

湖北沙隆达股份有限公司  
募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北沙隆达股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《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》(证监会公告[2012]44 号)、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》及《主板信息披露业务备忘录 第 7 号 信息披露公告格式-第 21 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2017 年 11 月修订)》的规定，编制了截至 2017 年 12 月 31 日止非公开发行募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2017 年 12 月 31 日止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

经证监会《关于核准湖北沙隆达股份有限公司向中国化工农化总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1096 号)核准，本公司于 2017 年 12 月在境内非公开发行人民币普通股 104,697,982 股，发行价格为每股人民币 14.90 元，募集资金总额为人民币 1,559,999,931.80 元，扣除承销费用人民币 28,079,998.78 元，公司实际收到的募集资金为人民币 1,531,919,933.02 元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 27 日到位，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验出具了《验资报告》(德师报(验)字(17)第 00540 号)。

截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司本年度累计使用募集资金人民币 28,080,358.78 元，公司募集资金尚未使用金额为人民币 1,531,919,573.02 元。

### 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，本公司根据实际情况，根据《首次公开发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件制定了《湖北沙隆达股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)，并经本公司第六届董事会第二次临时会议审议通过。该制度对募集资金存放、使用、投向变更以及管理和监督作了详细规定。

根据《募集资金管理制度》的规定，募集资金到位后均存放于本公司开设的募集资金专户。截至 2017 年 12 月 31 日止，本公司 A 股募集资金存放于以下银行的专用账户：中国建设银行股份有限公司荆州分行三湾支行(账号：42050162610109000999)。

本公司分别与上述银行以及独立财务顾问分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引附件二——募集资金三方监管协议(范本)(2015 年修订)》一致，不存在重大差异。本公司严格执行《募集资金专户存储三方监管协议》的约定，定期向独立财务顾问提供银行对账单，及时通知独立财务顾问 A 股募集资金重大使用状况。

### 三、本年度募集资金实际使用情况

1、A 股募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)使用资金情况。报告期内, 本公司实际使用 A 股募集资金人民币 28,080,358.78 元, 详细信息见附表。

2、尚未使用的募集资金情况。截至 2017 年 12 月 31 日止, 本公司募集资金余额共计人民币 1,531,919,573.02 元。该等资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度并无新的变募投项目资金使用的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息, 不存在募集资金管理违规情形。

湖北沙隆达股份有限公司董事会

2018 年 3 月 27 日

附表 1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		155,999.99				本年度投入募集资金总额	2,808			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	2,808			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至本年末累计投入金额(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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
淮安农药制剂中心项目	否	24,980	24,980	-	-	-	2019 年	项目完成后才可明确	不适用	否
产品开发和注册登记项目	否	93,507	93,507	-	-	-	2019 年	项目完成后才可明确	不适用	否
ADAMA 固定资产投资	否	66,204	66,204	-	-	-	2019 年	项目完成后才可明确	不适用	否
支付本次交易中相关中介费用和交易税费	否	13,600	13,600	2,808	2,808	20.65	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计		198,291 (注 1)	198,291 (注 1)	2,808	2,808	—	—	—	—	—

**附表 1：募集资金使用情况对照表 - 续**

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注 1：本公司计划募集配套资金总额不超过人民币 198,291 万元，实际募集配套资金人民币 155,999.99 万元，募集资金到账日期为 2017 年 12 月 27 日。截至本报告报出日止，本公司尚未根据实际所募集的配套资金调整各项目募集资金投入金额。