

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2022-075

## **湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 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。

根据《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规相关要求，本公司将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

### **一、募集资金基本情况**

#### **(一) 募集资金金额及资金到位时间**

1. 2019 年 8 月，依据中国证券监督管理委员会出具的《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 股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，宜昌市工商行政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，实

际非公开发行人民币普通股 A 股 98,360,653 股，每股发行价格 9.15 元，募集资金 899,999,974.95 元，扣除证券承销费和保荐费 18,800,000.00 元后，余额 881,199,974.95 元，已由独立财务顾问天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）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 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。

2. 2020 年 9 月经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非公开发行股票批复》（证监许可【2020】1959 号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股不超过 88,000,000 股，实际发行 88,000,000 股，每股发行价格 9.01 元，募集资金总额 792,880,000.00 元，扣除证券承销费和保荐费 15,064,720.00 元后，余额 777,815,280.00 元，已由保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）于 2020 年 11 月 2 日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 2,920,000.00 元后，募集资金净额 774,895,280.00 元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字【2020】0060 号）。

## （二）2022 年上半年度使用金额及当前余额

单位：人民币元

一	募集资金专户期初余额	492,531,284.38
二	报告期募集资金使用情况	15,590,000.00
1	10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目	-
2	3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目	-
3	6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目	-
4	有机硅新材料一体化循环项目中的 40 万吨/年有机硅生产装置建设项目	15,590,000.00

5	补充公司流动资金	-
三	闲置募集资金暂时补充公司流动资金	-
	归还闲置募集资金暂时补充公司流动资金	-
	结余募集资金永久补流	17,157,129.81
四	手续费支出	1,221.80
五	利息收入	2,293,319.25
	募集资金专户期末余额	462,076,252.02

2022 年上半年实际使用募集资金 1,559.00 万元。

公司 2019 年度非公开发行募集资金项目已实施完毕，节余募集资金及期间利息共计 1,715.71 万元转至其他银行账户，用于永久补充流动资金。

截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金余额为 46,207.63 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

## 二、募集资金管理情况

2019 年 12 月 11 日，公司、天风证券分别与募集资金存放银行中国银行三峡分行、民生银行武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019 年 12 月 17 日，公司、湖北兴瑞硅材料有限公司、天风证券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》。

2020 年 11 月 20 日，公司、华英证券与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司兴山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 12 月 10 日，公司、湖北兴福电子材料有限公司、华英证券与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金投资项目变更，2022 年 3 月 16 日，公司、内蒙古兴发科技有限公司、华英证券与募集资金存放银行中国工商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》。

上述协议与《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》规范使用与管理募集资金，协议各方均按照募集资金专户存储协议履行了相关职责。

截止 2022 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户行	募投专户账号	账户余额
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	已销户
	民生银行宜昌分行营业部	631612287	已销户
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	已销户
	中国建设银行股份有限公司兴山支行	42250133860100000674	已销户
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国农业银行兴山支行	17355101040012541	480,093.29
湖北兴福电子材料有限公司	中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行	1807007229000111329	6,478.95
内蒙古兴发科技有限公司	工商银行兴山支行	1807071129200124487	461,589,679.78
合计			462,076,252.02

### 三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况

#### 1. 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

#### 2. 募投项目先期投入及置换情况

2019 年 12 月 13 日，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》，同意公司以募集资金 64,399.43 万元置换预先已投入的自筹资金。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临 2019-131）。

2020 年 11 月 25 日，公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的

议案》，同意公司以募集资金 2,570.37 万元置换预先已投入的自筹资金。具体情况详见公司于 2020 年 11 月 26 日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临 2020-072）。

针对上述募集资金置换事项，公司均严格履行了必要的决策程序，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，保荐机构和独立财务顾问相应出具了核查意见。

### 3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### 4. 节余募集资金使用情况。

公司 2019 年重组及配套融资的募集资金投资项目均已实施完毕，募集资金实际节余 17,157,129.81 元（含银行存款利息）。为提高募集资金使用效益，公司已将上述节余的募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临 2022-027）。

## 四、变更募投项目的资金使用情况

为提高公司募集资金整体使用效益，公司将原用于兴福电子6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3万吨/年电子级磷酸技术改造项目尚未使用的募集资金及其产生的利息47,524.07万元，调整用于内蒙兴发建设的“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅生产装置”建设，兴福电子原募投项目计划以自有资金继续投入。具体情况详见公司于2021年12月16日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2021-093）。

截至2022年6月30日，内蒙兴发“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅生产装置”建设已使用募集资金1,559万元，占变更的募集资金总额比例为3.28%。

## 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2022 年上半年已按《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自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及使用情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

附表 1: 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额						164,555.09 (注1)			2022 年上半年投入募集资金总额		1,559.00	
变更用途的募集资金总额						47,524.07			已累计投入募集资金总额		254,822.86	
变更用途的募集资金总额比例						28.88%						
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	2022 年上半年投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2022 年上半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
有机硅技术改造升级项目	不适用	52,000.00	35,000.00	35,000.00	0	34,999.62	-0.38	100.00%	已完结	21,811.05	不适用	否
10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目	不适用	24,000.00	15,000.00	15,000.00	0	13,364.04	-1,635.96	89.09%	已完结	8,619.11	不适用	否
偿还银行借款	不适用	72,000.00	37,000.00	37,000.00	0	37,000.00	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充上市公司流动资金	不适用	2,000.00	45.02	45.02	0	45.02	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目	是	14,000.00	2,224.00	2,224.00	0	2,225.27	1.27	100.06%	2022 年 8 月	不适用	不适用	否
6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目	是	48,000.00	3,976.00	3,976.00	0	3,978.53	2.53	100.06%	2023 年 3 月 (注2)	不适用	不适用	否
有机硅新材料一体化循环项目中的 40 万吨/年有机硅生产装置建设项目	是	/	47,524.07	47,524.07	1,559.00	1,559.00	-45,965.07	3.28%	2023 年 年底前	不适用	不适用	否
偿还银行借款	不适用	26,000.00	23,786.00	23,786.00	0	23,786.00	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否

合计		238,000.00	164,555.09	164,555.09	1,559.00	116,957.48	-47,597.61	71.07%				否
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目变更情况	<p>为提高公司募集资金整体使用效率，公司将2020年非公开发行股票募集资金投资项目兴福电子“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3万吨/年电子级磷酸技术改造项目”调整为内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中的“40万吨/年有机硅生产装置”。原募投项目已投入募集资金6,203.80万元（含利息3.8万元），剩余募集资金47,524.07万元（考虑增值税影响后的余额，含银行利息扣除手续费后的净额20.55万元）变更用于内蒙兴发“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40万吨/年有机硅生产装置”的建设，不足部分以公司自筹资金投入。上述变更募投项目已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并经2021年第一次临时股东大会决议通过。</p>											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>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》，同意公司以募集资金64,399.43万元置换预先投入的自筹资金。具体情况详见公司于2019年12月14日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临2019-131）。</p> <p>2020年11月25日，经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金2,570.37万元置换预先投入的自筹资金。具体情况详见公司于2020年11月26日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临2020-072）。</p>											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
募集资金结余的金额及形成原因	<p>公司2019年重组及配套融资的募集资金投资项目均已实施完毕，募集资金节余17,157,129.81元（含银行存款利息），节余原因主要在于“10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目”在建设过程中，公司通过优化项目建设方案，加强项目建设管理，节约项目投资1,635.96万元；剩余部分为专户结余存款利息。根据《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，本次节余募集资金金额低于募集资金净额的5%，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。公司已将节余的募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。具体内容详见公司于2022年3月22日在指定信息披露媒体登载的相关公告（公告编号：临2022-027）。</p>											
募集资金其他使用情况	<p>为提高公司整体资金使用效率，降低资金使用成本，合理改进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）款项支付方式，降低资金成本，2019年12月13日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《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。2020年11月25日公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司拟根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需的部分材料、设备、工程等款项，同时以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。</p> <p>截至2019年12月31日，公司实际以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目的募集资金金额为248,709,440.08元。截至2020年12月31日，公司实际以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目的募集资金金额为340,519,980.83元。截至2021年12月31日，公司实际以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目的募集资金金额为157,433,482.10元。</p>											

注1. 募集资金总额 164,555.09 万元，是收到的募集资金扣除证券承销费和保荐费、中介机构费用和其他发行费用含税金额后的募集资金净额。

注2. “6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”中的“1 万吨/年电子级双氧水子项目”的实施期限延长至 2022 年 12 月，“2 万吨/年电子级蚀刻液子项目”的实施期限延长至 2023 年 3 月。具体详见公司于 2022 年 7 月 8 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临 2022-057）。

附表 2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	2022 年上半年实际投入金额	截至期末累计实际投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2022 年上半年实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
有机硅新材料一体化循环项目中的 40 万吨/年有机硅生产装置建设项目	3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目及 6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目	47,524.07	1,559.00	1,559.00	3.28%	2023 年底前	不适用	不适用	否
合计		47,524.07	1,559.00	1,559.00	3.28%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	为提高公司募集资金整体使用效率，公司将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目兴福电子“6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目”调整为内蒙兴发有机硅新材料一体化循环项目中的“40 万吨/年有机硅生产装置”。原募投项目已投入募集资金 6,203.80 万元（含利息 3.8 万元），剩余募集资金 47,524.07 万元（考虑增值税影响后的余额，含银行利息扣除手续费后的净额 20.55 万元）变更用于内蒙兴发“有机硅新材料一体化循环项目”中的“40 万吨/年有机硅生产装置”的建设，不足部分以公司自筹资金投入。上述变更募投项目已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，并经 2021 年第一次临时股东大会决议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								