

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于2023半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》《上市公司募集资金管理制度的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律法规相关要求，湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)将2023半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到账时间

1. 2023年6月10日，经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，并经2023年6月11日召开的2023年第二次临时股东大会批准，公司获准将特定发行募集资金总额不超过8,000.00万元，实际发行8,000.00万元，每股发行价格9.01元，募集资金总额为792,880,000.00元，扣除发行费用15,647,720.00元后，实际募集资金净额为777,232,280.00元，已由保荐机构华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)于2023年11月2日存入公司募集资金专项账户，扣除中介机构费用和其他发行费用1,920,000.00元后，募集资金净额为775,312,280.00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募集资金净额进行了审计，并出具了《验资报告》(中勤信字[2023]01660号)。

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

二、募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

开户行	户名	账户余额	
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国工商银行兴山支行	17355101040012541	481,295.97
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司二曲池支行	1807071220011011329	187,072.26
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司兴山支行	1807071122001214487	383,935,948.12
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司兴山支行	1807071122001327344	296,487,012.26
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司兴山支行	4225013360100001038	343,342,317.68
湖北兴发化工集团股份有限公司	平安银行股份有限公司武汉分行	155188960015	105,340,608.43
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司武汉分行	562826701242	25,571,519.62
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司成都支行	43733601000008870	7,355,411.41
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司宜昌分行	17330101000105751	68,427.50
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国银行股份有限公司宜昌分行	8111501013901010502	793,691.40
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司武汉分行	4250161071080000796	245,385.43
合计		1,140,388,586.92	

三、募集资金使用及投资项目的进展情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)资金使用使用情况对照表

截至2023年6月30日募集资金使用情况对照表(募集资金使用情况对照表)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

(三)募集资金投资项目补充流动资金情况

(四)募集资金投资项目置换募集资金情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告

五、募集资金使用及投资项目的进展情况

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于修订《独立董事工作细则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2023年8月30日，湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第十届二次临时股东大会审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》，现将修订后的《独立董事工作细则》全文公布如下，自2023年9月1日起正式施行，原《独立董事工作细则》同时废止。

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

六、募集资金使用及投资项目的进展情况

七、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

八、募集资金使用及投资项目的进展情况

九、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

十、募集资金使用及投资项目的进展情况

十一、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

十二、募集资金使用及投资项目的进展情况

十三、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

十四、募集资金使用及投资项目的进展情况

十五、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

十六、募集资金使用及投资项目的进展情况

十七、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

十八、募集资金使用及投资项目的进展情况

十九、募集资金使用及投资项目的进展情况

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)定于2023年9月18日召开2023年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

二十、募集资金使用及投资项目的进展情况

二十一、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

二十二、募集资金使用及投资项目的进展情况

二十三、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

二十四、募集资金使用及投资项目的进展情况

二十五、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

二十六、募集资金使用及投资项目的进展情况

二十七、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

二十八、募集资金使用及投资项目的进展情况

二十九、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

三十、募集资金使用及投资项目的进展情况

三十一、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

三十二、募集资金使用及投资项目的进展情况

三十三、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

三十四、募集资金使用及投资项目的进展情况

三十五、募集资金使用及投资项目的进展情况

湖北兴发化工集团股份有限公司 第十届二十次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月30日以通讯方式召开第十届二十次监事会，会议审议通过了如下决议：

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

三十六、募集资金使用及投资项目的进展情况

三十七、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

三十八、募集资金使用及投资项目的进展情况

三十九、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

四十、募集资金使用及投资项目的进展情况

四十一、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

四十二、募集资金使用及投资项目的进展情况

四十三、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

四十四、募集资金使用及投资项目的进展情况

四十五、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

四十六、募集资金使用及投资项目的进展情况

四十七、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

四十八、募集资金使用及投资项目的进展情况

四十九、募集资金使用及投资项目的进展情况

变更后的项目	对应的原承诺用途	变更后实际投入金额	本年实际投入金额	截至期末投入金额	截至期末投入金额占募集资金净额的比例	项目达到预定可使用状态日期	是否按照承诺用途使用	是否发生变更
有机硅新材料项目	3万吨/年电子级有机硅技术改造项目	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023年底	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%			

五十、募集资金使用及投资项目的进展情况

五十一、募集资金使用及投资项目的进展情况