

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

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

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

2018年10月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619号文核准，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月27日向社会公众公开发行面值328,854,800.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币328,854,800.00元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币17,766,873.09元后，实际募集资金净额为311,087,926.91元。上述资金已于2018年12月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年12月28日出具的“众环验字(2018)010098号”《验资报告》审验。

二、公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司及公司控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（项目实施主体）与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及相关开户银行就开立募集资金专用账户事宜分别签订了《募集资金专户三方监管协议》，在银行开设了专户存储募集资金。

截至本公告日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户的开立和存储情况如下：

开户行	账户名称	账号	账户状态
中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行	湖北凯龙化工集团股份有限公司	1809001629200116365	本次销户
中国建设银行股份有限公司荆门分行	湖北凯龙化工集团股份有限公司	42050166860800000274	销户
中国建设银行股份有限公司荆门分行	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	42050166860800000275	销户
中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	1809001629200116640	本次销户

三、本次募集资金专项账户的注销情况

公司于2024年12月9日召开第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对公开发行可转换公司债券募投项目“40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目”结项，并将前述募投项目募集资金专户节余资金1,629.25万元永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。在节余募集资金划转完毕后，公司办理相关募集资金专户的注销手续。

截至本公告日，公司及控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（项目实施主体）已办理该“40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释肥生产线建设项目”募集资金专户的注销手续。该专户注销后，公司与保荐机构长江证券承销保荐有限公司以及中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行共同签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2026年2月27日