

证券代码：002783

证券简称：凯龙股份

公告编号：2019-035

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

2018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。

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，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”）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

经2018年10月16日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）
----	-------

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	2,341,467.56
减：以前年度已使用金额	338,578,424.24
加：尚未支付发行费用	4,000.00
减：以前年度购买理财产品	432,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品	274,000,000.00
加：以前年度赎回理财产品产生的投资收益	6,477,698.63
加：本年度利息收入(扣减手续费)	1,658,507.92
加：本年度赎回理财产品	158,000,000.00
加：本年度赎回理财产品产生的投资收益	2,007,120.55
减：本年度已使用金额	22,471,210.00
截至2018年12月31日止募集资金专户余额	174,267,245.60

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）	15,900,000.00
2018年12月27日实际募集资金净额	311,087,926.91
加：尚未支付的发行费用	1,866,873.09
减：置换预先投入自筹资金	
加：本年度利息收入	
减：其他	700.00
减：本年度置换预先投入后已使用金额	
截至2018年12月31日募集资金专户余额	312,954,100.00

二、募集资金管理情况

（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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 13 号上市公司信息披露公告格式之第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》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，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，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，公司采取向子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥凯龙公司”）增资的方式，将上述募集资金中的 164,280,000.00 元转由钟祥凯龙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	钟祥凯龙楚兴化工有 限责任公司	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钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司。根据上述决议，钟祥凯龙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。

截至2018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	湖北凯龙化工集团股份有	570401040009300		已销户

限公司荆门海慧支行	限公司			
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	21,369.49	本年新开设
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	32,452,041.67	
中国银行股份有限公 司荆门东宝支行	钟祥凯龙楚兴化工有限责 任公司	571668958993		已销户
中国农业银行股份有 限公司荆门向阳支行	钟祥凯龙楚兴化工有限责 任公司	17570401040010993	141,793,834.44	本年新开设
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
合计			174,267,245.60	

2、公开发行可转换债券

经本公司董事会审议，公司、钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司、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 2018 年 12 月 31 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	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	1809001629200116365	284,099,500.00	
中国建设银行股份有限公司荆门分行	42050166860800000274	28,854,600.00	
中国建设银行股份有限公司荆门分行	42050166860800000275	0.00	
中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行	1809001629200116640	0.00	
合 计		312,954,100.00	

（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钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司。公司及下属子公司钟祥凯龙于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。

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，公司及下属子公司钟祥凯龙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、本年度募集资金的实际使用情况

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

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				2,247.12		
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				36,104.97		
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)	截至期末投入 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	2,112.78	否(注 2)	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		不适用	是
3、技术中心扩建项目	否	3,216.43	3,187.81	6.02	125.56	3.94	2019 年 12 月		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				
6、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			15,376.13	2,241.10	2,241.10	14.58	2020 年 6 月			
合计		52,311.43	52,282.81	2,247.12	36,104.97			2,112.78		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				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，市场情况及技术路线的变化。为了促进公司技术水平的进一步发展，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及金属材料爆炸复合建设项目已变更募投项目，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、变更募投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、变更募投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				公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行置换。（注 3）						
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 2018 年 12 月 31 日，募集资金及利息结余 17,426.72 万元。其中：工程爆破服务建设项目和金属材料爆炸复合建设项目已变更募投项目，详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”；技术中心扩建项目尚待投入。						
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						

注 1.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 2.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，由公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“钟祥楚兴公司”）实施。钟祥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钟祥楚兴公司经营情况，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钟祥楚兴公司适用所得税率 15% 确认。

注 3.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。

注 4.2016 年 4 月，公司第六届董事会第七次会议通过《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
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通过《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	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

公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				31,108.79	本年度投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额				未变更	已累计投入募集资金总额					
变更用途的募集资金总额比例				不适用						
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)	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
						(3)=(2)/(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	注	注	注	2020年6月	注	注	否
农化研发及技术服务中心建设项目	否	2,885.48	2,885.48	注	注	注	2020年12月	注	注	否
合计		32,885.48	31,108.79							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)							公司募集资金于2018年12月末到位, 尚未使用。			
项目可行性发生重大变化的情况说明							项目可行性未发生重大变化			
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
募集资金投资项目实施地点变更情况										

募集资金投资项目实施方式调整情况	
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	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

注：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；2018年公司扣除银行手续费700.00元外实际并未使用可转换公司债券募集资金。

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承诺募集资金使用金额与调整后的募集资金使用之间的差异1,776.69万元，公司将以自有资金补足。

四、变更募投项目的资金使用情况

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钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司。

2、公开发行可转换债券

公司本年度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。

六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，凯龙股份2018年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，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。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2019年4月18日