

2017 半年度报告摘要

2017 半年度报告摘要

公告编号:2017-078

半年度

三、备查文件
湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议
特此公告！

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2017-076

董事会第二十二次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

湖北楚天激光工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二十二届董事会第二十二次会议于2017年6月14日以电话、电子邮件和书面形式的方式召开通知,并于2017年7月24日又以书面和电子邮件通知表决方式召开。会议应参加表决的董事11人,实际参加表决的董事11人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

会议采取记名投票表决方式,审议通过了以下议案:

1、审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》。
《公司2017年半年度报告全文》具体内容详见2017年8月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《公司2017年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2017年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
董事会认为：本次会计政策的变更符合《企业会计准则》及相关规定，不会对本公司财务报表产生重大影响，同意变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见2017年8月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本次会议相关事项发表了独立意见，内容详见2017年8月22日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议。
特此公告！

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2017年8月21日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2017-080

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

关于2017年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告

本公司为上市公司并依法履行信息披露义务，报告期内，没有发生募集资金用途变更或重大调整。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〔2017〕4号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业上市公司行为规范（2015年修订）》（公告〔2016〕第10号）及深圳证券交易所颁布的《上市公司募集资金专项账户管理暂行办法》（2015年修订）等有关规定，本公司于2017年6月30日编制了截至2017年6月30日募集资金存放与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、资金到账时间

2015年6月24日，经中国证监会核准发行，贵所证监许可〔2015〕1366号《证监许可〔2015〕1366号》文核准，湖北兴化化工集团股份有限公司2015年6月23日向社会公众公开发行人民币普通股20,870,000.00股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币28.8元，募集资金总额为人民币598,551,600.00元，扣除承销费用和发行手续费、律师费、会计师费、审计费、保荐费、募集资金专项账户开户费、信息披露费、验资费、发行费用等人民币1,000,000.00元，实际募集资金净额为人民币597,551,600.00元，已于2015年6月24日到位，并汇入募集资金专项账户。

2015年12月31日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金和保荐费后结余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)
中国建设银行	工商银行		
中国建设银行	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元转出由本公司下列募集资金专户存证：

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	湖北凯龙化工集团股份有限公司	4200166860059002210	122,840,000.00
中国工商银行股份有限公司	湖北凯龙化工集团股份有限公司	5704019400039000	100,000,000.00
中国工商银行股份有限公司	湖北凯龙化工集团股份有限公司	5704019400039000	122,840,000.00
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，公司拟向子公司神矿凯龙楚兴化工有限责任公司（以下简称“神矿凯龙”）增资的方式，将上述募集资金中的164,280,000.00元划归神矿凯龙公司下列募集资金专户存证：

开户银行	银行户名	银行账号	金额(元)
中国工商银行股份有限公司	神矿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28日,经公司一届董事会第九次会议审议通过,公司向实际控制人肖子鹏先生、工程爆破有限公司(以下简称“龙光爆破公司”)增资的方式,将上述募集资金中的31,520,000.00元由龙光爆破公司下列募集专户转入:

银行名称	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	湖北龙光工程爆破有限公司	42889991010000310319	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,实际募集的自筹资金为523,828,085.18元,实际募集资金净额低于承诺投资额的286,214.82元。公司按照投资进度中承诺以自有资金补足技术研究中心项目。

(二) 以前年度已使用金额、本年使用金额及当前余额		金额(元)
	时间	
2015年12月31日募集资金总额		598,551,600.00
减:发行费用		75,722,514.82
2015年12月31日募集资金净额		522,828,085.18
加:以前年度利息收入(和减手费用)		933,661.92
减:以前年度已使用金额		337,215,228.89
加:尚未支付发行费用		400,000.00
减:以前年度购买理财产品		154,000,000.00

加:本年度已使用现金	618,000.00
加:本年度赎回理财产品	154,000.00
加:本年度赎回理财产品产生的投资收益	5,375,228.88
加:本年度利息收入(和手续费)	25,211.02
截至2017年6月30日止募集资金专户余额	191,728,982.11

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度和执行情况

公司按照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所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《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定,重新制订了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理办法》。

根据《上市公司募集资金管理办法》,本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目均按照《上市公司募集资金管理办法》的要求,由项目管理部门提出申请,财务部门核实,整理募集资金项目档案资料,项目管理部门存档。

根据2016年1月7日公司董事会第五次会议审议通过的《关于募集资金置换先期投入的议案》,公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目总额34,622.42万元人民币,公司实际置换募集资金32,725,000元,其中:以募集资金置换15,000,000元。

根据2016年4月11日2015年度股东大会审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过2亿元进行现金管理,使用期限不得超过12个月。公司于2016年6月13日

使用期限内的1,541元募集资金在交通银行厦门分行营业部购买了保本理财产品。相关文件详见公司2016年4月19日、2016年6月20日公告,编号为“2016-026、2016-038”。此1,541元理财产品于2017年6月12日赎回,产生投资收益17,327.2元。

(二)募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年6月30日止,公司有4个募集资金存放专项账户。

募集资金存放专项账户资金存放如下:

开户行	单位	账号	余额(元)	备注
中国建设银行股份有限公司	湖北龙北重工集团股份有限公司	4201166860590500210	127,648,493.63	
中国工商银行股份有限公司	湖北龙北重工集团股份有限公司			
交通银行	湖北龙北重工集团股份有限公司			

公司荆门海盐支行		570401040009300	167,669.16
中国银行股份有限公司 荆门东宝支行	湖北北龙化工集团股份有限公司	57166773974	33,008,457.00
中国银行股份有限公司 荆门东宝支行	钟祥鼎楚兴化工有限责任 公司	57166895893	已销户
交通银行股份有限公司 荆门东宝支行	湖北北龙化工股份有限公司	42889999101000301319	30,944,361.84
合计			197,928.11

注：公司募集资金专户余额191,728,982.11元中包括募集资金净额184,094,856.29元、尚未支付发行费用400,000.00元。

000.00元,累计利收入(减手续费)958,892.94元及购买理财产品产生的投资收益35,232.38元。

(三)募集资金三方监管协议履行情况

公司分别与上海银行和国联证券(募集资金专户)于2016年9月9日与保荐机构国联证券承销保荐有限公司、国联证券股份有限公司、国联证券股份有限公司共同签署了《募集资金三方监管协议》,募集资金专户与国联证券承销保荐有限公司及国联证券股份有限公司《募集资金三方监管协议》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

募集资金使用情况对照表见本报告附件

四、变更募集资金投向的资金使用情况

公司本年度未发生变更募集资金投向的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

湖北凯龙化工集团股份有限公司
董事会
2017年8月21日

附件

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	半年度投入募集资金总额	61.80
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		

累计变更使用的募集资金总额		15,376.13	已累计投入募集资金总额		33,783.33		
累计变更使用的募集资金比例		29.41%					
承诺投资项目投向	募集资金承诺投入金额(含变更用途)	调整后投资总额(f)	截至期末累计投入金额(g)	截至期末投入进度(%)=(g)-(f)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期的效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:					硝酸生产		

1.年产6.25万吨铸铝锭产能改造项目	否	22,728.00	22,728.00	0.00	22,734.13	100.03%	2016年12月完工 2017年12月完工 2018年12月完工 2019年12月完工	720.35	不适用	否
2.丁腈橡胶母粒新建项目	是	4,083.00	4,083.00	0.00	990.87	24.27%	2016年12月完工	144.24	不适用	是
3.技术中心扩建项目	否	3,216.43	3,187.81 ^[注1]	61.80	61.80	1.94%	2018年不适用		不适用	否
4.金属材料制备及检测中心新建项目	是	12,284.00	12,284.00	0.00	0.00	0.00%	不适用		不适用	否
5.松发车间改造项目	否	10,000.00	10,000.00	0.00	9,966.53	99.67%				

合计	52,311.43	52,282.81	61.80	33,783.33	864.59
未达预计进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>技术中心扩招员工的年度绩效,主要是由于相关员工,缺乏足够的时间,市场情况及技术路线的不确定性,为了促进公司技术水平的进一步发展,公司将继续按照既定计划推进工作的开展。</p>				
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>2019年,收购福建永发五金及厦门科峰伟业复合集团项目,详见2016年12月14日《重大资产重组报告书》。</p>				
报告期内发生的,可能对业绩产生重大影响的其他诉讼、仲裁事项或违法违规事项	不适用				
报告期内发生的,可能导致资产发生重大变化的其他诉讼、仲裁事项或违法违规事项	不适用				

[illegible]

募集资金使用的部分款项是否涉及关联方	募集资金专户中。
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。