

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2020-094

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

截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告

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。

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（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，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）前次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及保荐费后款项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。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及 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》，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 2019 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		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	51,033,978.89	
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	2,116,428.73	
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	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	17570401040010993	3,480,365.71	

向阳支行				
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	73,292,707.22	
合计			129,923,480.55	

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2019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	1,469,230.82	
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	29,189,552.89	
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	34,972,416.31	
合计			65,631,200.02	

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行股票

经与本公司 2011 年 10 月 28 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、2014 年 1 月 11 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更工程爆破服务建设项目部分建设内容实施主体的议案》、2014 年 7 月 31 日召开的公司第五届董事会第十七次会议根据公司 2014 年第三次临时股东大会授权审议通过的《关于增加补充流动资金的募投项目的议案》、2018 年 2 月 31 日召开的公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》、2019 年 11 月 13 日召开的公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》等议案的相关内容进行逐项对照，编制了附件一（1）：前次募集资金实际使用情况对照表（2015 年发行 A 股普通股股票）。

2、公开发行可转换债券

经与本公司 2018 年 12 月 18 日召开的公司第七届董事会第十二次会议根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》的相关内容进行逐项对照，编制了附件一（2）：前次募集资金实际使用情况对照表（2018 年发行可转换债券）。

（二）前次以募集资金对先期投入的自筹资金进行置换情况

1、首次公开发行股票

公司在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《深圳证券交易所中小企业版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，其中工程爆破服务建设项目置换 990.87 万元，年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目置换 22,734.13 万元。

2、公开发行可转换债券

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《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。

（三）前次募集资金实际投资项目变更情况

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。

2、公开发行可转换债券

公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目不存在发生变更的情况。

(四) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

1、首次公开发行股票

本公司首次公开发行股票募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系项目发生变更且新项目尚未完全实施完毕所致。

2、公开发行可转换债券

本公司公开发行可转换债券募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异主要系项目尚未完全实施完毕所致。

(五) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

(六) 临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

2016年4月，公司2015年度股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，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	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	已赎回

2017年7月，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，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	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	已赎回
"乾元-众享"保本型	建设银行股份有限公司	2000万元	2017年8月	2017年11月	已赎回

人民币理财产品 2017年第四十七期 乾元（养颐四方） 保本型理财产品 2017年第八十期 “乾元-众享”保本型 人民币理财产品 2017年第一百期 “蕴通财富·日增 利”S款	有限公司荆门 分行营业部 建设银行股份 有限公司荆门 分行营业部 建设银行股份 有限公司荆门 分行营业部 交通银行股份 有限公司荆门 分行	1 亿元 2800 万元 3000 万元	1 日 2017 年 10 月 26 日 2017 年 11 月 21 日 2017 年 11 月 23 日	9 日 2018 年 1 月 22 日 2018 年 5 月 24 日 2018 年 6 月 27 日	已赎回 已赎回 已赎回
---	---	----------------------------	--	---	-------------------

2019 年 1 月，公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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。公司 2019 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	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	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	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	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	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	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	已赎回

产品名称	签约方	金额	起始日期	终止日期	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	2019.6.25	2019.7.9	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	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	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	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	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	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	
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	已赎回

(七) 前次募集资金未使用完毕的情况

1、首次公开发行股票

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用募集资金人民币 16,092.35 万元，

占所募集资金净额的 30.78%，其中持有理财产品余额 3,100.00 万元，募集资金专项账户余额 12,992.35 万元，无暂时补充流动资金的情况，剩余未使用的募集资金将继续投入尚在实施的项目中。

2、公开发行可转换债券

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司尚未使用募集资金人民币 20,063.12 万元，占所募集资金净额的 64.49%，其中持有理财产品余额 13,500.00 万元，募集资金专项账户余额 6,563.12 万元，无暂时补充流动资金的情况，剩余未使用的募集资金将继续投入尚在实施的项目中。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、首次公开发行股票

经与本公司 2011 年 10 月 28 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》、2014 年 1 月 11 日召开的公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更工程爆破服务建设项目部分建设内容实施主体的议案》、2014 年 7 月 31 日召开的公司第五届董事会第十七次会议根据公司 2014 年第三次临时股东大会授权审议通过的《关于增加补充流动资金的募投项目的议案》、2018 年 2 月 31 日召开的公司 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》、2019 年 11 月 13 日召开的公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》等议案的相关内容逐项对照，编制了附件二（1）：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015 年发行 A 股普通股股票）。

2、公开发行可转换债券

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司公开发行可转换债券募投项目尚处于建设期，未形成生产能力。详见附件二（2）：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018 年发行可转换债券）。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

五、前次募集资金实际使用有关情况及公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

附表一（1）：前次募集资金使用情况对照表（2015年发行A股普通股股票）

附表一（2）：前次募集资金使用情况对照表（2018年发行可转换债券）

附表二（1）：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2015年发行A股普通股股票）

附表二（2）：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年发行可转换债券）

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2020年8月28日

附件一（1）

前次募集资金使用情况对照表

2015年发行A股普通股股票

单位：人民币万元

募集资金总额：			52,282.81			已累计使用募集资金总额：			37,839.32	
变更用途的募集资金总额：			15,376.13			各年度使用募集资金总额：			37,839.32	
变更用途的募集资金总额比例：			29.41%			2016年度			33,721.53	
						2017年度			136.32	
						2018年度			2,247.12	
						2019年度			1,734.35	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到或预计达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目	年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目	22,728.00	22,728.00	22,734.13	22,728.00	22,728.00	22,734.13	6.13(注1)	硝酸铵生产线2011年9月达到可使用状态
2	工程爆破服务建设项目	工程爆破服务建设项目	4,083.00	4,083.00	990.87	4,083.00	4,083.00	990.87	-3,092.13	2016年12月完成(注4)

3	技术中心扩建项目	技术中心扩建项目	3,216.43	3,187.81(注 2)	136.76	3,216.43	3,187.81	136.76	-3,051.05	不适用(注 3)
4	金属材料爆炸复合建设项目		12,284.00	12,284.00	0	12,284.00	12,284.00	0	-12,284.00	不适用(注 4)
5	补充流动资金	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	10,013.31	10,000.00	10,000.00	10,013.31	13.31(注 5)	不适用
6	工程爆破服务建设项目和金属材料爆炸复合建设项目	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		3,293.56	3,293.56		3,293.56	3,293.56		预计 2020 年 8 月完成(注 6)
7	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		12,082.57	670.69		12,082.57	670.69	-11,411.88	预计 2020 年 12 月完成(注 7)
	小计		52,311.43	67,658.94	37,839.32	52,311.43	67,658.94	37,839.32	-29,819.62	

注 1：年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 6.13 万元为募集资金账户利息收入置换金额。

注 2：公司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。

注 3：技术中心扩建项目的进度延迟，主要是由于相关土地、建设手续的办理，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。

注 4：工程爆破服务建设项目及金属金属材料爆炸复合建设项目已终止，详见本报告“二、（三）前次募集资金实际投资项目变更情况”。

注 5：补充流动资金实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 13.31 万元为募集资金账户利息收入。

注 6：2018 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“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项目”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湖北凯龙楚兴化工集团有限公司。

注 7：2019 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湖北晋煤金楚化肥有限责任公司。

附件一（2）

前次募集资金使用情况对照表

2018年发行可转换债券

单位：人民币万元

募集资金总额：			31,108.79			已累计使用募集资金总额：			11,540.96	
变更用途的募集资金总额：			不适用			各年度使用募集资金总额：			11,540.96	
变更用途的募集资金总额比例：			不适用			2019年度			11,540.96	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到或预计达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	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	30,000.00	28,223.31	11,540.96	30,000.00	28,223.31	11,540.96	-16,682.35	预计2020年8月完成
2	农化研发及技术服务中心建设项目	农化研发及技术服务中心建设项目	2,885.48	2,885.48		2,885.48	2,885.48			预计2021年9月完成
	小计		32,885.48	31,108.79	11,540.96	32,885.48	31,108.79	11,540.96	-16,682.35	

注：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。

附件二（1）

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2015年发行A股普通股股票

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益	备注
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度			
1	年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目	100%	3,885.06	1,087.87	1,795.86	3,383.55	6,267.28	否（注1）	
2	工程爆破服务建设项目	不适用	926.00	672.46	629.89	209.22	1,511.57	注2	已变更项目
3	技术中心扩建项目	不适用	注3	注3	注3	注3	注3	注3	注3
4	金属材料爆炸复合建设项目	不适用	2,616.00	注4	注4	注4	注4	注4	已变更项目

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益	备注
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度			
5	补充流动资金	不适用	注5	注5	注5	注5	注5	注5	注5
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	不适用	10,809.51	注6	注6	注6	注6	注6	注6
7	合成氨节能环保技改项目	不适用	4,540.86	注6	注6	注6	注6	注6	注6

对前次募集资金投资项目(2015年发行A股普通股股票)实现效益情况对照表说明如下:

注1: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。

注2:工程爆破服务建设项目在募集资金到位前已开始实施,募集资金到位后,由于湖北及附近地区市场环境发生变化,公司投入的设备已能满足市场需求,因此公司在2016年12月29日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》,对该项目终止实施,截止终止实施时点,公司已投入该项目金额为990.87万元,占募集承诺投资金额24.27%。该项目实际效益为现有投入下效益情况,其中所得税费用按照项目实现利润总额乘以适用所得税率25%确认。

注3:技术中心扩建项目现阶段进度延迟,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。该项目尚未产生效益。

注4:金属材料爆炸复合建设项目已由公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》终止实施,该项目未实际实施,未产生效益。

注5:截止2019年12月31日,补充流动资金累计金额为10,013.31万元,补充流动资金有利于公司长远发展,无法单独估算为公司带来的效益。

注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和合成氨节能环保技改项目尚处于建设期,未形成生产能力。

附件二（2）

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

2018年发行可转换债券

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益	备注
序号	项目名称			2017年度	2018年度	2019年度			
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	不适用	10,809.51	注	注	注	注	注	注
2	农化研发及技术服务中心建设项目	不适用	不适用	注	注	注	注	注	注

注：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农化研发及技术服务中心建设项目尚处于建设期，未形成生产能力。