

长江证券承销保荐有限公司
关于湖北凯龙化工集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“凯龙股份”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据证监会及交易所发布的《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的要求，对凯龙股份部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2024 年 2 月 6 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]221 号”文《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意公司向特定对象发行不超过 117,371,650 股的普通股（A 股）股票。本公司于 2024 年 3 月 29 日启动向特定对象发行股票工作，募集资金总额为人民币 849,999,994.56 元，扣除各项发行费用人民币 11,976,981.13 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 838,023,013.43 元。上述资金已于 2024 年 4 月 10 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 12 日出具的“众环验字（2024）0100007 号”《验资报告》审验。

二、募集资金投资项目使用情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	投资进度（%）
1	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产线技术改造项目	23,500.00	5,500.00	0	0
2	年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目	23,500.00	23,500.00	9,705.66	41.3

3	工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目	13,000.00	13,000.00	1,523.12	11.72
4	补充流动资金	25,000.00	23,802.30	23,802.30	100
5	收购湖北东神天神实业有限公司 51% 股权项目	0	18,000.00	9,040.26	50.22
	合计	85,000.00	83,802.30	44,071.34	

三、部分募投项目延期的情况及原因

1、本次拟调整的募投项目建设完成时间

公司经审慎评估，拟将部分项目达到预定可使用状态日期调整如下：

序号	项目名称	项目达到预定可使用状态日期	
		原定时间	本次调整后时间
1	年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 12 月 31 日
2	工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目	2025 年 12 月 31 日	2027 年 10 月 31 日

2、本次募投项目延期的原因

(1) “年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目”破碎机口团堡村邓家湾 29 亩用地土地调规手续进展缓慢，项目进度低于预期，综合考虑当前项目实际建设进度，出于审慎原则，公司将该项目达到预定可使用状态的日期延期至 2026 年 12 月 31 日。

(2) “工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目”包含“民爆生产线及仓库成品机械化装车、卸车系统建设方案”与“工业互联网+安全生产管理系统建设”两个子项，基于行业技术探索现状与政策适配要求，公司对项目整体建设周期进行调整，将预定可使用状态日期统一延期至 2027 年 10 月 31 日。

四、部分募投项目延期对公司的影响

公司基于实际经营情况对部分募投项目建设进度做出的延期调整，系应对外部环境变化及内部审慎规划的客观需要，并非公司基本面或盈利能力的改变，鉴于公司已制定完善的资金安排与风险预案，该调整不会导致原有产能布局、技术研发或市场拓展计划发生根本性偏离，亦不会削弱公司核心竞争力，不会对公司的整体经营、财务状况及股东长期价值构成不利影响。

五、履行的审议程序

公司已于 2026 年 4 月 23 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《湖北凯龙化工集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会同意“年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目”和“工业炸药及制品生产线智能化技术改造项目”达到预定可使用状态的日期。

六、保荐机构核查意见

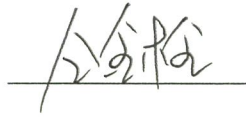
经核查，保荐机构认为：

公司本次部分募投项目延期的事项已经董事会审议通过，已经履行了必要的审批程序，符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。部分募投项目延期事宜不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

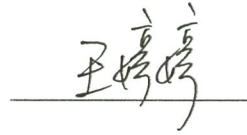
（以下无正文）

(本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签章页)

保荐代表人：



全金柱



王婷婷

长江证券承销保荐有限公司

2016年4月23日

