证券代码：600141　　证券简称：兴发集团　　公告编号：临 2020-059

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于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。

一、募集资金基本情况

（一）2018 年 2 月非公开发行股票募集资金基本情况

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的批复》（证监许可〔2018〕40号）核准，公司2018年2月向社会非公开发行人民币普通股（A股）105,263,157股，发行价格为每股人民币13.30元，募集资金总额为1,399,999,988.10元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计31,785,262.92元后，实际募集资金净额为1,368,214,725.18元。中勤万信会计师事务所于2018年2月6日对公司上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字〔2018〕第0015号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金1,371,999,988.34元（已扣除承销保荐费用27,999,999.76元）。报告期内使用募集资金16,126.17万元，截至2020年6月30日，募集资金专项账户余额为4,019.93万元（含专户手续费用支出及利息收入合计59.70万元）。

（二）2019 年 12 月非公开发行股票募集资金基本情况

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的批复》（证监许可〔2019〕1395号）核准，公司2019年12月向

社会非公开发行人民币普通股(A股)98,360,653股，发行价格为每股人民币9.15元，募集资金总额为899,999,974.95元，扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计29,549,791.83元后，实际募集资金净额为870,450,183.12元。中勤万信会计师事务所于2019年12月4日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字〔2019〕第0070号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金881,199,974.95元（包含中介机构费用及其他发行费用10,749,791.83元）。报告期内使用募集资金9,818.73万元，截至2020年6月30日，募集资金专项账户余额为3,566.51万元（含专户手续费用支出及利息收入合计15.45万元）。

二、募集资金管理情况

公司《募集资金管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格规定，并建立了募集资金使用情况报告与监督制度，规范了公司募集资金的管理和运用，保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

（一）2018 年 2 月非公开发行股票募集资金管理情况

2018 年 2 月 23 日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江证券”）分别与募集资金专户存储银行中国工商银行兴山支行、湖北银行宜昌分行、中国农业银行兴山支行签订了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：

户名	开户行	账号	存放金额（元）
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国工商银行兴山支行	1807071129200081580	671,999,988.34
	中国农业银行兴山支行	17355101040009398	400,000,000.00
	湖北银行宜昌支行	110100120100014515	300,000,000.00

注：上述募集资金金额已扣除承销和保荐费用。

2018 年 3 月 5 日，宜都兴发化工有限公司（以下简称“宜都兴发”）和长江证券分别与募集资金专户存储银行中国工商银行宜都支行、中国农业银行宜都支行签署了《募集资金三方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：

户名	开户行	账号	存放金额（元）
宜都兴发化工有限公司	中国工商银行股份有限公司宜都支行	1807016129020180473	600,000,000.00
	中国农业银行股份有限公司宜都市支行	17337601040002981	400,000,000.00

截至2020年6月30日，募集资金存储情况如下：

户名	开户行	账号	账户余额（元）
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌分行	110100120100014515	313,987.19
	中国工商银行股份有限公司兴山支行	1807071129200081580	189,961.44
	中国农业银行股份有限公司兴山县支行	17355101040009398	87,683.41
宜都兴发化工有限公司	中国工商银行股份有限公司宜都支行	1807016129020180473	1,500,575.91
	中国农业银行股份有限公司宜都市支行	17337601040002981	38,107,171.73
合　计			40,199,379.68

（二）2019 年 12 月非公开发行股票募集资金管理情况

2019 年 12 月 11 日，公司、独立财务顾问天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）分别与中国银行三峡分行、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》。并在中国银行三峡分行下属分支机构西陵支行、民生银行武汉分行下属分支机构宜昌分行开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：

户名	开户行	账号	存放金额（元）
湖北兴发化工集团股份有限公司	民生银行宜昌分行	631612287	450,000,000.00
	中国银行西陵支行	567777752002	431,199,974.95

注：上述募集资金金额已扣除承销保荐费用，募集资金专户余额与募集资金净额的差额为与本次发行相关的其他发行费用。

2019 年 12 月 17 日，公司、湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“湖北兴瑞”）、天风证券分别与工商银行猇亭支行、建设银行兴山支行签署了《募集

资金专户存储四方监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表：

户名	开户行	账号	存放金额（元）
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猇亭支行	1807051029200147553	350,000,000.00
	中国建设银行股份有限公司兴山支行	42250133860100000674	150,000,000.00

截至2020年6月30日，募集资金存储情况如下：

户名	开户行	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	46,942.89
	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猇亭支行	1807051029200147553	14,873,984.46
	中国建设银行股份有限公司兴山支行	42250133860100000674	20,691,720.69
合 计			35,665,148.04

三、2020年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

1.公司2018年2月非公开发行股票募集资金投资项目的主要内容为：（1）拟用100,000万元增资宜都兴发并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目；（2）拟用40,000万元偿还银行贷款。经公司八届三十二次董事会审议通过《关于使用募集资金增资控股子公司的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》后，公司已使用100,000万元募集资金增资宜都兴发（其中使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为20,000万元）。公司已于2018年按照约定使用募集资金偿还银行贷款，本报告期内未有偿还银行贷款支出。截至2020年6月30日募集资金账户余额为4,019.93万元（含专户手续费用支出及利息收入合计59.70万元）。详见附表1：2018年2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

2.公司2019年12月非公开发行股票募集资金投资项目的主要内容为：（1）拟用50,000万元增资兴瑞公司，其中35,000万元用于“有机硅技术改造升级项

目”建设，15,000万元用于“10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目”建设；（2）拟用37,000万元偿还银行贷款。（3）拟用45.02万元补充公司流动资金。经公司九届十七次董事会审议通过《关于公司使用募集资金增资全资子公司的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》后，公司已使用50,000万元募集资金增资兴瑞公司（截至2020年6月30日已投入34,999.62万元新建有机硅技术改造升级项目，投入1,460.96万元新建10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目,并使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为10,000万元），偿还银行贷款37,000万元，补充公司流动资金45.02万元。截至2020年6月30日募集资金账户余额为3,566.51万元（含专户手续费用支出及利息收入合计15.45万元）。详见附表2：2019年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1.公司2018年2月非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

根据公司于2018年2月28日召开的八届三十二次董事会决议，公司2018年度使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金为26,957.54万元。本报告期内无募投项目先期投入置换情况。

2.公司2019年12月非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况。

根据公司于2019年12月13日召开的九届十七次董事会决议，公司2019年度以本次募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金64,399.43万元。本报告期内无募投项目先期投入置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.公司2018年2月非公开发行股票募集资金补充流动资金情况。

根据公司2019年2月27日召开的九届八次董事会决议，公司拟在决议通过之日起12个月内使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年2月25日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金30,000万元全部归还至募集资金专用账户。根据公司2020年2月28日召开的九届十九次董事会决议，公司拟在决议通过之日起十二个月内使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年6月30日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金为20,000万元。

2.公司2019年12月非公开发行股票募集资金补充流动资金情况。

根据公司2019年12月13日召开的九届十七次董事会决议，公司拟在决议通过之日起12个月内使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至2020年6月30日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金为10,000万元。

（四）节余募集资金使用情况

报告期内，公司2018年2月非公开发行股票募集资金以及2019年12月非公开发行股票募集资金均不存在结余募集资金使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内无变更募投项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情况。

特此公告。

附表1：2018年2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表2：2019年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日

附表1：

2018年2月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额								136,821.47			本年度投入募集资金总额		16,126.17
变更用途的募集资金总额 0											已累计投入募集资金总额		114,295.60
变更用途的募集资金总额比例 0													
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	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	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	
增资宜都兴发化工有限公司并新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目	无	100,000.00	100,000.00	100,000.00	16,126.17	77,495.60	-22,504.4	77.50%	-	-	-	否	
偿还银行贷款	无	36,821.47	36,821.47	36,821.47	0	36,800.00	-21.47	99.94%	-	-	-	否	
合计		136,821.47	136,821.47	136,821.47	16,126.17	114,295.60	-22,525.87	-	-	-	-	-	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无												
项目可行性发生重大变化的情况说明	无												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据中勤万信会计师事务所出具的勤信鉴证[2018]第0008号《关于湖北兴发化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》审核，截至2018年2月22日，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为人民币26,957.54万元。2018年2月28日，公司召开八届三十二次董事会，决定以本次募集资金置换预先已投入非公开发行股票募投项目的自筹资金26,957.54万元。												

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	根据公司八届三十二次董事会决议，公司决定用 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司八届三十二次董事会会议审议批准之日（2018 年 2 月 28 日）起不超过 12 个月。截至 2019 年 2 月 26 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 4.8 亿元全部归还至募集资金专用账户。根据公司 2019 年 2 月 27 日召开的九届八次董事会决议，公司决定继续使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届八次董事会会议审议批准之日（2019 年 2 月 27 日）起不超过 12 个月。截至 2020 年 2 月 25 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 30,000 万元全部归还至募集资金专用账户。根据公司 2020 年 2 月 28 日召开的九届十九次及董事会决议，公司决定继续使用不超过 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届十九次董事会会议审议批准之日（2020 年 2 月 28 日）起不超过 12 个月。截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金为 20,000 万元。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

注：本表中“本年度投入金额”为2020年上半年募集资金账户实际支付金额。

附表2：

2019年12月非公开发行股票募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额							87,045.02		本年度投入募集资金总额			9,818.73
变更用途的募集资金总额 0									已累计投入募集资金总额			73,505.60
变更用途的募集资金总额比例 0												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	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)	本年度投入金额	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	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
有机硅技术改造升级项目	无	52,000.00	35,000.00	35,000.00	9,294.36	34,999.62	-0.38	100%	-	-	-	否
10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目	无	24,000.00	15,000.00	15,000.00	524.37	1,460.96	-13,539.04	9.74%	-	-	-	否
偿还银行贷款	无	72,000.00	37,000.00	37,000.00	0	37,000.00	0	100%	-	-	-	否
补充上市公司流动资金	无	2,000.00	45.02	45.02	0	45.02	0	100%	-	-	-	否
合计		150,000.00	87,045.02	87,045.02	9,818.73	73,505.60	-13,539.42	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据中勤万信会计师事务所出具的勤信鉴证[2019]第0074号《关于湖北兴发化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告》，截至2019年12月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的实际投资金额为人民币											

	64,399.43万元。2019年12月13日，公司召开九届十七次董事会，决定以本次募集资金置换预先投入募投项目及支付部分发行费用的自筹资金64,399.43万元。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	根据公司九届十七次董事会决议，公司决定用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届十七次董事会审议批准之日（2019年12月13日）起不超过12 个月。截至2020年6月30日，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金为10,000万元。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	2020 年 5 月 14 日，公司从募集资金账户支出 25 万元，用于本次非公开发行尚未支付的发行费用。

注：本表中“本年度投入金额”为2020年上半年募集资金账户实际支付金额。