

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2020-085

债券代码：128052

债券简称：凯龙转债

湖北凯龙化工集团股份有限公司

2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日止募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、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，本公司于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，本公司于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) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

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	4,984,777.83
减：以前年度已使用金额	378,393,124.24
加：尚未支付发行费用	4,000.00
减：以前年度购买理财产品	657,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品	626,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益	11,499,741.78
加：本年度利息收入(扣减手续费)	117,645.94
加：本年度赎回理财产品	31,000,000.00
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益	247,320.55
减：本年度购买理财产品	31,000,000.00
减：本年度已使用金额	95,725,443.82
截至 2020 年 6 月 30 日止募集资金专户余额	34,563,003.22

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	17,766,873.09

时间	金额（元）
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	1,134,217.85
减：以前年度已使用金额	115,409,550.70
加：尚未支付发行费用	10,000.00
减：以前年度购买理财产品	921,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品	786,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益	3,808,605.96
加：本年度利息收入(扣减手续费)	385,658.45
加：本年度赎回理财产品	235,000,000.00
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益	1,722,369.82
减：本年度购买理财产品	180,000,000.00
减：本年度已使用金额	50,304,271.00
截至2020年6月30日止募集资金专户余额	72,434,957.29

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》、《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》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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办法》。

根据本公司的募集资金管理制度，本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本公司预算范围内，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，本公司将上述募集资金中 222,840,000.00 元转由本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。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。

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。

截至 2020 年 6 月 30 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		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		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	185,884.10	
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	2,154,929.36	
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		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	373,761.57	
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		已销户
中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行	湖北晋煤金楚化肥有限责任公司	17568101040018111	31,848,428.19	
合计			34,563,003.22	

2、公开发行可转换债券

经本公司董事会审议，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2020年6月30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	28,347,353.66	
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	29,364,437.40	
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	14,723,166.23	

合计			72,434,957.29
----	--	--	---------------

（三）募集资金三方监管情况

1、首次公开发行股票

本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2016 年 1 月 7 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、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。

经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，公司将原计划投入“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。公司及下属子公司凯龙楚兴公司于 2018 年 5 月 7 日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、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。

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晋煤金楚公司。公司及下属子公司晋煤金楚公司于 2019 年 12 月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、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。

2、公开发行可转换债券

本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司凯龙楚兴公司和保荐机构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》。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。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期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”及“附表 1-2 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”。

1、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，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足。

2、公司 2018 年发行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，公司将按募集说明书中承诺以自有资金补足。

3、本报告期内，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。

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公司实施。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。

5、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。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。

6、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。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。

7、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。公司 2016 年以闲置募集资金投资理财产品信息如下：

产品名称	签约方	金额	起始日期	终止日期	本期收益	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信息如下：

产品名称	签约方	金额	起始日期	终止日期	本期收益	备注
乾元（养颐四方） 保本型理财产品 2017 年第四十九	建设银行股份 有限公司荆门	1 亿元	2017 年 7 月 28 日	2017 年 10 月 24	916,164.38	已赎回

产品名称	签约方	金额	起始日期	终止日期	本期收益	备注
期	分行营业部			日		
"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	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
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

产品名称	签约方	金额	起始日期	终止日期	本期收益	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	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	2020.3.16		
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，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。公司本报告期内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	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		
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
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		

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、首次公开发行股票

公司本报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况

2、公开发行可转换债券

公司本报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、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。

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

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020 年 8 月 25 日

附表 1-1:

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位: 湖北凯龙化工集团股份
有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		52,282.81		报告期投入募集资金总额					9,572.54	
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额					47,411.86	
累计变更用途的募集资金总额		15,376.13								
累计变更用途的募集资金总额比例		29.41%								
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)	本报 告期投入 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	本报 告期实现 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	1,465.66	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	107.38	不适 用	是
3、技术中心扩建项目	否	3,216.43	3,187.81		136.76	4.29	不适用		不适 用	否
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	10,000.00		10,013.31	100.13			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	310.76	3,604.32	109.44	2020年8月		不适用	否
7、合成氨节能环保技改项目	否		12,082.57	9,261.78	9,932.47	82.21	2020年12月		不适用	否
合计		52,311.43	52,282.81	9,572.54	47,411.86			1,573.04		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	技术中心扩建项目的建设进度未达预期，主要是由于相关土地、建设手续的办理受阻，市场情况发生变化所致。为了促进公司技术水平的进一步提升，公司将继续积极推动该募投项目的开展。									
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，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	详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”									
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见本报告“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”									
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5”									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止2020年6月30日，募集资金、理财金额及利息结余6,556.30万元。其中：工程爆破服务建设项目、金属材料爆炸复合建设项目及已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变更募投项目；技术中心扩建项目及合成氨节能环保技改项目尚待投入。									
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，用于募集资金投资项目后续支出。									
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 1-2:

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2020 年 1-6 月

编制单位: 湖北凯龙化工集团股份有
限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		31,108.79			报告期投入募集资金总额				5,030.43	
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				16,571.39	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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、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	否	30,000.00	28,223.31	5,030.43	16,571.39	58.72	2020 年 8 月	不适用	不适用	否
2、农化研发及技术服务中心建设项目	否	2,885.48	2,885.48				2021 年 9 月	不适用	不适用	否
合计										

		32,885.48	31,108.79	5,030.43	16,571.39				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
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	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 6”								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2020 年 6 月 30 日，募集资金、理财金额及利息结余 15,243.50 万元。募投项目尚待投入。								
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，用于募集资金投资项目后续支出。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用								