

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

2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

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。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）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额

时 间	金 额（元）
2024 年 4 月 10 日募集资金总额	849,999,994.56
减：发行费用（已支付部分）	11,976,981.13
2024 年 4 月 10 日实际募集资金净额	838,023,013.43
加：以前年度利息收入(扣减手续费)	492,967.36

时 间	金额（元）
减：以前年度已使用金额	341,776,506.00
加：尚未支付发行费用	
减：以前年度购买理财产品	1,160,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品	765,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益	4,223,568.02
加：本年度利息收入(扣减手续费)	160,570.58
加：本年度赎回理财产品	1,089,500,000.00
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益	5,371,509.37
减：本年度购买理财产品	844,500,000.00
减：本年度已使用金额	98,936,912.95
截至 2025 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	257,558,209.81

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理制度》。

根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。

（二）募集资金在专项账户的存放情况

经公司董事会审议，公司、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司（以下简称“东宝矿业”）、葫芦岛凌河化工集团有限责任公司（以下简称“凌河化工”）、长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门分行、中国银行股份有限公司荆门分行、交通银行股份有限公司荆门分行于 2024 年 4 月 30 日签订了《募集资金三方监管协议》。

经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十九次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖

北东神天神实业有限公司部分股权的议案》，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金 18,000 万元用于收购湖北天神实业股份有限公司持有的湖北东神天神实业有限公司 51% 股权。根据上述决议，公司在中国银行股份有限公司荆门东宝支行开立募集资金专户，公司与长江证券承销保荐有限公司和中国银行股份有限公司荆门分行于 2025 年 5 月 28 日签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2025 年 12 月 31 日止，向特定对象发行股票募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	单位	账号	余额（元）	备注
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	1809001629200205345	87,235,409.81	
交通银行股份有限公司荆门分行营业部	湖北凯龙化工集团股份有限公司	428428371011000098696	16,975,463.54	
中国银行股份有限公司荆门分行东宝支行	湖北凯龙化工集团股份有限公司	579486177371	9,917,975.79	
中国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	575588476103	90,416,605.68	
中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	1809001629200206921	53,012,754.99	
中国银行股份有限公司荆门分行东宝支行	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	565186179076	0.00	
合计			257,558,209.81	

（三）募集资金三方监管情况

公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司东宝矿业、凌河化工和保荐机构分别与中国工商银行股份有限公司荆门分行、中国银行股份有限公司荆门分行、交通银行股份有限公司荆门分行于 2024 年 4 月 30 日签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》

不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十九次会议及2025年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金18,000万元用于收购湖北天神实业股份有限公司持有的湖北东神天神实业有限公司51%股权。根据上述决议，公司在中国银行股份有限公司荆门东宝支行开立募集资金专户。公司于2025年5月与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。

公司在《2023年度向特定对象发行股票募集说明书》中承诺“若本次发行实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟投入募集资金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。”对于公司2024年向特定对象发行股票实际募集资金净额低于承诺投资部分的1,197.70万元，公司将按如上承诺以自有资金补足。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十九次会议及2025年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金18,000万元用于收购湖北天神实业股份有限公司持有的湖北东神天神实业有限公司51%股权。该项目实施主体为公司。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司在向特定对象发行股票募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在募集说明书中进行了相关披露。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目以自筹资金预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 7 月 16 日出具了“众环专字（2024）0100883 号”《关于湖北凯龙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情况报告的鉴证报告》：截止 2024 年 4 月 30 日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为 11,243.73 万元。2024 年 7 月 16 日，经公司董事会审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 11,243.73 万元。公司实际置换金额为 9,829.50 万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2024 年 4 月 28 日，公司第八届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用闲置的募集资金进行现金管理的议案》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过 4 亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，独立董事已发表同意意见。公司 2024 年以闲置募集资金投资理财产品的情况如下：

产品名称	签约方	金额(万元)	起始日期	终止日期	本期收益(万元)	备注
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	5,100.00	2024.6.3	2024.12.9	57.07	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	4,900.00	2024.6.3	2024.12.11	54.83	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	6,885.00	2024.6.3	2024.7.8	14.25	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	6,615.00	2024.6.3	2024.7.10	13.69	已赎回
结构性存款	中国工商银行荆门东宝支行	8,000.00	2024.6.4	2024.12.5	95.84	已赎回

产品名称	签约方	金额(万元)	起始日期	终止日期	本期收益 (万元)	备注
结构性存款	交通银行荆门分行	8,000.00	2024.6.7	2024.11.18	82.67	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	6,885.00	2024.7.17	2024.8.28	15.85	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	6,615.00	2024.7.17	2024.8.28	15.23	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	5,100.00	2024.9.2	2024.10.12	6.09	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	4,900.00	2024.9.2	2024.10.12	15.80	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	6,885.00	2024.10.16	2024.12.23	26.02	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	6,615.00	2024.10.16	2024.12.25	25.00	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	5,100.00	2024.12.12	2025.5.16	5.58	
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	4,900.00	2024.12.12	2025.5.19	5.36	
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	6,885.00	2024.12.30	2025.4.7	0.36	归属于本期收益为 测算金额
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	6,615.00	2024.12.30	2025.4.9	0.34	
结构性存款	中国工商银行荆门东宝支行	8,000.00	2024.12.18	2025.3.25	4.27	
结构性存款	交通银行荆门分行	8,000.00	2024.12.13	2025.5.20	7.50	
	合计	116,000.00			445.74	

2025年4月23日，公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过4.5亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。公司2025年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

产品名称	签约方	金额(万元)	起始日期	终止日期	本期收益 (万元)	备注
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	5,100.00	2024.12.12	2025.5.16	42.36	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	4,900.00	2024.12.12	2025.5.19	40.70	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	6,885.00	2024.12.30	2025.4.7	35.47	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	6,615.00	2024.12.30	2025.4.9	34.08	已赎回
结构性存款	中国工商银行荆门东宝支行	8,000.00	2024.12.18	2025.3.25	44.43	已赎回
结构性存款	交通银行荆门分行	8,000.00	2024.12.13	2025.5.20	45.30	已赎回
结构性存款	中国工商银行荆门东宝支行	8,000.00	2025.4.7	2025.5.12	6.73	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	7,020.00	2025.4.11	2025.5.15	12.99	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	6,480.00	2025.4.11	2025.5.19	11.99	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	2,550.00	2025.5.28	2025.12.4	22.69	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	2,450.00	2025.5.28	2025.12.6	21.79	已赎回
结构性存款	交通银行荆门分行	8,000.00	2025.5.30	2025.12.10	72.29	已赎回
结构性存款	中国工商银行荆门东宝支行	8,000.00	2025.6.4	2025.8.15	22.41	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	4,564.50	2025.6.10	2025.12.22	41.67	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	4,385.50	2025.6.10	2025.12.24	40.03	已赎回
结构性存款	交通银行荆门分行	2,000.00	2025.7.14	2025.12.15	11.81	已赎回

产品名称	签约方	金额(万元)	起始日期	终止日期	本期收益 (万元)	备注
结构性存款	中国工商银行荆门东宝支行	8,000.00	2025.8.20	2025.11.20	24.2	已赎回
结构性存款	中国工商银行荆门东宝支行	8,000.00	2025.11.24	2025.12.29	6.21	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	2,550.00	2025.12.9	2026.3.16		尚未到期
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	2,450.00	2025.12.10	2026.3.18		尚未到期
结构性存款	交通银行荆门分行	10,000.00	2025.12.29	2026.4.3		尚未到期
	合计	123,950.00			537.15	

(六)节余募集资金使用情况

公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(七)超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用的情况。

(八)尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金存放在银行专户和进行理财管理，用于募集资金投资项目后续支出。

(九)募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。

公司召开第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十九次会议及 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》，公司将“葫芦岛凌河化工集团有限

责任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金 18,000 万元用于收购湖北天神实业股份有限公司持有的湖北东神天神实业有限公司 51%股权。

截至 2025 年 12 月 31 日止，“收购湖北东神天神实业有限公司 51%股权项目”的累计投资金额为 9,040.26 万元。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目未达到计划进度，主要是因为石料二期生产线一级破碎平台机口 29 亩地原为农用地，公司已于 2025 年 12 月 23 日取得湖北省林业局审核通过的《使用林地审核同意书》，尚待荆门市自然资源和城乡建设局东宝分局审核批复《农用地转用批复》及建设用地批准文件。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。

“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。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截止 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师对募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证意见

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为凯龙股

份公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-公告格式》的相关规定编制，如实反映了凯龙股份公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

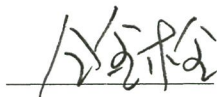
七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：凯龙股份 2025 年度募集资金存放和使用符合《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》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，有效执行募集资金监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

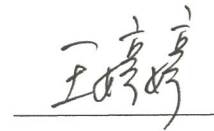
（以下无正文）

（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 2025 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：



全金栓



王婷婷

长江证券承销保荐有限公司

2025年4月23日



附表 1:

向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位: 湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025 年 1—12 月

单位: 人民币万元

募集资金总额		83,802.30				本年度投入募集资金总额	9,893.69			
报告期内改变用途的募集资金总额		18,000.00				已累计投入募集资金总额	44,071.34			
累计改变用途的募集资金总额		18,000.00								
累计改变用途的募集资金总额比例		21.48%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	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	截至期末累计 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
承诺投资项目										
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	是	23,500.00	5,500.00				2025 年 9 月 30 日	不适用	不适用	否
2.年产 500 万吨精细 化工用灰岩生产线建设 项目	否	23,500.00	23,500.00	306.16	9,705.66	41.30	2026 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
3.工业炸药及制品生产 线智能化技术改造项目	否	13,000.00	13,000.00	544.97	1,523.12	11.72	2027 年 10 月 31 日	不适用	不适用	否
4.补充流动资金		25,000.00	23,802.30	2.30	23,802.30	100.00	2025 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
5.收购湖北东神天神实 业有限公司 51%股权项目	是		18,000.00	9,040.26	9,040.26	50.22	2025 年 9 月 30	658.54	是	否

募集资金总额		83,802.30				本年度投入募集资金总额	9,893.69			
报告期内改变用途的募集资金总额		18,000.00				已累计投入募集资金总额	44,071.34			
累计改变用途的募集资金总额		18,000.00								
累计改变用途的募集资金总额比例		21.48%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	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	截至期末累计 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
							日			
合计		85,000.00	83,802.30	9,893.69	44,071.34			658.54		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产 500 万吨精细化工用灰岩生产线建设项目出现延期, 详见 “四、变更募投项目的资金使用情况 (二) 未达到计划进度及改变后的项目可行性发生重大变化的情况”									
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	详见 “三、本年度募集资金的实际使用情况 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见 “三、本年度募集资金的实际使用情况 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况”									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见 “三、本年度募集资金的实际使用情况 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	详见 “三、本年度募集资金的实际使用情况 (五) 用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况”									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2025 年 12 月 31 日, 募集资金、理财金额及利息结余 40,755.82 万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在银行专户和进行理财管理, 用于募集资金投资项目后续支出。									

募集资金总额		83,802.30				本年度投入募集资金总额	9,893.69			
报告期内改变用途的募集资金总额		18,000.00				已累计投入募集资金总额	44,071.34			
累计改变用途的募集资金总额		18,000.00								
累计改变用途的募集资金总额比例		21.48%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分改变)	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	截至期末累计 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
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	不适用									

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 湖北凯龙化工集团股份有限公司

2025 年 1—12 月

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)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性 是否发生重大变化
收购湖北东神天神实业有限公司 51% 股权项目	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	18,000.00	9,040.26	9,040.26	50.22	2025 年 9 月 30 日	658.54	是	否
合计		18,000.00	9,040.26	9,040.26	50.22		658.54		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表”						
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						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						