

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
2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

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《证券发行上市保荐业务管理办法》《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（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对凯龙股份 2024 年度募集资金的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）募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票

2015 年 6 月 24 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366 号”文件核准，公司于 2015 年 12 月 3 日向社会公众公开发行人民币普通股 20,870,000.00 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 28.68 元，募集资金总额为人民币 598,551,600.00 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币 75,723,514.82 元，实际募集资金净额为人民币 522,828,085.18 元。上述资金已于 2015 年 12 月 3 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 3 日出具的“众环验字（2015）010123 号”《验资报告》审验。

2、公开发行可转换债券

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，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。

3、向特定对象发行股票

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) 募集资金使用及当前余额和管理情况

1、首次公开发行股票

时间	金额（元）
2015 年 12 月 3 日募集资金总额	598,551,600.00
减：发行费用	75,723,514.82
2015 年 12 月 3 日实际募集资金净额	522,828,085.18
加：以前年度利息收入(扣减手续费)	5,421,878.29
减：以前年度已使用金额	540,814,273.86
加：尚未支付发行费用	4,000.00
减：以前年度购买理财产品	827,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品	827,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益	13,125,388.53
加：本年度利息收入(扣减手续费)	755.07
加：本年度赎回理财产品	

时间	金额（元）
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益	
减：本年度购买理财产品	
减：本年度已使用金额	565,833.21
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	

2、公开发行可转换债券

时 间	金额（元）
2018 年 12 月 27 日募集资金总额	328,854,800.00
减：发行费用（已支付部分）	17,766,873.09
2018 年 12 月 27 日实际募集资金净额	311,087,926.91
加：以前年度利息收入(扣减手续费)	3,360,456.33
减：以前年度已使用金额	300,503,853.48
加：尚未支付发行费用	10,000.00
减：以前年度购买理财产品	1,130,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品	1,130,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益	7,017,912.32
加：本年度利息收入(扣减手续费)	28,958.48
加：本年度赎回理财产品	
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益	
减：本年度购买理财产品	
减：本年度已使用金额	21,001,400.56
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	

3、向特定对象发行股票

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)	

时 间	金 额（元）
减：以前年度已使用金额	
加：尚未支付发行费用	
减：以前年度购买理财产品	
加：以前年度赎回理财产品	
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益	
加：本年度利息收入(扣减手续费)	492,967.36
加：本年度赎回理财产品	765,000,000.00
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益	4,223,568.02
减：本年度购买理财产品	1,160,000,000.00
减：本年度已使用金额	341,776,506.00
截至 2024 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	105,963,042.81

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

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》、《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，制定了《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

1、首次公开发行股票

2015 年 12 月 3 日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保荐费后款项 537,551,600.00 元划入公司下列账户：

开户银行	银行户名	银行账号	金额（元）
------	------	------	-------

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	571667737974	537,551,600.00
合计			537,551,600.00

2015 年 12 月 29 日，公司将上述募集资金中 222,840,000.00 元转由公司下列募集资金专户存储：

开户银行	银行户名	银行账号	金额（元）
中国建设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	42001668608059002210	122,840,000.00
中国农业银行股份有限公司荆门海慧支行	湖北凯龙化工集团股份有限公司	570401040009300	100,000,000.00
合计			222,840,000.00

2015 年 12 月 25 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴公司”）增资的方式，将上述募集资金中的 164,280,000.00 元转由凯龙楚兴公司下列募集资金专户存储：

开户银行	银行户名	银行账号	金额（元）
中国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	571668958993	164,280,000.00
合计			164,280,000.00

2015 年 12 月 25 日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破公司”）增资的方式，将上述募集资金中的 31,520,000.00 元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：

开户银行	银行户名	银行账号	金额（元）
交通银行股份有限公司荆门分行营业部	湖北凯龙工程爆破有限公司	428899991010003013139	31,520,000.00
合计			31,520,000.00

本次募集资金承诺投资总额为 523,114,300.00 元，实际募集的资金净额为 522,828,085.18 元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的 286,214.82 元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。

公司第六届董事会第二十五次会议及 2018 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的议案》，同意将原计划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项目”的剩余募集资金用于投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴公司。根据上述决议，凯龙楚兴在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。2018 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司荆门东宝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立的募集资金专户，根据上述决议，公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。

经公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十二次会议及 2019 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚公司”）。根据上述决议，晋煤金楚公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。

经公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的议案》，同意公司控股子公司凯龙楚兴公司通过整体吸收合并的方式，合并公司控股子公司晋煤金楚公司。合并完成后凯龙楚兴公司存续经营，晋煤金楚公司的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目“合成氨节能环保技改”项目原实施主体晋煤金楚公司需变更为凯龙楚兴公司。根据上述情况，凯龙楚兴公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。

截至 2024 年 12 月 31 日止，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
中国建设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	42001668608059002210	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司荆门海慧支行	湖北凯龙化工集团股份有限公司	570401040009300	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行	湖北凯龙化工集团股份有限公司	17570401040011009	0.00	已销户
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	571667737974	0.00	已销户
中国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	571668958993	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	17570401040010993	0.00	已销户
交通银行股份有限公司荆门分行营业部	湖北凯龙工程爆破有限公司	428899991010003013139	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	17568101040018111	0.00	已销户
中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	17568101040018962	0.00	已销户
合计			0.00	

2、公开发行可转换债券

经公司董事会审议，公司、凯龙楚兴公司、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东宝支行、中国建设银行股份有限公司荆门分行于 2019 年 1 月 10 日签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公开发行可转换公司债券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	1809001629200116365	0.00	已销户
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	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
合计			0.00	

3、向特定对象发行股票

经公司董事会审议，公司、东宝矿业公司、凌河化工公司、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》。

截至 2024 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	6,205,691.26	
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	41,105,566.43	
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	2,615,953.75	

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	56,035,831.37	
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		
合计			105,963,042.81	

三、本报告期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

本年度募集资金的实际使用情况参见“附表 1-1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”、“附表 1-2 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”、“附表 1-3 向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

1、公司在《首次公开发行股票招股说明书》中承诺“募集资金投入项目后的不足部分，公司拟通过自筹资金解决。”对于公司首次公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的 28.62 万元，公司已按如上承诺以自有资金补足。

2、公司在《公开发行可转换公司债券募集说明书》“第八节 本次募集资金的运用”中承诺“若本次公开发行可转债实际募集资金净额低于上述项目拟投入本次募集资金，不足部分由公司自筹资金解决。”对于可转换债券实际募集资金净额低于承诺投资部分的 1,776.69 万元，公司已按如上承诺以自有资金补足。

3、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。

4、年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目为在原有项目基础上进行改造，由公司控股子公司凯龙楚兴实施。凯龙楚兴公司未对改造项目进行单独核算，该项目实际效益为根据凯龙楚兴公司经营情况，合理分配费用，测算确认改造项目产出

实现效益情况，其中所得税费用按照改造项目实现利润总额乘以凯龙楚兴公司适用所得税率 15%确认。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2024 年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公司在首次公开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招股说明书中进行了相关披露。根据原《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，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 2016 年 1 月 7 日出具了“众环专字（2016）010004 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投项目的鉴证报告》：截止 2015 年 12 月 31 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 24,622.42 万元。2016 年 1 月 7 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为 23,725.00 万元，其中以募集资金账户利息收入置换 6.13 万元。

2、公司在可转换债券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。根据原《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，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 2019 年 1 月 9 日出具了“众环专字（2019）010007 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投项目的鉴证报告》：截止 2018 年 12 月 31 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 1,421.80 万元。2019 年 1 月 9 日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为 1,421.80 万元。

3、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。截止 2024 年 12 月 31 日，已经置换金额为 9,829.50 万元、尚未置换金额为 1,414.23 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

2016 年 4 月，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》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 2 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 2016 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	起始日期	终止日期	本期收益 (元)	备注
蕴通财富.日 增利 364 天	交通银行股份有 限公司荆门分行	1.54 亿元	2016 年 6 月 13 日	2017 年 6 月 12 日	5,375,232.88	已赎 回

2017 年 7 月，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》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 2 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 2017 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	起始日期	终止日期	本期收益 (元)	备注
乾元（养颐四方）保本型理财产品 2017 年第四十九期	建设银行股份有限公司 荆门分行营业部	1 亿元	2017 年 7 月 28 日	2017 年 10 月 24 日	916,164.38	已赎回
"乾元-众享"保本型人民币理财产品 2017 年第四十七期	建设银行股份有限公司 荆门分行营业部	2000 万元	2017 年 8 月 1 日	2017 年 11 月 9 日	186,301.37	已赎回
乾元（养颐四方）保本型理财产品 2017 年第八十期	建设银行股份有限公司 荆门分行营业部	1 亿元	2017 年 10 月 26 日	2018 年 1 月 22 日	958,219.18	已赎回
"乾元-众享"保本型人民币理财产品 2017 年第一百期	建设银行股份有限公司 荆门分行营业部	2800 万元	2017 年 11 月 21 日	2018 年 5 月 24 日	522,257.53	已赎回
“蕴通财富·日增利”S 款	交通银行股份有限公司 荆门分行	3000 万元	2017 年 11 月 23 日	2018 年 6 月 27 日	556,643.84	已赎回

2019 年 1 月，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》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 3 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 2019 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	起始日期	终止日期	本期收益 (元)	备注
保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	中国工商银行 荆门东宝支行	8000 万元	2019.2.1	2019.8.2	1,376,219.18	已赎回
保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	中国工商银行 荆门东宝支行	1 亿 元	2019.2.1	2019.3.8	292,465.75	已赎回

产品名称	签约方	金额	起始日期	终止日期	本期收益 (元)	备注
法人人民币结构性存款-七天滚动型	中国工商银行荆门东宝支行	1 亿元	2019.2.1	2019.2.23	166,849.32	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	3100 万元	2019.3.1	2019.8.30	517,827.40	已赎回
保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	中国工商银行荆门东宝支行	1 亿元	2019.3.15	2019.4.19	292,465.80	已赎回
法人人民币结构性存款-七天滚动型	中国工商银行荆门东宝支行	6900 万元	2019.5.7	2019.6.6	156,147.96	已赎回
法人人民币结构性存款-七天滚动型	中国工商银行荆门东宝支行	6900 万元	2019.6.25	2019.7.9	55,578.08	已赎回
结构性存款	中国工商银行荆门东宝支行	6900 万元	2019.4.30	2019.5.7	27,789.04	已赎回
保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	中国工商银行荆门东宝支行	6900 万元	2019.7.12	2019.9.17	376,684.91	已赎回
保本型法人 63 天稳利人民币理财产品	中国工商银行荆门东宝支行	5000 万元	2019.9.24	2019.11.26	258,904.10	已赎回
保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	中国工商银行荆门东宝支行	8000 万元	2019.8.9	2019.11.11	669,589.04	已赎回
保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	中国工商银行荆门东宝支行	5000 万元	2019.12.10	2020.1.13		
保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	中国工商银行荆门东宝支行	8000 万元	2019.11.15	2020.5.14		
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	3100 万元	2019.9.10	2019.12.10	231,863.01	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	3100 万元	2019.12.16	2020.3.12		

产品名称	签约方	金额	起始日期	终止日期	本期收益 (元)	备注
保本“随心 E”二 号法人拓户理财 产品	中国工商银 行荆门东宝 支行	500 万元	2019.11.25	2020.5.22		
农行结构性存款	中国农业银 行荆门向阳 支行	1.2 亿元	2019.5.9	2019.11.8	2,154,082.19	已赎回

2019 年 12 月 31 日，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时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 3 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 2020 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	起始日期	终止日期	本期收益 (元)	备注
保本型法人 35 天稳利人民币理 财产品	中国工商银 行荆门东宝 支行	5000 万元	2019.12.10	2020.1.13	129,452.05	已赎回
保本“随心 E”二 号法人拓户理财 产品	中国工商银 行荆门东宝 支行	8000 万元	2019.11.15	2020.5.14	1,296,438.32	已赎回
结构性存款	中国银行荆 门东宝支行	3100 万元	2019.12.16	2020.3.16	247,320.55	已赎回
保本“随心 E”二 号法人拓户理财 产品	中国工商银 行荆门东宝 支行	500 万元	2019.11.25	2020.5.25	81,027.40	已赎回
结构性存款	中国工商银 行荆门东宝 支行	2000 万元	2020.4.8	2020.5.28	109,589.04	已赎回
结构性存款	中国银行荆 门东宝支行	3100 万元	2020.4.7	2020.7.6	234,410.96	已赎回
法人人民币结构 性存款-七天滚 动型	中国工商银 行荆门东宝 支行	8000 万元	2020.5.29	2020.6.19	105,863.01	已赎回

产品名称	签约方	金额	起始日期	终止日期	本期收益 (元)	备注
结构性存款	中国工商银行 荆门东宝 支行	8000 万元	2020.6.29	2020.12.28	1,456,000.00	已赎回
结构性存款	中国银行荆 门东宝支行	3100 万元	2020.7.23	2020.10.23	273,479.45	已赎回
乾元—周周利保 本型理财	中国建设银行 荆门分行 营业部	2900 万元	2020.7.8	2020.9.30	166,849.32	已赎回

2021年4月26日，公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用暂时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1.3亿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2021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	起始日期	终止日期	本期收益 (元)	备注
结构性存款	中国银行 荆门东宝 支行	3000万 元	2021.8.4	2021.11.2	221,916.11	已赎回
结构性存款	中国银行 荆门东宝 支行	3000万 元	2021.11.5	2022.2.7		

2022年4月25日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂时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1亿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2022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	起始日期	终止日期	本期收益 (元)	备注
结构性存款	中国银行 荆门东宝 支行	3000 万 元	2021.11.5	2022.2.7	231,777.20	已赎回
结构性存款	中国银行 荆门东宝 支行	3000 万 元	2022.3.24	2022.4.25	73,643.18	已赎回
结构性存款	中国银行 荆门东宝 支行	3000 万 元	2022.6.20	2022.12.20	454,249.30	已赎回

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
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

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	2024.9.2	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 益是测 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	

（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

详见本报告“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。”

（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本报告附表 2。

1、首次公开发行股票

2016 年 12 月 29 日，公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》。

公司募集资金中对工程爆破服务建设项目投资，由于湖北及附近地区工程爆破市场环境发生变化，社会、政府也对环境保护提出了较高的要求，大量采石场、矿山等停业整顿或关闭，使得需要现场混装的项目减少，爆破市场持续萎缩。公司目前已投入的设备已可满足市场需求，持续投资该项目可能会导致资源的闲置和浪费。

公司募集资金中对金属材料爆炸复合建设项目投资，由于市场竞争者较多，供应已相对饱和，公司从实际出发，认为从目前的市场情况去重建销售渠道，开拓新客户有较高的市场风险，且公司已失去先发优势。

公司本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司资金的实际情况、市场环境的变化和已有产能情况，决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目。终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。

2018 年 2 月 13 日，公司 2018 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的议案》，公司将原计划投入上述两个项目的剩余募集资金用于投资“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴公司。

2019 年，通过组织技术和市场专项调研，公司认为硝酸铵钙产品目前虽然有一定的市场前景，但使用范围较为狭窄，主要用于叶菜类作物；同时存在国内

生产工艺较为落后、产品附加值不高等问题。经研究，决定取消“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目中 10 万吨/年硝酸铵钙装置建设。

凯龙楚兴公司原有一座颗粒硝酸铵造粒塔，由于当前多数民爆企业使用硝酸铵溶液替代颗粒硝酸铵作为炸药原材料进行生产，颗粒硝酸铵市场需求逐渐萎缩，为盘活存量资产，公司决定“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目中 30 万吨/年水溶性硝基复合肥装置的部分产能改为利用原有的颗粒硝酸铵造粒塔进行技术改造形成。

合成氨作为硝酸铵生产的主要原材料，约占硝酸铵生产成本的 70%左右。公司为了实施做长做粗产业链计划，提升产业科技含量和环保水平，增强公司在硝酸铵及硝基复合肥领域的市场竞争力，满足公司主营业务可持续增长和主要原材料保障供给的内在需求，于 2018 年同时投资建设“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”和“合成氨节能环保技改项目”。

“合成氨节能环保技改项目”主要利用自有资金及银行借款进行投资建设，后续项目建设资金已形成一定缺口。考虑到该项目为募投项目“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目”的上游配套项目，该项目的顺利建设及运行对于“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的顺利运行至关重要。因此，为了确保项目按期投产，把握市场机遇，提升公司盈利水平和抗风险能力，促进公司健康持续发展，公司经综合考虑上述两项目的建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，为提高募集资金使用效率，公司拟将首次公开发行股票募集资金中原计划投入“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”。

2019 年 11 月 13 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司将首次公开发行股票募集资金中原计划投入“40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股

子公司晋煤金楚公司。

2020 年 9 月，凯龙楚兴公司通过整体吸收合并的方式，合并晋煤金楚公司。合并完成后凯龙楚兴公司存续经营，晋煤金楚公司的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目“合成氨节能环保技改”项目原实施主体晋煤金楚公司变更为凯龙楚兴公司。

2022 年 10 月 27 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于相关土地、建设手续的办理受阻，市场情况发生变化，“技术中心扩建项目”的建设进度未达预期。鉴于目前公司已用自有资金设立了武汉研究院，已基本能保证公司相关研发的配置，同时由于目前公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“技术中心扩建项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

公司总经理办公会做出决定，将剩余募集资金 56.58 万元永久补充流动资金，在节余募集资金划转完毕后，公司办理了相关募集资金专户的注销手续。

2、公开发行可转换债券

2022 年 10 月 27 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

“农化研发及技术服务中心建设项目”暂未启动，该项目为 40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目的配套项目。为充分发挥项目效能，公司子公司凯龙楚兴公司依据项目的重要性计划先将 40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目、合成氨节能环保技改项目建成达产，使公司复合肥产品形成规模后再视情况决定是否启动本项目。

鉴于公司发展现状及市场环境变化，同时公司有息负债金额较大，为提高公司资产流动性及使用效率，降低公司资金成本，公司决定终止“农化研发及技术服务中心建设项目”，并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

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，相关账户余额及销户情况详见本报告“二、募集资金存放和管理情况（二）募集资金在专项账户的存放情况 2、公开发行可转换债券”。因节余募集资金低于本次公开发行可转换公司债券的募集资金净额的 10%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。

（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 亩地现为农用地，用途转为建设用地的相关申请已于 2024 年底报荆门市自然资源和规划局审核批复。

（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

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、完整对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年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，认为凯龙股份公司

2024 年度募集资金存放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（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 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 2024 年度募集资金存放与使用情况。

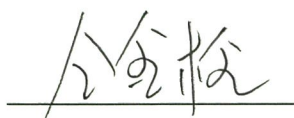
七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：凯龙股份 2024 年度募集资金存放和使用符合《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》《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。

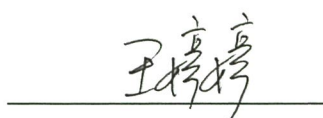
（以下无正文）

（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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》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 1-1:

首次公开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

2024 年度

单位：人民币万元

募集资金总额			52,282.81			本年度投入募集资金总额	56.58			
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	54,138.02			
累计变更用途的募集资金总额			18,427.18							
累计变更用途的募集资金总额比例			35.25%							
承诺投资项目和超募资金投向	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、年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目	否	22,728.00	22,728.00		22,734.13	100.03	硝酸铵生产线 2011 年 9 月达到 可使用状态	8,154.07	是	否
2、工程爆破服务建设项目	是	4,083.00	990.87		990.87	100.00	2016 年 12 月完 成	426.46	不适用	是
3、技术中心扩建项目	是	3,216.43	136.76		136.76		不适用		不适用	是
4、金属材料爆炸复合建设项目	是	12,284.00					不适用		不适用	是
5、补充流动资金		10,000.00	13, 107.63	56.58	13,547.72	103.36	不适用		不适用	否
6、40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目	是		3,293.56		3,604.32	109.44	2020 年 10 月	7,585.37	是	否
7、合成氨节能环保技改项目	否		12,025.99	0.00	13,124.22	109.13	2022 年 8 月	8,917.82	不适用	否

募集资金总额			52,282.81			本年度投入募集资金总额	56.58			
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	54,138.02			
累计变更用途的募集资金总额			18,427.18							
累计变更用途的募集资金总额比例			35.25%							
承诺投资项目和超募资金投向	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
合计		52,311.43	52,282.81	56.58	54,138.02			7,248.07		
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	工程爆破服务建设项目、金属材料爆炸复合建设项目、技术中心扩建项目，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”									
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	详见本报告“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 1”									
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	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	将剩余募集资金 56.58 万元永久补充流动资金，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表 1”									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

募集资金总额			31,108.79			本年度投入募集资金总额	2,100.14			
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	32,150.53			
累计变更用途的募集资金总额			2,885.48							
累计变更用途的募集资金总额比例			9.28%							
承诺投资项目和超募资 金投向	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
方式调整情况										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“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 2”									
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	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	将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，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况（一）变更募集资金投资项目情况表 2”									
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

2024 年度

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
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	工程爆破服务建设项目&金属材料爆炸复合建设项目	3,293.56		3,604.32	109.44	2020 年 10 月	7,585.37	是	是
合成氨节能环保技改项目	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	12,025.99		13,124.22	109.13	2022 年 8 月	-8,917.82	不适用	否
补充流动资金	技术中心扩建项目	3,107.63	56.58	3,534.41	113.73	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	农化研发及技术服务中心建设项目&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	4,514.73	1,629.25	4,662.28	103.27	不适用	不适用	不适用	否
合计		22,941.91	1,685.83	24,925.22			-1,332.45		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			详见本报告“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 1”						
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，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况（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”						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本报告“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 1”						

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。