

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2018-066

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于公司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

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批复》(证监许可[2018]40号)核准，湖北兴发化工集团股份有限公司向社会非公开发行人民币普通股(A股) 10,526万股，发行价格每股人民币13.30元，本次发行募集资金总额人民币139,999.99万元，扣除发行费用3,178.53万元，实际募集资金净额为人民币136,821.46万元。以上募集资金已经中勤万信会计师事务所有限公司出具的勤信验字[2018]0014号《验资报告》验证确认。公司募集资金专项账户初始存放募集资金137,199.99万元(包含律师、评估、审计等中介机构费用和其他发行费用378.53万元，已支付336万元)，在按照募集资金使用计划置换项目前期投入、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、偿还银行贷款、暂时补充流动资金，截至2018年6月30日，公司及宜都兴发化工有限公司(以下简称“宜都兴发”)募集资金专户结余资金合计为75,995.38万元(含专户手续费用支出及利息收入合计88.91万元)。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《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》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定,2018年2月23日,公司和长江证券承销保荐有限公司(以下简称“长江保荐”)分别与中国工商银行兴山支行、中国农业银行兴山支行、湖北银行宜昌分行签署了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。2018年3月5日,宜都兴发和长江保荐分别与中国工商银行股份有限公司宜都支行、中国农业银行股份有限公司宜都市支行签署了《非公开发行股份募集资金三方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在差异,并得到有效执行,且该协议的履行不存在问题。

募集资金专户信息如下:

户名	开户行	账号
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
	中国农业银行兴山支行	17355101040009398
	湖北银行宜昌分行	110100120100014515
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
	中国农业银行股份有限公司宜都市支行	17337601040002981

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

根据公司八届十次、十二次、十九次、二十一次、二十五次董事会以及2016年第二次、2017年第三次临时股东大会决议,公司募集资金投资项目的主要内容为:(1)拟用100,000.00万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40,000.00万元偿还银行贷款。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 100,000.00 万元募集资金增资宜都兴发（其中已投入 3,957.54 万元新建 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目，已使用 23,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金），偿还银行贷款 34,000.00 万元，截至 2018 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 75,995.38 万元（含专户手续费用支出及利息收入合计 88.91 万元）。详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

2.募投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 26,957.54 万元，具体投资情况如下：

单位：万元

募投项目名称	已预先投入资金
新建300万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目	2,957.54
偿还银行贷款	24,000.00
合计	26,957.54

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。

3.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，公司决定使用 50,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会会议审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已使用 23,000.00 万元闲置募集资金补充流动资金。

在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途。

4. 结余募集资金使用情况。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司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

截至 2018 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目情况。

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，且募集资金管理不存在违规情况。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 10 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额				139,999.99		本年度投入募集资金总额					37,957.54	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					37,957.54	
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	3,957.54	3,957.54	-96,042.46	3.96	—	—	—	—

偿还银行贷款	无	36,821.47	36,821.47	36,821.47	34,000	34,000	-2,821.47	92.34	—	—	—	—
合计	—	136,821.47	136,821.47	136,821.47	37,957.54	37,957.54	-98,863.93	—	—	—	—	—
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					<p>2018年2月28日,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》、《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,公司先后使用100,000.00万元募集资金增资控股子公司宜都兴发。</p> <p>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。</p>							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况					<p>根据公司八届三十二次董事会决议,公司决定用50,000.00万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</p>							

	(2018年2月28日)起不超过12个月。截至6月30日,已取出23,000万元募集资金用于补充流动资金。
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1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:“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。