湖北凯龙化工集团股份有限公司

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-083

2020半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	凯龙股份	股票代码	002783
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	林宏	会平	
办公地址	湖北省荆门市东宝区泉口路20号	湖北省荆门市东宝区泉口路20号	
电话	0724—2309237	0724—2309237	
电子信箱	zbb@hbklgroup.cn	zbb@hbklgroup.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	709,116,745.72	877,303,756.24	−19.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	30,241,158.20	73,197,794.83	−58.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,089,179.14	55,127,025.10	−59.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	60,875,745.79	150,001,512.60	−59.42%
基本每股收益(元/股)	0.080	0.210	−61.90%
稀释每股收益(元/股)	0.080	0.210	−61.90%
加权平均净资产收益率	1.76%	4.80%	−3.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,959,026,527.43	4,411,074,545.49	12.42%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,722,199,053.32	1,713,059,421.41	0.53%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,069	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中荆投资控股集团有限公司	国有法人	14.78%	55,840,000			
邵兴祥	境内自然人	14.13%	53,371,200	40,028,400	质押	41,600,000
五莲新君富通信息技术中心(有限合伙)	境内非国有法人	2.23%	8,435,847			
刘林	境内自然人	1.50%	5,678,015			
罗春莲	境内自然人	1.09%	4,103,893		质押	1,679,900
陈慧	境内自然人	1.04%	3,920,000			
刘卫	境内自然人	0.98%	3,686,088			
王维森	境内自然人	0.92%	3,478,516			
秦卫国	境内自然人	0.78%	2,956,000	2,217,000		
林宏	境内自然人	0.66%	2,504,400	1,878,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	为维持公司控股结构稳定,避免实际控制人变动造成公司经营和管理层不稳定,进而导致公司业务发展方向不确定,公司第二大股东邵兴祥先生与荆门市国资委签订了《一致行动协议》,并于2016年10月25日续签了《一致行动协议》。该协议约定邵兴祥及其雅承人自修订后的协议签订之日起五年内,行使发行人的股东权利(包括但不限于重大事项的提案权、表决权)时,均将作为荆门市国资委的一致行动人,与其协商形成一致意见,如与荆门市国资委意见不一致时,均按照荆门市国资委意见行使其权利。荆门市国资委于2019年8月13日将持有公司的全部股份5,584万股无偿划转给其全资子公司中荆投资控股集团有限公司持有,中荆投资控股集团有限公司成为公司第一大股东,荆门市国资委仍是公司实际控制人。公司未知其他前10名股东之间是否在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	凯龙转债	128052	2018年12月21日	2024年12月21日	3,221.53	第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	55.06%	49.52%	5.54%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA利息保障倍数	2.76	8.27	−66.63%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

2020年上半年,面对复杂多变的国际环境以及新冠肺炎疫情带来的严峻考验,公司坚决贯彻落实国家及地方的各项决策部署,积极配合疫情防控措施的实施,努力恢复生产。报告期内,公司及时调整2020年度经营计划,利用疫情导致的业务空窗时加强员工业务技能学习,在完好地生产、交付既有订单的基础上,积极开展经营资质升级工作。加大并购重组力度,倾力搞好各大项目建设工作,公司各项业务已全面复工复产,公司经营已逐步步入正轨。

报告期内,公司生产经营业务主要有四大板块:民爆器材板块、化工产品板块、矿业产品板块和工程爆破服务板块。民爆产品仍是公司经济发展的支柱,公司民爆器材及相关产品的生产、销售为主营业务。公司在强化民爆长产业链发展模式,使科技研发、硝酸铵、硝基复合肥、民爆物品产品销售、爆破服务、矿山开采等形成新的“一体化”之外,同时公司正积极开辟发展“新能源、新材料、新装备”领域。

报告期末,公司实现营业收入70,911.67万元,相比去年同期下降19.17%;报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润3,024.12万元,相比去年同期下降58.69%。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期通过收购方式新增葫芦岛凌河化工集团有限责任公司为公司直接控股子公司,纳入合并范围。

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-081
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第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三十四次会议于2020年8月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2020年8月24日以书面审议和通讯表决方式召开,会议应参加表决的董事为11名,实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

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2020年半年度报告及摘要》

《公司2020年半年度报告全文》具体内容详见2020年8月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,《公司2020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11票,反对0票,弃权0票。

2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于2020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2020年8月25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11票,反对0票,弃权0票。

3、审议通过了《关于调整公司第七届董事会相关专业委员会委员的议案》。

公司2020年第四次临时股东大会补选了程雄先生为公司第七届董事会非独立董事,现对第七届董事会相关专业委员会委员进行调整如下:

战略委员会(7人):邵兴祥(主任委员)、林宏、程雄、秦卫国、罗时华、乔枫革、刘捷

提名委员会(5人):刘捷(主任委员)、邵兴祥、程雄、娄爱东、王晓清

薪酬与考核委员会(5人):娄爱东(主任委员)、程雄、陈永涛、王晓清、乔枫革

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、审议通过了《关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

为支持子公司的经营和业务持续健康发展,董事会同意公司为控股子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司(以下简称“东宝矿业”)向银行申请不超过8,000万元的项目贷款授信提供连带责任保证担保。公司实际持有东宝矿业51%的股权,同时东宝矿业其他股东以出资比例为限对公司代偿的债务承担连带保证责任,公司能有效的控制和防范担保风险。

2、监事会意见

公司为控股子公司提供担保,协助子公司解决项目建设中对资金的需求,支持子公司快速成长,促进子公司稳步发展,有利于子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益,符合担保有关规则制度、规范性文件的要求,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为东宝矿业提供担保。

3、独立董事意见

本次公司拟为控股子公司东宝矿业向交通银行股份有限公司荆门分行申请不超过8,000万元的项目贷款授信提供连带责任担保,同时东宝矿业其他股东向公司提供反担保,对公司代偿的债务承担连带保证责任,担保数额以公司对东宝矿业的担保金额乘以反担保人对东宝矿业的出资比例为限。对于此次担保,公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理办法》等相关法律、法规、公司规章制度的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,不会损害本公司及中小股东的利益,同意本次担保事项。

五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截止本报告事项,公司及子公司实际对外担保余额34,280.00万元人民币,其中:公司及子公司实际对外担保(不包括对子公司的担保)余额0.00万元人民币,公司对子公司实际担保余额为34,280.00万元人民币,占最近一期(2019年12月31日)经审计净资产的20.01%。

本次担保获得批准后,公司及子公司对外担保累计批准对外担保额度为53,000.00万元(其中:公司及子公司累计批准对外担保(不包括对子公司的担保)余额0.00万元人民币,公司对子公司累计批准担保余额为53,000.00万元人民币),占公司2019年末经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例分别为12.02%和30.94%。

公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

公司将严格按照中国证券监督管理委员会[2017]16号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。

六、报备文件

1、公司第七届董事会第三十四次会议决议;

2、公司第七届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2020年8月25日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-082
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第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十一次会议于2020年8月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知,并于2020年8月24日以书面审议和通讯表决方式召开,应参加会议表决的监事为7名,实际参加会议表决的监事为7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

监事会认为:董事会编制和审核公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为:董事会编制和审核关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、会议以同意7票,反对0票,弃权0票审议通过了《关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

公司为控股子公司提供担保,协助子公司解决项目建设中对资金的需求,支持子公司快速成长,促进子公司稳步发展,有利于子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益,符合担保有关规则制度、规范性文件的要求,不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司提供担保。

三、备查文件

《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2020年8月25日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2020-085
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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定,湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2020年6月30日止募集资金2020年半年度存放与实际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,本公司于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)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)
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	4,984,777.83
减:以前年度已使用金额	378,393,124.24
加:尚未支付发行费用	4,000.00
减:以前年度购买理财产品	657,000,000.00
加:以前年度赎回理财产品	626,000,000.00
加:以前年度赎回理财产品产生的投资收益	11,499,741.78
加:本年度利息收入(扣减手续费)	117,645.94
加:本年度赎回理财产品	31,000,000.00
加:本年度赎回理财产品产生的投资收益	247,320.55
减:本年度购买理财产品	31,000,000.00
减:本年度已使用金额	95,725,443.82
截至2020年6月30日止募集资金专户余额	34,563,003.22

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	17,766,873.09
2018年12月27日实际募集资金净额	311,087,926.91
加:以前年度利息收入	1,134,217.85
减:以前年度已使用金额	115,409,550.70
加:尚未支付发行费用	10,000.00
减:以前年度购买理财产品	921,000,000.00
加:以前年度赎回理财产品	786,000,000.00
加:以前年度赎回理财产品产生的投资收益	3,808,605.96
加:本年度利息收入(扣减手续费)	385,658.45
加:本年度赎回理财产品	235,000,000.00
加:本年度赎回理财产品产生的投资收益	1,722,369.82
减:本年度购买理财产品	180,000,000.00
减:本年度已使用金额	50,304,271.00
截至2020年6月30日止募集资金专户余额	72,434,957.29

二、募集资金存放和管理情况

(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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》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,履行内部审批程序后由项目实施单位执行。

(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化工程爆破有限公司(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/年绥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。根据上述决议,凯龙楚兴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。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、第七届监事会第十二次会议及2019年第四次临时股东大会决议审议通过了《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/年绥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2020年6月30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	185,884.10	
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	2,154,929.36	
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向阳支行	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	17570401040010993	373,761.57	
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	31,848,428.19	
合计			34,563,003.22	

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2020年6月30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	28,347,353.66	
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	29,364,437.40	
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	14,723,166.23	
合计			72,434,957.29	

(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/年绥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。公司及下属子公司凯龙楚兴公司于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。

公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十二次会议及2019年第四次临时股东大会决议审议通过了《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/年绥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。公司及下属子公司晋煤金楚公司于2019年12月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项账户对募集资金专户存储,公司及下属子公司凯龙楚兴公司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、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况参见“附表1-1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附表1-2 公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”。

1、公司首次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。

2、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。

3、本报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

4、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。

5、公司在首次公开发行股票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。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。

6、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。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。

7、2016年4月,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《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
保本“随心E”三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	1,376,219.18	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	292,465.75	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	166,849.32	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	517,827.40	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	292,465.80	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	156,147.96	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	2019.6.25	2019.7.9	55,578.08	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	27,789.04	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	376,684.91	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	258,904.10	已赎回
保本“随心E”三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	669,589.04	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”三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	231,863.01	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	3100万元	2019.12.16	2020.3.16		
保本“随心E”三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	2,154,082.19	已赎回

2019年12月,公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《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,独立董事已发表同意意见。公司本报告期内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
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	129,452.05	已赎回
保本“随心E”三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	1,296,438.32	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	3100万元	2019.12.16	2020.3.16	247,320.55	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	500万元	2019.11.25	2020.5.25	81,027.40	已赎回
结构性存款	中国工商银行荆门东宝支行	2000万元	2020.4.8	2020.5.28	109,589.04	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	3100万元	2020.4.7	2020.7.6		
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	8000万元	2020.5.29	2020.6.19	105,863.01	已赎回
结构性存款	中国工商银行荆门东宝支行	8000万元	2020.6.29	2020.12.28		
合计		52,311.43	52,282.81	9,572.54	47,411.86	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	技术中心扩建项目的建设进度未达预期,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。					
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、金属材料爆炸复合建设项目,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