证券代码:002783　　证券简称:凯龙股份　　公告编号:2022-016

湖北凯龙化工集团股份有限公司 2021 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。

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》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》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 2021 年 12 月 31 日止募集资金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(扣减手续费)	5,305,212.67
减:以前年度已使用金额	505,911,694.94
加:尚未支付发行费用	4,000.00
减:以前年度购买理财产品	707,000,000.00
加:以前年度赎回理财产品	707,000,000.00
加:以前年度赎回理财产品产生的投资收益	12,143,802.74
加:本年度利息收入(扣减手续费)	70,689.75
加:本年度赎回理财产品	30,000,000.00
加:本年度赎回理财产品产生的投资收益	221,916.11
减:本年度购买理财产品	60,000,000.00
减:本年度已使用金额	
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	4,662,011.51

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(已支付部分)	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(扣减手续费)	1,956,389.79
减:以前年度已使用金额	186,934,713.17
加:尚未支付发行费用	10,000.00
减:以前年度购买理财产品	1,130,000,000.00
加:以前年度赎回理财产品	1,130,000,000.00
加:以前年度赎回理财产品产生的投资收益	7,017,912.32
加:本年度利息收入(扣减手续费)	931,717.11
加:本年度赎回理财产品	
加:本年度赎回理财产品产生的投资收益	
减:本年度购买理财产品	
减:本年度已使用金额	45,418,338.18
截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金专户余额	88,650,894.78

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》、深圳证券交易所原《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			=SUM (ABOVE) 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			=SUM (ABOVE) 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,公司采取向全资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			=SUM (ABOVE) 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破化工有限责任公司(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			=SUM (ABOVE) 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/年缓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。

经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/年缓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,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。

经公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司拟吸收合并控股子公司的议案》,同意公司控股子公司凯龙楚兴公司通过整体吸收合并的方式,合并公司控股子公司晋煤金楚公司。合并完成后凯龙楚兴公司存续经营,晋煤金楚公司的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目"合成氨节能环保技改"项目原实施主体晋煤金楚公司需变更为凯龙楚兴公司。公司及下属子公司凯龙楚兴公司于 2020 年 9 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。

经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《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 2019 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(元)	备注
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	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"二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"二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	2020.3.12		
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	2020.5.22		
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 31 日,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议案》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 2020 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(元)	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"二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	234,410.96	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	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	1,456,000.00	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	3100 万元	2020.7.23	2020.10.23	273,479.45	已赎回
乾元—周周利保本型理财	中国建设银行荆门分行营业部	2900 万元	2020.7.8	2020.9.30	166,849.32	已赎回

2021 年 4 月 26 日,公司第七届董事会第四十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》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 1.3 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 2021 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(元)	备注
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	3000 万元	2021.8.4	2021.11.2	221,916.11	已赎回
结构性存款	中国银行荆门东宝支行	3000 万元	2021.11.5	2022.2.7	0.00	未到期

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见"附表 2 变更募集资金投资项目情况表"。

1、首次公开发行股票

2016 年 12 月 29 日,公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施部分募集资金投资项目的议案》。

公司募集资金中对工程爆破服务建设项目投资,由于湖北及附近地区工程爆破市场环境发生变化,社会、政府也对环境保护提出了较高的要求,大量采石场、矿山等停业整顿或关闭,使得需要现场混装的项目减少,爆破市场持续萎缩。公司目前已投入的设备已可满足市场需求,持续投资该项目可能会导致资源的闲置和浪费。

公司募集资金中对金属材料爆炸复合建设项目投资,由于市场竞争者较多,供应已相对饱和,公司从实际出发,认为从目前的市场情况去重建销售渠道,开拓新客户有较高的市场风险,且公司已失去先发优势。

公司本着谨慎使用募集资金的原则,并综合考虑公司资金的实际情况、市场环境的变化和已有产能情况,决定终止实施工程爆破服务建设项目及金属材料爆炸复合建设项目。终止实施募集资金投资项目不会影响公司生产经营业务的开展。

2018 年 2 月 13 日,公司 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》,公司将原计划投入上述两个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/年缓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。

2019 年,通过组织技术和市场专项调研,公司认为硝酸铵钙产品目前虽然有一定的市场前景,但使用范围较为狭窄,主要用于叶菜类作物;同时存在国内生产工艺较为落后、产品附加值不高等问题。经研究,决定取消"40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设"项目中 10 万吨/年硝酸铵钙装置建设。

凯龙楚兴公司原有一座颗粒硝酸铵造粒塔,由于当前多数民爆企业使用硝酸铵溶液替代颗粒硝酸铵作为炸药原材料进行生产,颗粒硝酸铵市场需求逐渐萎缩,为盘活存量资产,公司决定"40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设"项目中 30 万吨/年水溶性硝基复合肥装置的部分产能改为利用原有的颗粒硝酸铵造粒塔进行技术改造形成。

合成氨作为硝酸铵生产的主要原材料,约占硝酸铵生产成本的 70%左右。公司为了实施做长做粗产业链计划,提升产业科技含量和环保水平,增强公司在硝酸铵及硝基复合肥领域的市场竞争力,满足公司主营业务可持续增长和主要原材料保障供给的内在需求,于 2018 年同时投资建设"40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设"和"合成氨节能环保技改项目"。

"合成氨节能环保技改项目"主要利用自有资金及银行借款进行投资建设,后续项目建设资金已形成一定缺口。考虑到该项目为募投项目"40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设目"的上游配套项目,该项目的顺利建设及运行对于"40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设目"的顺利运行至关重要。因此,为了确保项目按期投产,把握市场机遇,提升公司盈利水平和抗风险能力,促进公司健康持续发展,公司经综合考虑上述两项目的建设进度、资金使用情况以及未来资金需求,为提高募集资金使用效率,公司拟将首次公开发行股票募集资金中原计划投入"40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓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"。

2019 年 11 月 13 日,公司 2019 年第四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》,公司将首次公开发行股票募集资金中原计划投入"40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓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。

2020 年 9 月,凯龙楚兴公司通过整体吸收合并的方式,合并晋煤金楚公司。合并完成后凯龙楚兴公司存续经营,晋煤金楚公司的独立法人资格将被注销。公司募集资金投资项目"合成氨节能环保技改"项目原实施主体晋煤金楚公司变更为凯龙楚兴公司。

2、公开发行可转换债券

公司本年度未发生变更募投项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表 1-1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

附表 1-2:公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

附表 1-1:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位:湖北凯龙化工集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额			52,282.81		本年度投入募集资金总额					
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				50,591.17	
累计变更用途的募集资金总额			15,376.13							
累计变更用途的募集资金总额比例			29.41%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、年产 6.25 万吨硝酸铵扩能改造项目	否	22,728.00	22,728.00		22,734.13	100.03	硝酸铵生产线 2011 年 9 月达到可使用状态		2,886.06	是	否
2、工程爆破服务建设项目	是	4,083.00	990.87		990.87	100.00	2016 年 12 月完成		583.59	不适用	是
3、技术中心扩建项目	否	3,216.43	3,187.81		136.76	4.29	不适用			不适用	否
4、金属材料爆炸复合建设项目	是	12,284.00					不适用			不适用	是
5、补充流动资金		10,000.00	10,000.00		10,013.31	100.13				不适用	否
6、40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目	是		3,293.56		3,604.32	109.44	2020 年 10 月		2,267.55	不适用	否
7、合成氨节能环保技改项目	否		12,082.57		13,111.79	108.52	2022 年 7 月			不适用	否
合计		52,311.43	52,282.81		50,591.18				5,737.20		
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。公司将对该项目可行性进行重新评估以决定是否继续推动项目开展。							
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、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况 5"							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金、理财金额及利息结余 3,466.20 万元。其中:工程爆破服务建设项目、金属材料爆炸复合建设项目及 40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥生产线建设项目变更募投项目,详见本报告"四、变更募投项目的资金使用情况";技术中心扩建项目尚待投入,合成氨节能环保技改项目处于试生产阶段。							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金,其中 3,000 万已购买理财产品,截止 2021 年 12 月 31 未到期,其余资金存放在银行专户,用于募集资金投资项目后续支出。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

附表 1-2:公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

2021 年度

编制单位:湖北凯龙化工集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额			31,108.79		本年度投入募集资金总额				4,541.83	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				23,235.31	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线建设项目	否	30,000.00	28,223.31	4,541.83	23,235.31	82.33	2020 年 10 月	2,267.55	不适用	否
2、农化研发及技术服务中心建设项目	否	2,885.48	2,885.48				不适用	不适用	不适用	否
合计		32,885.48	31,108.79	4,541.83	23,235.31					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			农化研发及技术服务中心建设项目尚未启动建设,为充分发挥项目效能,凯龙楚兴公司根据项目重要性原则计划将 40 万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设项目、合成氨节能环保技改项目建成达产,使公司复合肥产品形成规模后再启动本项目,故本项目目前暂未启动,公司将对该项目可行性进行重新评估以决定是否继续推动项目开展。							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况			不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况			不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			详见本报告"三、本年度募集资金的实际使用情况 6"							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			截止 2021 年 12 月 31 日,募集资金、理财金额及利息结余 8,865.09 万元。农化研发及技术服务中心建设项目尚未投入。							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金存放在银行专户,用于募集资金投资项目后续支出。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位:湖北凯龙化工集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥生产线建设项目	工程爆破服务建设项目&金属材料爆炸复合建设项目	3,293.56		3,604.32	109.44	2020 年 10 月	2,267.55	不适用	是
合成氨节能环保技改项目	40 万吨/年水溶性硝基肥和 20 万吨/年缓控释肥生产线建设项目	12,082.57		13,111.79	108.52	2022 年 7 月	不适用	不适用	否
合计		15,376.13		16,716.11					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			详见本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1"						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			详见本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1"						

证券代码:002783　　证券简称:凯龙股份　　公告编号:2022-020

湖北凯龙化工集团股份有限公司 关于公司 2022 年度对外担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称"公司")为满足公司控股子公司资金需要,推动子公司的快速发展,提高公司融资决策效率,2022 年度公司拟为控股子公司(含控股子公司为其子公司)提供总计不超过人民币 65,000 万元的担保额度,其中为资产负债率大于等于 70%的控股子公司提供担保额度不超过 11,000 万元,为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额度不超过 54,000 万元,实际担保金额以最终签订的担保合同为准,担保范围主要为申请银行综合授信、银行承兑汇票、融资租赁等融资业务,担保方式为连带责任担保,公司董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关担保协议或文件。

在上述审批额度内发生的担保事项,担保额度可在控股子公司之间进行调剂;但在调剂发生时,对于资产负债率大于等于 70%以上的担保对象,仅能从资产负债率大于等于 70%以上的担保对象处获得担保额度;在上述额度范围内,公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务,无需另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保,公司将根据规定及时履行决策和信息披露义务。

本担保事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准,担保额度有效期自股东大会决议审议通过之日起至下一年度审议对外担保额度的股东大会决议通过之日。

二、担保额度预计情况

单位:人民币万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截止 2021 年末已审批额度	截止 2022 年 3 月 31 日实际担保余额	2022 年申请担保额度	预计担保额度占上市公司最近一期经审计净资产比例	是否为关联担保
湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	83.50%	低于 70%	66,000.00	49,792.59	20,000	15.52%	否
	山东天宝化工股份有限公司	60.70%	低于 70%	6,000.00	2,000.00	15,000	11.64%	否
	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	51.00%	低于 70%	8,000.00	5,000.00	15,000	11.64%	否
	天华新材料科技(荆门)股份有限公司	65.05%	低于 70%	0.00	0.00	2,000	1.55%	否
	湖北凯龙八达物流有限公司	54.54%	低于 70%	0.00	0.00	1,000	0.78%	否
	山东凯乐化工有限公司	90.00%	高于 70%	7,000.00	3,000.00	7,000	5.43%	否
	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	60.00%	高于 70%	6,500.00	2,730.49	4,000	3.10%	否
山东天宝化工股份有限公司	平邑县天宝福利包装制品有限公司	100.00%	低于 70%	700.00	700.00	1,000	0.78%	否
	新疆天宝化工有限公司	55.50%	高于 70%	10,000.00	2,700.00	0.00		否
合计				104,200.00	65,923.08	65,000	50.45%	

三、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1、湖北凯龙楚兴化工集团有限公司(以下简称"凯龙楚兴")

公司名称	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司
企业类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人	刘哲
注册地址	湖北省钟祥市双河镇
注册资本	27,819.13 万元
成立日期	2005 年 10 月 31 日
统一社会信用代码	91420881787091729XA
经营范围	硝酸、硝酸铵生产、销售(有效期与安全生产许可证一致,至 2022 年 12 月 18 日);货物或技术进出口;复混肥料、掺混肥料、有机肥料、有机－无机复混肥料、生物有机肥料、微生物肥料、复合微生物肥料、水溶肥料、稳定性肥料、缓释肥料、脲醛缓释肥料、控释肥料、含有机质叶面肥料、微量元素叶面肥料生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	公司持股 83.50%,自然人张国楚持股 13.54%,自然人王浩持股 2.96%
与公司的关系	公司的控股子公司

2、山东天宝化工股份有限公司(以下简称"山东天宝")

公司名称	山东天宝化工股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	范体国
注册地址	平邑县城蒙阳南路西 327 国道北
注册资本	30,253.1675 万元
成立日期	1997 年 02 月 27 日
统一社会信用代码	9137130016869318E
经营范围	生产:膨化硝铵炸药、乳化炸药(胶装)、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药(有效期以许可证为准)。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工(凭资质经营);上述项目的相关技术研究与咨询服务;机械设备制造及租赁;房屋租赁。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股权结构	公司持股 60.70%,自然人蔡长存持股 18.20%,自然人王瑞金持股 5.6%,山东天普投资有限公司持股 3.67%,其余 24 个股东持股 11.83%
与公司的关系	公司的控股子公司

3、荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司(以下简称"东宝矿业")

公司名称	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司
企业类型	其他股份有限公司(非上市)
法定代表人	李颂华
注册地址	湖北省荆门市东宝区子陵镇团堡村二组
注册资本	28110.20 万元人民币
成立日期	2016 年 11 月 29 日
统一社会信用代码	91420800MA48H1KJXK
经营范围	石灰岩的开采、加工(不含危险品)、销售;纳米碳酸钙、氧化钙、氢氧化钙的生产、加工、销售(以上均不含食品添加剂);纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙的技术研发、技术转让、技术服务,