431,182.00 股购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 50% 股权。截至 2019 年 8 月 12 日，资产过户手续已全部办理完成。

2. 公司 2019 年非公开发行股份募集配套资金净额为 87,045.02 万元，鉴于本次实际募集资金净额小于募投项目需求总量，根据《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》约定，公司将扣除发行费用后的募集资金净额使用安排调整为：计划使用 35,000.00 万元增资兴瑞公司并新建有机硅技术改造升级项目；使用 15,000.00 万元增资兴瑞公司并新建 10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目；使用 37,000.00 万元偿还银行贷款；使用 45.02 万元补充上市公司流动资金。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 63,686.87 万元，其中：增资兴瑞公司并新建有机硅技术改造升级项目使用 25,705.26 万元，增资兴瑞公司并新建 10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目使用 936.59 万元，偿还银行贷款 37,000.00 万元，补充上市公司流动资金 45.02 万元。公司 2019 年募集资金使用对照情况详见附表 1.1 及附表 1.2。

（二）前次募集资金变更情况

公司 2019 年向特定对象非公开发行股份购买资产并募集配套资金不存在募集资金变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1. 截至 2019 年 12 月 31 日，本报告涉及的募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

2. 公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 64,399.43 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，独立财务顾问出具了核查意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金

2019 年 12 月 13 日，经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十四次会议审议同意，在确保不影响募集资金投资项目的情况下，公司拟使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2019 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金 133,947,833.25 元均存放在公司的募集资金专户，用于支付募集资金投资项目款项。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

2019 年非公开发行股票购买资产及非公开发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况详见附表 2.1 及附表 2.2。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

（一）资产权属变更情况

公司向浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行股票购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 50% 股权，2019 年 8 月 12 日工商变更办理完毕。

（二）资产账面价值变化情况

金额单位人民币：万元

项目	2019年12月31日（未经审计）	2018年12月31日
资产总额	522,641.47	379,498.77
负债总额	293,289.05	229,436.84
所有者权益	229,352.42	150,061.93

（三）生产经营情况

本次收购兴瑞公司少数股权有利于上市公司集中优势资源，进一步增强对有机硅产业的投入、提升规模优势，降低生产成本，为公司进一步向有机硅产业链下游应用领域延伸提供有力的保障和支持。2019年湖北兴瑞硅材料有限公司实现净利润29,291.44万元（未经审计）。

（四）前次募集资金业绩承诺实现情况

金额单位人民币：万元

项目	2019年度（未经审计）
承诺利润数	27,932.26
实现利润数（扣非后）	30,483.27
实现率	109.13%

该募集资金业绩承诺实现情况详见附表2.2。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司已将上述募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2020年4月18日

附表 1.2: 2019 年非公开发行股份募集配套资金使用情况对照表

编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额（扣除筹资费用）:			87,045.02			已累计使用募集资金总额:			63,686.87	
变更用途的募集资金总额:						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例:						其中: 2019 年			63,686.87	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	有机硅技术改造升级项目	有机硅技术改造升级项目	52,000.00	35,000.00	25,705.26	52,000.00	35,000.00	25,705.26	-9,294.74	80%
2	10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目	10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目	24,000.00	15,000.00	936.59	24,000.00	15,000.00	936.59	-14,063.41	30%
3	偿还银行借款	偿还银行借款	72,000.00	37,000.00	37,000.00	72,000.00	37,000.00	37,000.00		2019 年 12 月
4	补充上市公司流动资金	补充上市公司流动资金	2,000.00	45.02	45.02	2,000.00	45.02	45.02		2019 年 12 月
	合计		150,000.00	87,045.02	63,686.87	150,000.00	87,045.02	63,686.87	-23,358.15	

注: 截至2019年12月31日止, 本公司2019年募集资金在银行账户的存储余额13,394.78万元, 与实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额23,358.15万元的差异, 系使用闲置募集资金暂时补充流动资金、尚未扣除的其他发行费用及累计收到的银行存款利息及支付的银行手续费。

附表2.1：2019年发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计 产能利用率	承诺效益（扣除非经常性损益后净利润）	实现效益（扣除非经常性损益后净利润）（未经审计）	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2019年	2019年		
1	收购浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 50%股权	不适用	27,932.26	30,483.27	30,483.27	是

附表2.2：2019年非公开发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	本年实际效益	截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2019年		
1	有机硅技术改造升级项目	不适用	17.49%	不适用	不适用	注
2	10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目	不适用	17.49%	不适用	不适用	注
3	偿还银行借款	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	补充上市公司流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：截至2019年12月31日，本报告涉及的募集资金投资项目尚在建设中。