

湖北兴发化工集团股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

勤信签字【2022】第 0004 号

# 北京注册会计师协会

## 业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001622022633000370
报告名称:	湖北兴发化工集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告
报告文号:	勤信签字【2022】第0004号
被审(验)单位名称:	湖北兴发化工集团股份有限公司
会计师事务所名称:	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	其他鉴证业务
报告日期:	2022年03月19日
报备日期:	2022年03月18日
签字注册会计师:	王永新(420000031652), 宋丽君(420003280002)
	
(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)	

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

## 目 录

<u>内容</u>	<u>页次</u>
鉴证报告	1-2
附件：  湖北兴发化工集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告	3-17

**中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）**

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

---

**湖北兴发化工集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况的鉴证报告**

勤信鉴字【2022】第 0004 号

湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称贵公司）编制的截至 2021 年 12 月 31 日止《前次募集资金使用情况的专项报告》进行鉴证。

**一、管理层的责任**

按照中国证券监督管理委员会印发的《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）的规定，编制《前次募集资金使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司管理层的责任。

**二、注册会计师的责任**

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

**三、工作概述**

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对贵公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

**四、鉴证结论**

我们认为，贵公司编制的《前次募集资金使用情况的专项报告》已按照中国证券监督管理委员会颁布的《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）编制，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。



## 五、报告使用范围说明

本报告仅供贵公司申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司申请公开发行可转换公司债券的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

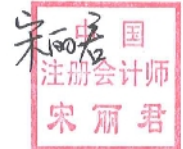


二〇二二年三月十九日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



# 湖北兴发化工集团股份有限公司

## 前次募集资金使用情况的专项报告

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 峡猗亭支行	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) 88,000,000.00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 年非公开发行股票不存在募集资金变更情况。2020 年非公开发行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，保荐机构和独立财务顾问相应出具了核查

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 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，公司八届董事会第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，公司九届董事会第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。

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

二〇二二年三月十九日

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，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

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

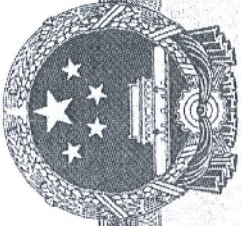
人民币万元

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1
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。





# 营业执照

(副本)(6-1)

统一社会信用代码

91110102089698790Q



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 胡柏和

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算等审计业务；提供代理记账、咨询和其他涉税服务；企业管理咨询；接受行政机关委托开展执法辅助业务，法律法规禁止和限制类的经营活动。

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日 至 2043年12月12日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

登记机关



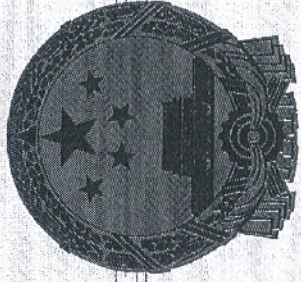
2021年05月21日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制





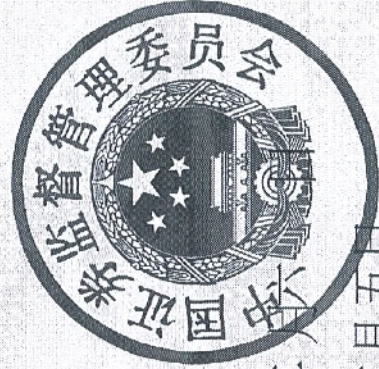
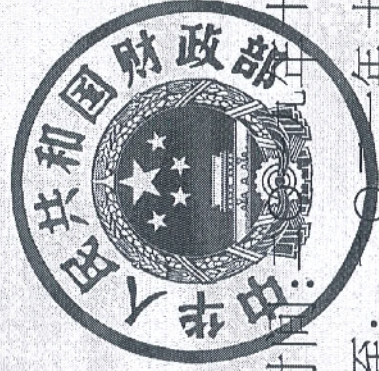
证书序号: 000365

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、~~中国~~中国证券监督管理委员会审查, 批准

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一二年十二月五日

证书有效期至: 二〇一二年十二月五日



证书序号: 0014470

## 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇一〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制

# 会计师事务所 执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

经营场所: 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日

再次复印无效



 王永新 (420000031652) 2019年已缴过		 王永新 (420000031652) 2019年已缴过	
---	---	---	---

证书编号: 31652  
 批准注册协会: 北京注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 一九九六年八月廿五日  
 Date of Issuance

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

  
 王永新 (420000031652)  
 2021年已缴过



  
 王永新 (420000031652)  
 2012年05月03日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
 中国注册会计师协会

王永新  
 男  
 1973-10-11

出生日期  
 Date of birth

工作单位  
 Working unit

身份证号码  
 Identity card No. 420111731011503

中勤万信会计师事务所有限公司

姓名  
 Full name

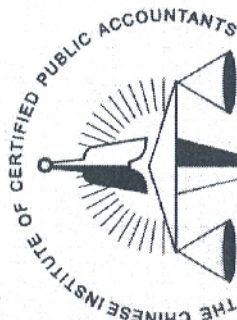
性别  
 Sex

出生日期  
 Date of birth

工作单位  
 Working unit

身份证号码  
 Identity card No.





宋丽君 (420003280002) 2019年已通过		宋丽君 (420003280002) 2019年已通过	
宋丽君 (420003280002) 2020年已通过		宋丽君 (420003280002) 2020年已通过	

证书编号: 420003280002  
 批准注册协会: 湖北注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期: 2008 年 06 月 29 日  
 Date of Issuance

验证证书真实有效

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

宋丽君 (420003280002)  
2021年已通过
  |

再次复印无效

姓名: 宋丽君  
 Full name: 宋丽君  
 性别: 女  
 Sex: 女  
 出生日期: 1971-03-27  
 Date of birth: 1971-03-27  
 工作单位: 中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司  
 Working unit: 中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司  
 身份证号码: 420106197103274463  
 Identity card No.: 420106197103274463

