

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2012-001

# 湖北宜化化工股份有限公司 非公开发行股票发行情况暨上市公告书摘要

本公司全体董事承诺本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

### 重要声明

本公告的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

### 特别提示

1、本次非公开发行新增8,430万股,发行股票价格为19.30元/股,将于2012年1月20日在深圳证券交易所上市,本次发行中4名发行对象认购,其中宜化集团的股票限售期为36个月,预计上市流通时间为2015年1月20日;其他3名发行对象的股票限售期均为12个月,预计上市流通时间为2013年1月20日。  
2、根据深圳证券交易所相关业务规则规定,公司股票价格在2012年1月20日(上市首日)不除权。  
3、本次非公开发行完成后,公司股权结构符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

### 第一节 本次发行的基本情况

一、本次发行履行的相关程序  
湖北宜化化工股份有限公司本次非公开发行股票履行了以下程序:  
1、湖北宜化于2010年4月14日,发行人第六届董事会第五次会议审议通过了本次非公开发行股票相关议案。  
2、湖北宜化于2010年5月27日,发行人召开2010年度第二次临时股东大会,审议通过了本次非公开发行股票相关议案。  
3、根据2010年第二次临时股东大会,发行人股东大会授权发行人董事会全权办理本次非公开发行股票具体发行数量、发行对象、发行价格、发行方式、募集资金用途等与本次非公开发行有关事宜。  
4、2011年4月22日,发行人召开第六届十七次董事会,审议通过了《关于公司仍具备非公开发行股票条件的议案》、《关于延长非公开发行股票有效期的议案》、《关于调整非公开发行股票价格的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》,对本次发行方案中的发行决议有效、股东大会对董事会全权办理本次发行相关事宜授权的有效期及发行价格进行调整并提请股东大会审议。

5、2011年5月10日,发行人召开了2011年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司仍具备非公开发行股票条件的议案》、《关于延长非公开发行股票有效期的议案》、《关于调整非公开发行股票价格的议案》、《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。  
6、本次非公开发行申请于2010年12月3日经中国证监会受理,并于2011年6月10日获得中国证监会发行审核委员会审核通过,2011年7月14日,发行人收到中国证监会核准《关于核准湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]1099号),核准发行人非公开发行新股不超过15,000万股。  
7、2011年12月28日,大信会计师事务所有限公司出具了大信验字[2011]第2-0055号《验资报告》,经审验,截至2011年12月28日止,广州证券有限责任公司在中国工商银行广州市一支行开立的3602001290037840账户内,收到湖北宜化非公开发行股票认购对象缴纳的认股款人民币1,626,990,000元。  
8、2011年12月29日,大信会计师事务所有限公司出具了大信验字[2011]第2-0056号《验资报告》,经审验,截至2011年12月29日止,湖北宜化本次非公开发行募集资金总额人民币1,626,990,000元,扣除各项发行费用人民币48,204,850.00元,实际募集资金净额人民币1,578,785,150.00元,其中新增注册资本人民币84,300,000.00元,增加资本公积人民币1,494,485,150.00元。

公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理,专款专用。  
9、本次新增股份已于2012年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。  
二、本次发行证券的情况  
1、发行证券的类型:本次发行的证券类型为人民币普通股(A股)。  
2、发行数量:本次发行股票数量78,430万股。  
3、发行证券面值:本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。  
4、承销方式:代销  
5、发行价格:本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票董事会决议公告日(2011年4月23日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即每股19.30元。

2011年4月21日,公司实施完成2010年年度股东大会决议的利润分配方案,以2010年年末总股本542,378,052股为基数,每10股派现金股利1.00元(含税),同时对本次非公开发行股票的发行人特定投资者,即发行价格不低于19.30元/股。  
广州证券与湖北宜化根据询价结果综合考虑募集资金规模、公司二级市场表现等情况,最终确定本次发行价格为19.30元/股,按照底价发行,对应摊薄前市盈率为19.69倍,2010年度扣除非经常性损益摊薄每股收益0.983元,对应摊薄后市盈率为22.68倍,2010年扣除非经常性损益摊薄每股收益0.851元,相对于2011年12月25日(发行询价截止日)前20个交易日日均价18.06元/股有6.87%的溢价。  
6、募集资金量:本次发行募集资金总额为1,626,990,000元,扣除发行费用48,204,850元,本次发行募集资金净额为1,578,785,150元。  
7、发行费用:本次发行费用总计为48,204,850元,其中承销保荐费24,404,850.00元、律师费700,000.00元、会计师费600,000.00元、财务顾问费22,500,000.00元。  
8、发行对象的申购报价及其获得配售的情况:  
发行人控股股东湖北宜化集团有限责任公司以现金方式参与本次发行的认购,承诺认购不少于本次发行股份总额的16.20%且认购金额不低于3.2亿元,湖北宜化集团有限责任公司不参与本次发行定价的市场询价过程,但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。最终湖北宜化集团有限责任公司认购1,660万股。

| 序号 | 认购投资者                 | 申购价(元) | 每股申购价(元) | 配股数量(万股) | 认购股份比例(%) | 获配金额(万元) |
|----|-----------------------|--------|----------|----------|-----------|----------|
| 1  | 湖北宜化集团有限责任公司          | 19.70  | 1.540    | 1,660    | 19.69     | 32,028   |
| 2  | 西安长科投资管理有限合伙企业        | 19.50  | 1.570    | 1,600    | 18.98     | 30,880   |
|    |                       | 19.30  | 1.600    |          |           |          |
| 3  | 北京恒丰非公开发行股票投资中心(有限合伙) | 19.30  | 2.590    | 2,590    | 30.72     | 49,987   |
| 4  | 北京盛世美林股权投资中心(有限合伙)    | 19.30  | 2.580    | 2,580    | 30.61     | 49,794   |
|    | 合计                    |        |          | 8,430    | 100       | 162,699  |

三、本次发行的发行对象概况  
(一)本次发行对象基本情况  
1、湖北宜化集团有限责任公司  
企业类型:有限责任公司(国有控股)  
注册资本:10亿元(人民币)  
注册地址:宜昌市沿江大道52号  
法定代表人:蒋远华  
经营范围:合肥、化工产品销售、销售;化工产品制造、安装;危险化学品制品的包装物、容器生产、销售;火力发电;货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物或技术);废旧物资回收(经营范围中涉及国家专项规定的从其规定)。  
2、西安长科投资管理有限合伙企业  
主要经营场所:西安市高新区科技路33号高新国际商务中心24层A-13室  
执行事务合伙人:西安经济技术开发区华新投资有限公司(凌云)  
经营范围:一般经营项目:实业投资、投资管理咨询(不含金融、证券、期货业务)。以上经营范围中国家规定的专项及前置许可项目。  
3、北京恒丰非公开发行股票投资中心(有限合伙)  
主要经营场所:北京市西城区复兴门内大街158号远洋大厦1307室  
执行事务合伙人:陈广华  
经营范围:许可经营项目:无  
一般经营项目:投资及管理  
4、北京盛世美林股权投资中心(有限合伙)  
主要经营场所:北京市北京经济技术开发区科创十四街99号2幢B1101室  
执行事务合伙人:陈强  
经营范围:许可经营项目:无  
一般经营项目:投资及管理  
合伙企业营业执照注册资本项)

(二)限售期安排  
根据湖北宜化集团有限责任公司承诺:湖北宜化集团有限责任公司认购的股份自本次新增股份上市之日起36个月内不得转让;根据其三位特定投资者的承诺:其认购本次发行的股份,自本次新增股份上市之日起12个月内不得转让。  
本次发行对象与发行人关系  
本次发行的94名发行对象中,湖北宜化集团有限责任公司为公司控股股东,其他认购对象与公司不存在关联关系。  
发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况以及未来交易的安排  
2010年度湖北宜化集团有限责任公司及其下属公司之间交易情况如下:  
①公司向湖北宜化集团有限责任公司及其下属公司采购总额为20,179.67万元,占公司当期采购总额的2.26%;  
②公司向湖北宜化集团有限责任公司及其下属公司销售总额为8,822.48万元,占公司当期销售收入总额的0.76%;  
③湖北宜化集团有限责任公司及其下属公司累计为公司担保499,771.13万元;公司累计为宜化集团及其下属公司担保125,000.00万元。  
本次非公开发行实施后,公司与湖北宜化集团有限责任公司关联交易将继续履行已经签订的协议或合同,公司与湖北宜化集团有限责任公司之间的交易行为,将根据公司生产经营实际情况确定是否发生,如果发生将确保关联交易定价公允,履行必要的审批程序,确保不存在显失公允的关联交易。  
其他发行对象及其关联方与发行人最近一年均无重大交易,目前尚无关于未来交易的安排。

四、本次发行相关机构  
保荐人(承销机构):广州证券有限责任公司  
法定代表人:刘东  
保荐代表人:李季、李修华  
项目协办人:赵亮  
项目人员:高志鹏、孙昕、高巧斌  
办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼楼7、17楼  
联系电话:020-87322668  
传真:020-87325041  
发行人律师:北京市德恒律师事务所  
负责人:王丽  
经办律师:徐军、杨继红  
办公地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座12层  
联系电话:010-66575888  
传真:010-65231281  
审计及验资机构:大信会计师事务所有限公司

负责人:吴卫星  
经办注册会计师:汤平、王知先  
办公地址:北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层  
联系电话:027-82814094  
传真:027-82816985

### 第二节 本次发行前后公司相关情况对比

| 序号 | 项目名称    | 2010年12月31日 |        | 2009年12月31日 |        | 2008年12月31日 |        |            |        |
|----|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
|    |         | 金额(万元)      | 比例(%)  | 金额(万元)      | 比例(%)  | 金额(万元)      | 比例(%)  |            |        |
| 1  | 货币资金    | 133,454.10  | 15.39% | 156,109.63  | 21.01% | 113,799.61  | 29.79% | 39,110.09  | 12.27% |
| 2  | 交易性金融资产 | 433.36      | 0.05%  | 55.72       | 0.01%  | 1,972.66    | 0.52%  | 2,065.17   | 0.64%  |
| 3  | 应收账款    | 57,774.59   | 6.66%  | 14,200.07   | 1.91%  | 11,762.38   | 3.07%  | 7,788.55   | 2.45%  |
| 4  | 预收账款    | 58,168.27   | 6.71%  | 62,045.94   | 8.59%  | 18,707.22   | 4.90%  | 7,538.95   | 2.37%  |
| 5  | 预付账款    | 283,590.59  | 32.70% | 20,451.62   | 28.32% | 57,483.92   | 15.06% | 46,549.92  | 14.61% |
| 6  | 其他应收款   | 28,660.21   | 3.30%  | 30,981.49   | 4.29%  | 13,625.80   | 3.57%  | 23,055.25  | 7.23%  |
| 7  | 存货      | 305,113.72  | 35.18% | 252,103.02  | 34.91% | 162,973.17  | 42.69% | 192,592.50 | 60.34% |
|    | 其他流动资产  |             |        |             |        |             |        |            |        |
|    | 流动资产合计  | 867,194.83  | 100%   | 722,048.41  | 100%   | 381,775.52  | 100%   | 316,700.42 | 100%   |

3、非流动资产结构:  

| 项目      | 2011年09月30日  |        | 2010年12月31日  |        | 2009年12月31日 |        | 2008年12月31日 |        |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|         | 金额(万元)       | 比例(%)  | 金额(万元)       | 比例(%)  | 金额(万元)      | 比例(%)  | 金额(万元)      | 比例(%)  |
| 持有至到期投资 |              |        |              |        |             |        | 200.00      | 0.02%  |
| 长期股权投资  | 6,205.76     | 0.43%  | 725.76       | 0.06%  | 718.00      | 0.07%  | 802.00      | 0.10%  |
| 固定资产    | 1,135,056.17 | 79.49% | 901,573.40   | 78.23% | 756,952.13  | 78.05% | 457,377.27  | 56.09% |
| 在建工程    | 207,808.99   | 14.55% | 187,366.22   | 16.26% | 120,575.20  | 12.45% | 273,789.62  | 33.88% |
| 无形资产    | 20,503.54    | 1.44%  | 5,229.69     | 0.46%  |             |        | 5,809.61    | 0.71%  |
| 无形资产    | 53,179.10    | 3.72%  | 52,048.23    | 4.52%  | 86,510.88   | 8.92%  | 67,163.07   | 8.34%  |
| 商誉      | 271.64       | 0.02%  | 271.64       | 0.02%  | 271.64      | 0.03%  | 271.64      | 0.03%  |
| 长期待摊费用  | 1,087.50     | 0.08%  | 1,200.00     | 0.10%  | 1,350.00    | 0.14%  | 1,500.00    | 0.18%  |
| 递延所得税资产 | 3,794.88     | 0.27%  | 4,089.70     | 0.35%  | 3,406.45    | 0.35%  | 8,485.23    | 1.04%  |
| 非流动资产合计 | 1,427,907.58 | 100%   | 1,152,532.94 | 100%   | 969,824.50  | 100%   | 815,393.87  | 100%   |

4、资产状况分析  
 ①报告期内,公司资产总额增长迅速,从2008年末的1,134,894.29万元增加至2011年9月30日的2,295,102.41万元,主要是因为由于报告期内公司实行西部扩张战略,在内蒙古、青海以及新疆新建尿素和聚氯乙稀生产基地,扩大生产经营规模所致。  
 ②公司流动资产主要由货币资金、应收账款、其他应收款、预付账款以及存货构成,预付账款主要是预付工程款与材料款,报告期内增加迅速,与公司新建生产基地相适应,公司保持比较充足的货币资金,以维持正常生产经营以及偿还银行贷款。公司应收账款、应收票据以及存货增加与公司生产经营规模扩大,营业收入增加相配比。  
 ③公司非流动资产主要由固定资产、在建工程以及无形资产构成,长期股权投资等其他非流动资产与2009年公司固定资产投资2009年增幅65.50%,主要是2009年公司金江化工投产,以及2009年公司设立内蒙宜化作为收购主体,收购内蒙古吉碱碱财产所致,报告期内,公司在建工程金额较大,与公司新建生产基地相适应。  
 整体来看,公司资产质量良好,资产结构与所处行业扩张周期相适应,反应了公司从事化肥、化工行业特点。  
 二、偿债状况  
 1、负债结构:  

| 项目    | 2011年09月30日  |        | 2010年12月31日  |        | 2009年12月31日 |        | 2008年12月31日 |        |
|-------|--------------|--------|--------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|       | 金额(万元)       | 比例(%)  | 金额(万元)       | 比例(%)  | 金额(万元)      | 比例(%)  | 金额(万元)      | 比例(%)  |
| 流动负债  | 1,042,928.32 | 60.26% | 662,923.33   | 48.78% | 477,476.97  | 48.54% | 580,793.07  | 71.08% |
| 非流动负债 | 687,850.56   | 39.74% | 696,090.32   | 51.22% | 506,225.72  | 51.46% | 236,344.00  | 28.92% |
| 负债合计  | 1,730,778.88 | 100%   | 1,359,012.65 | 100%   | 983,702.69  | 100%   | 817,137.07  | 100%   |

2、流动负债结构:  

| 项目          | 2011年09月30日  |        | 2010年12月31日 |        | 2009年12月31日 |        | 2008年12月31日 |        |
|-------------|--------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|             | 金额(万元)       | 比例(%)  | 金额(万元)      | 比例(%)  | 金额(万元)      | 比例(%)  | 金额(万元)      | 比例(%)  |
| 短期借款        | 608,260.33   | 58.32% | 372,163.82  | 56.44% | 272,062.63  | 57.19% | 228,965.92  | 39.82% |
| 应付票据        | 92,138.00    | 8.83%  | 8,845.32    | 1.33%  | 12,966.93   | 2.72%  | 5,000.00    | 0.84%  |
| 应付账款        | 98,187.77    | 9.41%  | 116,288.83  | 17.62% | 70,871.87   | 14.44% | 127,391.37  | 21.91% |
| 预收账款        | 66,800.02    | 6.41%  | 123,048.11  | 18.57% | 73,197.94   | 15.33% | 95,511.81   | 16.65% |
| 应付职工薪酬      | 2,532.64     | 0.24%  | 1,812.02    | 0.27%  | 1,941.39    | 0.41%  | 966.70      | 0.17%  |
| 应交税费        | -18,236.96   | -1.75% | -15,251.26  | -2.30% | -5,291.90   | -1.11% | -1,685.26   | -0.29% |
| 应付股利        | 3,018.75     | 0.29%  | 301.13      | 0.05%  | 767.19      | 0.16%  | 15,554      | 2.03%  |
| 其他应付款       | 167.44       | 0.02%  | 34,148.14   | 5.15%  | 39,927.12   | 8.36%  | 99,446.94   | 17.12% |
| 一年内到期的非流动负债 | 146,840.00   | 14.08% | 21,040.00   | 3.17%  | 10,040.00   | 2.10%  | 25,040.00   | 4.31%  |
| 流动负债合计      | 1,042,928.32 | 100%   | 662,923.33  | 100%   | 477,476.97  | 100%   | 580,793.07  | 100%   |

3、非流动负债结构:  

| 项目      | 2011年09月30日 |        | 2010年12月31日 |        | 2009年12月31日 |        | 2008年12月31日 |        |
|---------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
|         | 金额(万元)      | 比例(%)  | 金额(万元)      | 比例(%)  | 金额(万元)      | 比例(%)  | 金额(万元)      | 比例(%)  |
| 长期借款    | 548,209.78  | 79.70% | 550,149.78  | 79.03% | 315,200.00  | 62.26% | 233,000.00  | 98.59% |
| 应付债券    | 69,280.28   | 10.03% | 68,248.87   | 9.93%  | 68,750.00   | 13.58% |             |        |
| 长期应付款   | 59,233.51   | 8.62%  | 64,258.07   | 9.28%  | 109,038.07  | 21.54% |             |        |
| 专项应付款   | 13,443.75   | 1.95%  | 12,832.12   | 1.84%  | 13,146.57   | 2.60%  | 3,344.00    | 1.41%  |
| 递延所得税负债 | 3.24        | 0.00%  | 5.49        | 0.00%  | 91.08       | 0.02%  |             |        |
| 非流动负债合计 | 687,850.56  | 100%   | 696,090.32  | 100%   | 506,225.72  | 100%   | 236,344.00  | 100%   |

4、负债状况分析  
 报告期内,公司规模扩张迅速,产能增加较大,主要是由于新建生产基地完成投产,公司新建生产基地主要是依靠银行贷款,反应在负债结构上表现为公司负债主要通过银行贷款,一年内到期的非流动负债以及长期借款组成。  
 2009年公司发行中期票据,是因为2009年12月,公司向全社会公开发行面值70,000.00万元公司债券,票面利率为7.5%,期限1年,从2009年12月27日至2010年12月27日。  
 公司负债结构反应了公司近年来扩张迅速,且生产规模扩张主要通过银行贷款完成的特点。  
 (三)偿债能力  
 最近三年及一期,公司主要偿债能力指标如下表:  

| 财务指标       | 2011年1-9月 | 2010年度 | 2009年度 | 2008年度 |
|------------|-----------|--------|--------|--------|
| 资产负债率(合并)  | 75.41%    | 72.50% | 72.78% | 72.05% |
| 资产负债率(母公司) | 77.32%    | 72.37% | 72.37% | 65.59% |
| 流动比率(合并)   | 0.83      | 1.09   | 0.80   | 0.55   |
| 流动比率(母公司)  | 0.54      | 0.71   | 0.46   | 0.22   |
| 利息保障倍数     | 3.69      | 5.48%  | 3.69%  | 3.77%  |
| 净资产收益率     | 23.92%    | 23.61% | 15.35% | 13.35% |
| 每股收益(元)    | 1.42      | 1.06   | 0.44   | 0.49   |

由于公司主导产品尿素、磷酸一铵用于农业,国内销售时应收账款余额通常较大,使得公司报告期应收账款周转率始终维持在较高水平,避免了客户占用公司资金影响公司流动性。公司存货周转率一直维持在较高水平,且处于较高水平,使得公司的资金使用效率较高。  
 ③ 持续盈利能力分析  
 最近三年及一期,公司主要盈利能力指标如下表:  

| 项目            | 2011年09月30日  | 2010年度       | 2009年度     | 2008年度     |
|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 营业收入          | 1,258,721.43 | 1,154,498.03 | 876,061.86 | 713,072.08 |
| 净利润           | 112,607.84   | 102,732.94   | 44,791.36  | 37,923.26  |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 76,999.18    | 57,253.13    | 23,768.91  | 24,855.16  |
| 资产收益率         | 3.69%        | 5.48%        | 3.69%      | 3.77%      |
| 净资产收益率        | 23.92%       | 23.61%       | 15.35%     | 13.35%     |
| 每股收益(元)       | 1.42         | 1.06         | 0.44       | 0.49       |

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法律法规和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的相关规定,湖北宜化化工股份有限公司设立了募集资金专项账户,用于存放本次非公开发行股票募集资金,2011年11月10日,湖北宜化与广州证券有限责任公司及中国银行三峡分行签署了《湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》(以下简称“协议”)。  
 一、湖北宜化与中国银行三峡分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为56518065540,该专户于2011年11月10日初始余额70.20元,该专户仅用于湖北宜化2010年非公开发行股票募集资金的存储和使用,不得作其他用途。  
 二、湖北宜化与中国银行三峡分行双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。  
 三、广州证券有限责任公司作为湖北宜化的保荐机构,应当依据相关规定指定保荐代表人或其他工作人员对湖北宜化募集资金使用情况进行监督,中国银行三峡分行应当依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及湖北宜化制订的募集资金管理制度履行其保荐职责,并有采取现场调查、书面问询等方式行使其监督职责,湖北宜化和中国银行三峡分行应当配合广州证券有限责任公司的调查与查询,广州证券有限责任公司每季度对湖北宜化现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。  
 四、湖北宜化授权广州证券有限责任公司指定的保荐代表人李季、李修华可以随同到中国银行三峡分行查询、复印湖北宜化专户的资料;中国银行三峡分行应及时、准确、完整地提供其所需要的有关专户的资料。  
 五、保荐代表人向中国银行三峡分行查询湖北宜化专户有关资料时应出具本人的合法身份证明;广州证券有限责任公司指定的其他工作人员向中国银行三峡分行查询湖北宜化专户有关资料时应出具本人的合法身份证明及有效身份证件。  
 五、中国银行三峡分行按每月10日之前向湖北宜化出具对账单,并抄送广州证券有限责任公司,中国银行三峡分行应保证对账单内容真实、准确、完整。  
 六、湖北宜化一或十二个月内累计计入专户中支取的金额超过1200万元(含)1,000万

元,按照最低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定,由中国银行三峡分行应及时以转账方式通知广州证券有限责任公司,同时提供专户的支出清单。  
 七、广州证券有限责任公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,广州证券有限责任公司更换保荐代表人的,应书面通知书面通知中国银行三峡分行,同时向湖北宜化、中国银行三峡分行书面通知更换后的保荐代表人联系方式,更换保荐代表人不影响本协议的效力。  
 八、中国银行三峡分行连续三次未及时向广州证券有限责任公司出具对账单或向广州证券有限责任公司通知专户大额支取情况,以及存在未配合广州证券有限责任公司调查专户情况的,湖北宜化有权单方解除本协议并注销募集资金专户。  
 九、湖北宜化、中国银行三峡分行、广州证券有限责任公司三方签署本协议后,应严格按照协议约定履行,如任何一方违约并造成其方损失的,违约方向守约方承担违约责任和赔偿义务。  
 十、本协议自湖北宜化、中国银行三峡分行、广州证券有限责任公司三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户或广州证券有限责任公司监督期结束之日失效。  
 特此公告。  
 湖北宜化化工股份有限公司  
 董 事 会  
 二〇一二年一月十九日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2012-002  
**湖北宜化化工股份有限公司**  
**关于签署**  
**《募集资金三方监管协议》的公告**

元,按照最低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定,由中国银行三峡分行应及时以转账方式通知广州证券有限责任公司,同时提供专户的支出清单。  
 七、广州证券有限责任公司有权根据有关规定更换指定的保荐代表人,广州证券有限责任公司更换保荐代表人的,应书面通知书面通知中国银行三峡分行,同时向湖北宜化、中国银行三峡分行书面通知更换后的保荐代表人联系方式,更换保荐代表人不影响本协议的效力。  
 八、中国银行三峡分行连续三次未及时向广州证券有限责任公司出具对账单或向广州证券有限责任公司通知专户大额支取情况,以及存在未配合广州证券有限责任公司调查专户情况的,湖北宜化有权单方解除本协议并注销募集资金专户。  
 九、湖北宜化、中国银行三峡分行、广州证券有限责任公司三方签署本协议后,应严格按照协议约定履行,如任何一方违约并造成其方损失的,违约方向守约方承担违约责任和赔偿义务。  
 十、本协议自湖北宜化、中国银行三峡分行、广州证券有限责任公司三方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起生效,至专户资金全部支完并依法销户或广州证券有限责任公司监督期结束之日失效。  
 特此公告。