

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-038

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途用于收购 湖北东神天神实业有限公司 部分股权的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”或“凯龙股份”)于2025年5月12日召开的第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议,现就有关事项公告如下:

(一)变更募集资金基本情况

2024年2月1日,中国证监会监督委员会出具了《关于同意湖北凯龙化工集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]221号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司于2024年2月向21名投资者发行108,556,832股股票,募集资金总额为849,999,944.56元,扣除发行费用后募集资金净额为840,239,944.56元,前述募集资金存放于公司开立的募集资金专用账户。前述募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,并出具“众环验字(2024)0100006号”、“众环验字(2024)0100007号”《验资报告》。

(二)本次变更募集资金用途情况

依据公司发展战略,为提高募集资金使用效率,公司将“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”的部分募集资金18,000万元用于收购湖北东神天神实业股份有限公司(以下简称“东神天神”)51%股权。

新募投资项目投资总额18,080.52万元,其中拟使用募集资金投入18,000万元,剩余80.52万元由公司自有资金投入,实施主体为公司。本次向特定对象发行股票募投资项目变更前后情况如下:

项目名称	项目实施主体	变更前募集资金承诺投资金额	变更后募集资金投资金额
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目	凌河化工	23,500.00	5,500.00
年产500万件精化工用岩浆生产建设项目	东宝矿业	23,500.00	23,500.00
工业农药及制品生产智能化工技术改造项目	凯龙股份	13,000.00	13,000.00
补充流动资金	凯龙股份	25,000.00	25,000.00
收购湖北东神天神实业有限公司51%股权项目	凯龙股份	-	18,000.00

本次变更不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二)变更募集资金投资项目的原因

(一)原募投资项目计划和实际投资情况

项目名称:葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目

项目实施主体:葫芦岛凌河化工集团有限责任公司

建设地点:辽宁省葫芦岛市兴城市兴海北路

建设周期:12个月

投资金额:29,444.12万元,募集资金投入23,500.00万元

投资计划及实际投资情况:

单位:人民币万元

项目	投资总额	拟投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目	29,444.12	23,500.00	-

(二)变更原募投资项目的原因

葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目于2022年10月31日取得由兴城市工业和信息化局出具的项目备案证明,并于2023年3月1日取得葫芦岛市生态环境局出具的关于葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管智能化生产技术改造项目环境影响报告书的批复(葫环评[2023]10号),建设周期12个月,公司在履行完必要的审批手续后即开工建设,由于募集资金到账时间较晚,公司使用自有资金进行项目建设。目前项目主体工程已完工并陆续通过验收,项目后续收尾所需资金较小,公司经充分论证,在满足现有募投资项目后续建设的基础上,将多余的募集资金进行用途变更,以提高募集资金的使用效率,提高公司的整体效益。

三、新募投资项目情况

公司于2025年3月26日召开第八届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于拟收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》,具体内容详见公司于2025年3月27日在《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)披露的《关于拟收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的公告》(2024-014)。

公司于2025年3月27日与天神实业、东神天神签署了《股权转让协议》、《股权转让协议》约定签署生效后10个工作日内向天神实业指定的银行账户支付20%款项,即人民币3,616.10万元;本次股权转让后变更登记完成后10个工作日内,公司向天神实业支付30%股权转让款,即人民币4,542.16万元;2026年1月31日前,公司向天神实业支付40%股权转让款,即人民币7,322.21万元;2028年4月30日前,公司向天神实业支付40%股权转让款,即人民币1,808.05万元。本次股权转让所涉及的相关税费依据国家有关税收政策的规定,由纳税义务人自行承担。

公司于2025年4月2日与天神实业签署了《补充协议》,《补充协议》对上述款项支付方式进行约定,约定在该补充协议生效后向天神实业支付保证金3,616.10万元,待公司按《股权转让协议》支付股权转让款后3个工作日内退还前述保证金,如公司未能于2025年5月31日前向天神实业支付股权转让款,则前述保证金自动转化为股权转让款;双方同意在股权转让变更登记完成后支付30%股权转让款,前述股权转让的支付时间最晚于2025年5月31日。

目前,东神天神51%股权已完成工商登记备案手续,本次收购完成后,东神天神已成为公司控股股东,纳入公司合并报表范围。

本次变更募集资金用途,将“葫芦岛凌河化工集团有限责任公司电子雷管生产技术改造项目”的剩余募集资金18,000万元用于“收购湖北东神天神实业有限公司51%股权项目”,剩余80.52万元由公司自有资金支付。

本次募集资金变更事项尚需提交公司股东大会审议,若未获得审议通过,公司将使用自有或自筹资金支付本次交易对价。

四、新募投资项目实施的必要性和可行性分析

(一)必要性分析

1、行业政策驱动生产企业间并购重组

“十四五”民用爆破物品行业安全发展规划》提出“按照政府引导、企业自愿、市场化运作原则,结合化解过剩产能和优化产业布局,持续推动企业重组整合,支持行业龙头企业实施跨地区、跨所有制重组整合,扶持龙头企业兼并重组。对于龙头企业兼并完成实质性重组整合,实施拆线兼并的企业给予政策支持,促进市场主体要素向优势企业集中。”

在产业政策的引领下,行业内的生产企业积极开展重组整合,行业的资源逐步向头部企业集中,行业企业数量不减,但头部企业产能逐渐淘汰,预计未来行业中度将持续提升。

2、提升产能规模及市场整合

本次股权转让完成后,公司的工业炸药许可能力将达到约28万吨,将进一步提升公司的工业炸药生产能力。东神天神位于湖北省黄石市,收购东神天神将有利于扩大产品销售市场,同时带动民用起爆器材(数码雷管,导爆索)及雷酸铵的销售,进一步辐射西南市场。收购东神天神将提升公司产能规模,业务规模,盈利能力及行业地位。

(二)可行性分析

1、符合行业发展趋势

“十四五”民用爆破物品行业安全发展规划》提出,“十四五”时期,民爆行业将继续落实供给侧改革,持续化解过剩产能和优化产业布局,引导企业整合重组,支持民爆企业兼并重组,提高产业集中度,培育3至5家具有一定行业带动力与国际竞争力的龙头企业。

2、具有丰富行业整合经验

“十四五”民用爆破物品行业安全发展规划》提出“按照政府引导、企业自愿、市场化运作原则,结合化解过剩产能和优化产业布局,持续推动企业重组整合,支持行业龙头企业实施跨地区、跨所有制重组整合,扶持龙头企业兼并重组。对于龙头企业兼并完成实质性重组整合,实施拆线兼并的企业给予政策支持,促进市场主体要素向优势企业集中。”

在产业政策的引领下,行业内的生产企业积极开展重组整合,行业的资源逐步向头部企业集中,行业企业数量不减,但头部企业产能逐渐淘汰,预计未来行业中度将持续提升。

3、提升产能规模及市场整合

本次股权转让完成后,公司的工业炸药许可能力将达到约28万吨,将进一步提升公司的工业炸药生产能力。东神天神位于湖北省黄石市,收购东神天神将有利于扩大产品销售市场,同时带动民用起爆器材(数码雷管,导爆索)及雷酸铵的销售,进一步辐射西南市场。收购东神天神将提升公司产能规模,业务规模,盈利能力及行业地位。

(三)新募投资项目的风险

本次股权转让完成后,将有助于公司进一步拓展省内工业炸药市场份额,同时带动公司民用起爆器材及雷酸铵销售,有利于提升公司的生产经营效率,取得了良好效果。

3、具有充分的政策保障

公司变更更募投资项目募集资金用途,结合公司自有资金及银行授信,具有足够的现金流支付本次交易对价及后续利息。公司整体盈利能力及偿债能力较强,在不影响日常经营的情况下,具备支付本次交易对价的能力。

五、新募投资项目的风险和收益

本次股权转让完成后,将有助于公司进一步拓展省内工业炸药市场份额,同时带动公司民用起爆器材及雷酸铵销售,有利于提升公司的生产经营效率,取得了良好效果。

六、变更募集资金用途对公司的影响

本次变更募集资金投资项目,使用募集资金收购东神天神51%股权,有利于提高公司募集资金使用效率,同时有利于提高公司工业炸药生产规模,拓展公司省内市场份额,带动公司起爆器材和雷酸铵销售,提升公司在行业内的综合竞争力,进一步提升公司的盈利能力和平稳水平,符合公司及全体股东的利益。

七、董事会、监事会及保荐机构对变更募投项目的意见

(一)董事会议案

公司已于2025年5月12日召开第八届董事会第四十六次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。

(二)监事会意见

公司已于2025年5月12日召开第八届监事会第二十九次会议,监事会认为:公司本次变更部分募集资金用途用于收购股权事项是基于公司战略与实际经营需求做出的调整,有利于提高募集资金使用效率,符合公司的发展战略及全体股东利益。本次变更募集资金用途的相关审议程序符合法律规定,不存在损害股东利益的情形,符合现行有关上市公司募集资金使用的相关规定。监事会同意公司本次变更部分募集资金用途用于收购股权的事项。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次变更部分募集资金用途用于收购股权事项已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过,监事会已形成同意意见,履行了必要的法律程序,符合相关的法律法规及交易所的有关规定,不存在违规使用募集资金的情形。公司本次变更部分募集资金用途用于收购股权事项已经深交所审议通过后方可实施。综上所述,保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途用于收购股权事项无异议。

八、备查文件

1、《公司第八届董事会第四十六次会议决议》;

2、《公司第八届监事会第二十九次会议决议》;

3、《长江证券承销保荐有限公司关于湖北凯龙化工集团股份有限公司变更部分募集资金用途用于收购股权的核查意见》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2025年5月13日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-039

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2025年5月9日召开,电子邮件和专人送达的方式发出通知,并于2025年5月12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10名,实际参加会议表决的董事为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》《公司章程》的有关规定。

二、监事会议事情况

会议采取通讯表决方式,审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》。

三、董事会会议情况

会议采取书面表决方式,审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》。

四、备查文件

《第八届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2025年5月13日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-040

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2025年5月9日召开,电子邮件和专人送达的方式发出通知,并于2025年5月12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10名,实际参加会议表决的董事为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》《公司章程》的有关规定。

二、监事会议事情况

会议采取通讯表决方式,审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》。

三、董事会会议情况

会议采取书面表决方式,审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》。

四、备查文件

《第八届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2025年5月13日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2025-041

湖北凯龙化工集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的公告

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。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议于2025年5月9日召开,电子邮件和专人送达的方式发出通知,并于2025年5月12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10名,实际参加会议表决的董事为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》《公司章程》的有关规定。

二、监事会议事情况

会议采取通讯表决方式,审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》。

三、董事会会议情况

会议采取书面表决方式,审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购湖北东神天神实业有限公司部分股权的议案》。

四、备查文件

<p