证券简称：兴发集团　　证券代码：600141　　公告编号：临 2022-021

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于前次募集资金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。

本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第 163 号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的要求，编制了截至 2021 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况的报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）2018 年非公开发行人民币普通股（A 股）105,263,157 股。

1.2018 年 1 月 18 日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的批复》（证监许可【2018】40 号）核准，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会非公开发行人民币普通股（A 股）105,263,157 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 1,399,999,988.10 元，扣除发行费用 31,785,262.92 元，实际募集资金净额为 1,368,214,725.18 元。上述资金于 2018 年 2 月 6 日全部到位，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2018】第 0015 号验资报告确认。

2.截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次募集资金在银行账户的存储情况

户名	开户行	募投专户账号	截止日账户余额
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北银行股份有限公司宜昌分行	110100120100014515	已销户
	中国工商银行股份有限公司兴山支行	1807071129200081580	已销户
	中国农业银行股份有限公司兴山县支行	17355101040009398	已销户
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	已销户
	中国农业银行股份有限公司宜都市支行	17337601040002981	已销户

公司 2018 年度非公开发行募集资金项目已投资实施完毕，公司将节余募集资金及期间利息共计 488.79 万元全部转出用于补充公司生产经营活动所需的流动资金。

（二）2019 年向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）187,431,182 股购买资产及非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。

1.2019 年 8 月 3 日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向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1395 号）：

（1）公司获准向浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）187,431,182 股购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 50%股权。2019 年 8 月 12 日经宜昌市工商行政管理局核准办理湖北兴瑞硅材料有限公司股东变更登记。已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2019】第 0041 号验资报告确认。

（2）公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。公司实际非公开发行 A 股普通股股票 98,360,653 股，每股发行价格 9.15 元，实际募集资金总额为人民币 899,999,974.95 元，扣除发行费用人民币 29,549,791.83 元后，实际募集资金净额为 870,450,183.12 元。上述资金于 2019 年 12 月 3 日全部到位，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2019】0070 号验资报告确认。

2.截至 2021 年 12 月 31 日，公司本次募集资金在银行账户的存储情况

单位：人民币元

户名	开户行	募投专户账号	账户余额
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国银行三峡分行西陵支行	567777752002	46,105.31
	民生银行宜昌分行营业部	631612287	52,820.66
湖北兴瑞硅材料有限公司	中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行	1807051029200147553	487,090.92
	中国建设银行股份有限公司兴山支行	42250133860100000674	16,551,016.61
合计			17,137,033.50

（三）2020 年非公开发行人民币普通股（A 股）88,000,000 股

1.2020 年 9 月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的批复》（证监许可【2020】1959 号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股不超过 88,000,000 股，本次实际非公开发行 A 股普通股股票 88,000,000 股，每股发行价格 9.01 元，募集资金总额为人民币 792,880,000.00 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 15,064,720.00 元后，余额人民币 777,815,280.00 元，已由华英证券有限责任公司于 2020 年 11 月 2 日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币 2,920,000.00 元后，募集资金净额为人民币 774,895,280.00 元，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字【2020】0060 号）。

2.截至 2021 年 12 月 31 日止，公司本次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户行	募投专户帐号	账户余额
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国农业银行兴山支行	17355101040012541	475,387,671.78
湖北兴福电子材料有限公司	中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行	1807007229000111329	6,579.10
合计			475,394,250.88

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募投项目的资金使用情况

1.2018 年非公开发行人民币普通股（A 股）105,263,157 股。

公司 2018 年非公开发行募集资金净额为 136,821.47 万元，按照原募集资金用途，计划使用 100,000.00 万元增资宜都兴发 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目；使用 36,821.47 万元偿还银行贷款。

截至 2021 年 12 月 31 日，已累计使用 137,865.38 万元（包含利息收入）。公司 2018 年募集资金使用对照情况详见附表 1

2.2019 年向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）187,431,182 股购买资产及非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。

（1）公司向浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股（A 股）187,431,182 股购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 50%股权。截止 2019 年 8 月 12 日，资产过户手续已全部办理完成。

（2）公司 2019 年非公开发行股份募集配套资金净额为 87,045.02 万元，鉴于本次实际募集资金净额小于募投项目需求总量，根据《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》约定，公司将扣除发行费用后的募集资金净额使用安排调整为：计划使用 35,000.00 万元增资兴瑞公司并新建有机硅技术改造升级项目；使用 15,000.00 万元增资兴瑞公司并新建 10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目；使用 37,000.00 万元偿还银行贷款；使用 45.02 万元补充上市公司流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，已累计使用 85,408.68 万元（包含利息收入）。公司 2019 年募集资金使用对照情况详见附表 2。

3.公司 2020 年非公开发行募集资金净额为 77,489.53 万元，计划使用 42,000.00 万元建设 6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目；使用 11,797.03 万元建设 3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目；使用 23,786.00 万元偿还银行贷款。

截至 2021 年 12 月 31 日，已累计使用 29,989.80 万元（包含利息收入）。公司 2020 年募集资金使用对照情况详见附表 3。

（二）前次募集资金变更情况

公司 2018 年、2019 年非公开发股票不存在募集资金变更情况。2020 年非公开发股票存在募集资金变更情况，具体如下：

为提高公司募集资金整体使用效率，公司将原有用于兴福电子 6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目、3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目尚未使用的募集资金及其产生的利息 47,524.07 万元，调整用于内蒙兴发建设的"有机硅新材料一体化循环项目"中的"40 万吨/年有机硅生产装置"建设，兴福电子原募投项目计划以自有资金继续投入。2021 年 12 月 15 日，公司召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、保荐机构均发表了同意意见。2021 年 12 月 31 日，公司召开 2021 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投资项目的议案》。此次涉及变更投向的募集资金占公司 2020 年非公开发行股票募集资金净额的比例为 61.26%，公司已按照相关规定严格履行了信息披露义务。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1.对外转让情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本报告涉及的募集资金投资项目不存在对外转让情况。

2.置换情况

2018 年 2 月 28 日，经公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过了《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》，同意公司以募集资金 26,957.54 万元置换预先已投入的自筹资金。

2019 年 12 月 13 日，经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 64,399.43 万元置换预先已投入的自筹资金。

2020 年 12 月 25 日，经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 2,570.37 万元置换预先已投入的自筹资金。

针对上述募集资金置换事项，公司均严格履行了必要的决策程序，公司独立董事发表了同意的独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定。

（四）闲置募集资金使用情况说明

2018 年 2 月 28 日，公司八届三十二次董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用 2018 年非公开发行股票募集资金中 50,000 万元的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起不超过 12 个月。截至 2019 年 2 月 26 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 48,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

2019 年 2 月 27 日，公司九届八次董事会会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用 2018 年非公开发行股票募集资金不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会会议审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 2 月 25 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 30,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

2019 年 12 月 13 日，公司九届十七次董事会会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 2019 年非公开发行股票募集资金中不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届十七次董事会会议审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年 12 月 10 日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

2020 年 2 月 28 日，公司九届十九次董事会会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用 2018 年非公开发行股票募集资金中不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届十九次董事会会议审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 10 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 10,000 万元提前归还至相应募集资金专户，2021 年 2 月 22 日，公司已将剩余暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

2020 年 11 月 25 日，公司九届二十五次董事会会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 2020 年非公开发行股票募集资金中不超过 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届二十五次董事会会议审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 11 月 24 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 40,000 万元募集资金全部归还至相应募集资金专户。

2021 年 2 月 25 日，公司九届二十六次董事会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意使用 2018 年非公开发行募集资金中不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届二十六次董事会会议审议批准之日起不超过 12 个月；同意使用 2020 年非公开发行募集资金中不超过 7,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司九届二十六次董事会会议审议批准之日起不超过 6 个月。2021 年 8 月 13 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 17,500 万元募集资金全部提前归还至相应募集资金专户。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金已全部归还到位。

（五）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2021 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 49,253.13 万元（包括利息收入），占前次募集资金总额的比例为 16.34%，均存放在公司的募集资金专户，用于支付募集资金项目款项。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

（一）2018 年非公开发行人民币普通股（A 股）105,263,157 股。

2018 年非公开发行人民币普通股募集资金投资项目实现效益情况详见附表 4。

（二）2019 年向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）187,431,182 股购买资产及非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。

2019 年非公开发行股票购买资产及非公开发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况详见附表 5。

（三）2020 年非公开发行 A 股普通股股票 88,000,000 股。

2020 年非公开发行人民币普通股募集资金投资项目实现效益情况详见附表 6。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

1.资产权属变更情况

2019 年公司向浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行股票购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 50%股权，2019 年 8 月 12 日工商变更办理完毕。

2.兴瑞公司资产账面价值变化情况

单位：人民币万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资产总额	629,939.76	573,369.79	522,727.99	379,498.77
负债总额	305,251.08	301,509.11	292,726.51	229,436.84
所有者权益	324,688.68	271,860.68	230,001.48	150,061.93

3.生产经营情况

本次收购兴瑞公司少数股权有利于上市公司集中优势资源，进一步增强对有机硅产业的投入、提升规模优势，降低生产成本，提高有机硅产业发展质量和效益。2021 年湖北兴瑞硅材料有限公司实现扣非后净利润 165,300.71 万元。

4.前次募集资金业绩承诺实现情况

根据《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产补充协议》《盈利预测补偿协议》，本次交易购入资产为兴瑞公司 50%的股权。2019 年 3 月 18 日，根据众联评估出具的《资产评估报告》（鄂众联评报字【2019】第 1049 号），兴瑞公司 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的净利润预测数分别为 27,932.26 万元、35,983.90 万元和 42,405.51 万元。金帆达、宜昌兴发承诺，兴瑞公司 2019 年净利润数将不低于 27,932.26 万元，2020 年净利润数将不低于 35,983.90 万元，2021 年净利润数将不低于 42,405.51 万元，上述实际净利润数以经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为准。

湖北兴瑞硅材料有限公司 2019-2021 年度盈利预测均已实现，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目	2019 年度	2020 年度	2021 年度
承诺利润数	27,932.26	35,983.90	42,405.51
实现利润数（扣非后）	30,979.35	40,198.03	165,300.71
差异	3,047.09	4,214.13	122,895.20
实现率	110.91%	111.71%	389.81%

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司已将上述募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

六、前次募集资金使用的其他情况

公司不存在前次募集资金使用的其他情况

七、上网公告附件：

会计师事务所出具的鉴证报告

特此公告。

附表：1：2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表

2.1：2019 年向特定对象非公开发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

2.2：2019 年非公开发行股份募集配套资金使用情况对照表

3：2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表

4：2018 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

5：2019 年非公开发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

6：2020 年非公开发行募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日

附表 1：2018 年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额(扣除筹资费用)：	136,821.47	已累计使用募集资金总额：	137,865.38
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额比例：		其中：2018 年	53,111.86
		2019 年	45,057.57
		2020 年	27,864.48
		2021 年	11,831.47

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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		
1	增资宜都兴发 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目	增资宜都兴发 300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目	100,000.00	100,000.00	101,065.38	100,000.00	100,000.00	101,065.38	1,065.38	已完工
2	偿还银行贷款	偿还银行贷款	36,821.47	36,821.47	36,800.00	36,821.47	36,821.47	36,800.00	−21.47	不适用
	合计		136,821.47	136,821.47	137,865.38	136,821.47	136,821.47	137,865.38	1,043.91	

附表 2.1：2019 年向特定对象非公开发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额(扣除筹资费用)：	178,247.06	已累计使用募集资金总额：	178,247.06
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额比例：		其中：2019 年	178,247.06

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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		
1	收购浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 50%股权	收购浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 50%股权	178,247.06	178,247.06	178,247.06	178,247.06	178,247.06	178,247.06		不适用
	合计		178,247.06	178,247.06	178,247.06	178,247.06	178,247.06	178,247.06		

附表 2.2：2019 年非公开发行股份募集配套资金使用情况对照表

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额(扣除筹资费用)：	87,045.02	已累计使用募集资金总额：	85,408.68
变更用途的募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额比例：		其中：2019 年	63,686.87
		2020 年	15,216.84
		2021 年	6,504.97

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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		
1	有机硅技术改造升级项目	有机硅技术改造升级项目	52,000.00	35,000.00	34,999.62	52,000.00	35,000.00	34,999.62	−0.38	已完工
2	10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目	10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目	24,000.00	15,000.00	13,364.04	24,000.00	15,000.00	13,364.04	−1,635.96	已完工
3	偿还银行借款	偿还银行借款	72,000.00	37,000.00	37,000.00	72,000.00	37,000.00	37,000.00		不适用
4	补充上市公司流动资金	补充上市公司流动资金	2,000.00	45.02	45.02	2,000.00	45.02	45.02		不适用
	合计		150,000.00	87,045.02	85,408.68	150,000.00	87,045.02	85,408.68	−1,636.34	

附表 3：2020 年非公开发行募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额(扣除筹资费用)(注 1)：	77,489.53	已累计使用募集资金总额：	29,989.80
变更用途的募集资金总额：	47,524.07	各年度使用募集资金总额：	
变更用途的募集资金总额比例：	61.33%	2020 年	26,356.96
		2021 年	3,632.84

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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		
1	3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目	3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目	14,000.00	2,224.00	2,225.27	14,000.00	2,224.00	2,225.27	1.27	2022 年 3 季度
2	6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目	6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目	48,000.00	3,976.00	3,978.53	48,000.00	3,976.00	3,978.53	2.53	2022 年 8 月
3	3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目及 6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目	有机硅新材料一体化循环项目中的 40 万吨/年有机硅生产装置建设项目		47,524.07			47,524.07		−47,524.07	2023 年底前
4	偿还银行借款	偿还银行借款	26,000.00	23,786.00	23,786.00	26,000.00	23,786.00	23,786.00		不适用
	合计		88,000.00	77,510.07	29,989.80	88,000.00	77,510.07	29,989.80	−47,520.27	

注 1：募集资金总额 77,489.53 万元元，是收到的募集资金扣除证券承销费和保荐费、中介机构费用和其他发行费用含税金额后的募集资金净额。

附表 4：2018 年募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

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	实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2021 年	2019 年	2020 年	2021 年		
1	300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目	61.65%	718.77	———————	———————	8,951.19	8,951.19	是
2	偿还银行贷款	不适用	不适用					

注：承诺效益按全年月平均净利润 * 实际生产时间计算。

附表 5：2019 年非公开发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

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		本年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2020 年	2021 年	2020 年	2021 年		
1	有机硅技术改造升级项目	105.42%	5,138.33	30,696.00	11,753.99	45,396.16	57,403.19	是(注 1)
2	10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目	89.41%	———————	135.25	———————	12,070.26	12,070.26	是(注 2)
3	偿还银行借款	不适用	不适用					
4	补充上市公司流动资金	不适用	不适用					

注 1：承诺效益按全年月平均净利润 * 实际生产时间计算；主要产品二甲基硅氧烷混合环体(DMC)按投产期间的产量计算（因部分该产品被用于生产特种硅橡胶）。

注 2：承诺效益按全年月平均净利润 * 实际生产时间计算。

附表 6：2020 年非公开发行股份募集配套资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：湖北兴发化工集团股份有限公司

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		实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		投产后第一年	投产后第二年	2020 年	2021 年		
1	3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目	不适用	541.00	1,887.00	———————	———————	不适用	注 1
2	6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目	不适用	5,333.00	6,554.00	———————	———————	不适用	注 1
3	有机硅新材料一体化循环项目中的 40 万吨/年有机硅生产装置建设项目(注 2)	不适用	26,200.00	52,400.00	———————	———————	不适用	注 2
4	偿还银行借款	不适用	不适用	不适用				

注 1：截至 2021 年 12 月 31 日，本报告涉及的募集资金投资项目尚在建设中。

注 2：该项目承诺效益为销售利润。

证券简称：兴发集团　　证券代码：600141　　公告编号：临 2022-013

湖北兴发化工集团股份有限公司关于
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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《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自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规相关要求，本公司将 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1.2018 年 1 月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的批复》（证监许可【2018】40 号）核准，公司获准非公开发行人民币普通股 A 股不超过 128,558,310 股，本次实际非公开发行 A 股普通股票 105,263,157 股，每股发行价格 13.30 元，募集资金总额为人民币 1,399,999,988.10 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 27,999,999.76 元后，余额人民币 1,371,999,988.34 元，已由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2018 年 2 月 6 日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币 3,785,263.16 元后，募集资金净额为人民币 1,368,214,725.18 元，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字【2018】0015 号）。

2.2019 年 8 月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向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1395 号）：

（1）公司获准向浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股 A 股 187,431,182 股购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 50%股权。2019 年 8 月 12 日经宜昌市工商行政管理局核准办理湖北兴瑞硅材料有限公司股东变更登记，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2019】第 0041 号验资报告确认。

（2）公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。公司实际非公开发行 A 股普通股票 98,360,653 股，每股发行价格 9.15 元，实际募集资金总额为人民币 899,999,974.95 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 18,800,000.00 元后，余额人民币 881,199,974.95 元，已由天风证券股份有限公司汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币 10,749,791.83 元后，募集资金净额为人民币 870,450,183.12 元。上述资金于 2019 年 12 月 3 日全部到位，并经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字【2019】0070 号验资报告确认。

3.2020 年 9 月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的批复》（证监许可【2020】1959 号）核准，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股不超过 88,000,000 股（每股面值 1 元），本次实际非公开发行 A 股普通股票 88,000,000 股（每股面值 1 元），每股发行价格 9.01 元，募集资金总额为人民币 792,880,000.00 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 15,064,720.00 元后，余额人民币 777,815,280.00 元，已由华英证券有限责任公司于 2020 年 11 月 2 日汇入公司募集资金专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用人民币 2,920,000.00 元后，募集资金净额为人民币 774,895,280.00 元，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字【2020】0060 号）。

（二）2021 年使用金额及当前余额

单位：人民币元

一	募集资金专户期初余额	216,238,252.31
二	报告期募集资金使用情况	224,580,632.77
1	300 万吨/年低品位胶磷矿选矿及深加工项目	118,314,667.10
2	10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目	65,049,711.42
3	3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目	16,424,012.72
4	6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目	19,904,373.72
5	补充公司流动资金	4,887,867.81
三	闲置募集资金暂时补充公司流动资金	175,000,000.00
	归还闲置募集资金暂时补充公司流动资金	675,000,000.00
四	手续费支出	5,938.20
五	利息收入	879,603.04
	募集资金专户期末余额	492,531,284.38

2021 年实际用募集资金 22,458.06 万元，2021 年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 87.37 万元，2021 年闲置募集资金暂时补充公司流动资金 17,500.00 万元，归还闲置募集资金暂时补充公司流动资金 67,500.00 万元；累计已使用募集资金 253,263.86 万元，永久补充流动资金 488.79 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,649.75 万元。

公司 2018 年度非公开发行募集资金项目已实施完毕，节余募集资金及期间利息共计 488.79 万元转到其他银行账户，永久补充流动资金。

截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 49,253.13 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

2018 年 2 月 23 日和 2018 年 3 月 5 日，公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司、宜都兴发化工有限公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行、中国农业银行股份有限公司兴山县支行、湖北银行股份有限公司宜昌分行、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《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

2020 年公司聘请华英证券有限责任公司担任公司 2020 年非公开发行股票的保荐机构，原保荐机构长江证券承销保荐有限公司对公司 2018 年非公开发行股票未完成的持续督导工作将由华英证券承接。2020 年 8 月 31 日，公司、宜都兴发化工有限公司、保荐机构华英证券有限责任公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行、中国农业银行股份有限公司兴山县支行、湖北银行股份有限公司宜昌分行、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重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并严格遵照执行。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

2019 年 12 月 11 日，公司、独立财务顾问天风证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国银行三峡分行、民生银行武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019 年 12 月 17 日，公司、湖北兴瑞硅材料有限公司、独立财务顾问天风证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行、中国建设银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并严格遵照执行。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异。

2020 年 11 月 20 日，公司、保荐机构华英证券有限责任公司与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司兴山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2020 年 12 月 10 日，公司、湖北兴福电子材料有限公司、保荐机构华英证券有限责任公司与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，并严格遵照执行。因募集资金投资项目变更，2022 年 3 月 16 日，公司、内蒙古兴发科技有限公司、保荐机构华英证券有限责任公司与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期