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:2018-018

【2017】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次重事会审议通过的普通股利润分配预案为:以208675000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

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	金平
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	zhb@hbklgroup.cn	zhb@hbklgroup.cn

2.报告期主要业务或产品简介

1.主营业务、主导产品及用途

目设立以来,公司一直以工业炸药及相关产品的生产、销售为主营业务。公司在工业炸药领域的主导产品有改性铵油炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药和震源药柱。同时,顺应民爆行业生产、销售、爆破服务一体化的趋势,公司近年来致力于向下游爆破服务领域拓展,目前已拥有12家从事爆破服务的子公司。为保证工业炸药主要原材料的供应,公司目前已经拥有18.75万吨硝酸铵产能。为了分散硝酸铵的市场风险,公司目建了硝基复合肥生产线,部分硝酸铵进一步加工成硝基复合肥对外销售,报告期内,公司已形成硝酸铵、硝基复合肥、工业炸药、爆破服务等产业链一体化发展的模式。

工业炸药及相关产品主要应用于煤炭、金属、非金属矿产资源开采和基础设施建设。硝酸铵适用于工业炸药、化工、医药等领域,硝基复合肥主要用于经济作物、油料作物、旱地作物的基肥和追肥。

2.公司经营模式

公司工业炸药产品采用通过民爆经营公司销售和直接向终端用户直销并重的模式,其中省内主要通过联兴公司发全平台向经营企业销售,再由经营企业销售给终端客户,省外则以直供给终端客户的模式为主。公司震源药柱产品主要销售给中石油、中石化等终端用户。

硝基复合肥主要采取全国各地农资公司代理销售模式和向大型化肥品牌商直销的模式。

3.公司所处行业周期性、季节性特点

民爆行业的发展与基础产业、基础设施建设、国民经济发展等紧密关联,在国民经济景气、固定资产投资增长、煤炭、石油及各类矿产需求旺盛时期,民爆行业也随之处于良好的发展阶段;相反,如果国民经济萧条,固定资产投资大幅减少,民爆行业市场需求也随之下降。同时国家供给侧改革去产能对民爆行业销售也产生一定的下降影响。

工业炸药产品没有明显的季节性,由于春节期间出于安全管理的考虑,矿山、基建等下游终端客户会出现较长时间的停产停工,同时民爆主管部门也会要求加强春节期间的安全管理,因此民爆企业在一季度开工时间较短,产销量较少。

4.公司所处的行业地位

公司在行业中拥有较高行业地位,在规模、技术、安全生产管理能力、销售能力等衡量行业内企业竞争力的各项指标方面优势明显,在行业整合中占据优势地位;公司工业炸药产品涵盖了包括乳化炸药、膨化硝铵炸药、改性铵油炸药、震源药柱等四大系列产品,是我国为数不多的品种门类齐全的工业炸药生产企业之一,也是行业内唯一一家具有完整产业链的企业,可以给客户提供综合配套服务,同时公司产品性能优异,在行业内享有较高的知名度。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,358,960,370.09	953,713,189.67	42.49%	890,604,850.98
归属于上市公司股东的净利润	115,013,172.79	108,779,750.64	5.73%	97,593,761.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,728,425.96	102,403,271.58	-9.45%	91,735,571.73
经营活动产生的现金流量净额	156,409,131.67	145,939,929.99	7.17%	197,436,353.47
基本每股收益(元/股)	0.550	0.520	5.77%	1.56
稀释每股收益(元/股)	0.550	0.520	5.77%	1.56
加权平均净资产收益率	8.44%	8.33%	0.11%	13.66%

	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,392,302,989.58	1,897,563,871.64	26.07%	1,751,475,685.06
归属于上市公司股东的净资产	1,394,028,918.65	1,343,220,136.73	3.78%	1,270,530,794.16

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	231,705,130.95	404,114,324.11	356,075,730.24	367,065,184.79
归属于上市公司股东的净利润	18,635,840.47	52,849,959.33	24,622,542.49	18,904,830.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,506,263.48	38,145,445.30	23,224,734.49	13,852,982.69
经营活动产生的现金流量净额	-58,429,130.42	93,976,814.14	23,837,580.98	97,023,866.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,867	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,447	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	
荆门市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	16.72%	34,900,000	34,900,000			
邵兴祥	境内自然人	15.99%	33,357,000	33,357,000	质押	29,023,500	
五鹿新君盟通信息技术中心(有限合伙)	境内非国有法人	8.29%	17,296,400	0			
刘卫	境内自然人	1.34%	2,806,000	2,806,000	质押	2,275,000	
赵国亭	境内自然人	1.20%	2,500,000	0			
秦卫国	境内自然人	1.18%	2,458,000	2,458,000	质押	850,000	
陈慧	境内自然人	1.17%	2,450,000	0			
罗春莲	境内自然人	1.10%	2,300,000	0	质押	1,050,000	
鲍训俊	境内自然人	0.90%	1,870,500	1,870,500			
李端华	境内自然人	0.77%	1,615,750	1,615,750	质押	1,100,000	

上述股东关联关系或一致行动的说明

为推持公司控股权稳定,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26日续签了《一致行动协议》。该协议约定邵兴祥及其继承人自修订后的协议签订之日起五年内,行使股东大的股东权利(包括但不限于股东提案权、表决权)时,均按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。公司未知其他前10名股东之间是否存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

(2)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

公司股份期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.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

否

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

否

2017年,在国家供给侧结构性改革深入实施、能源结构持续调整的大背景下,民爆行业总体运行情况呈上升态势,全年主要经济指标、产品产销量均有所增长,且增幅同比有扩大,报告期内,公司积极抢抓深化供给侧改革和振兴实体经济新机遇,以加快企业发展为核心,以加快转型升级和提质增效为根本,着力提升干部队伍的综合素质和履职能力,着力强化改革创新,着力增强企业内控管理能力,着力推进大项目建设和技术进步开级,着力降成本补短板,着力促进营销增长,确保两年再造一个新凯龙的宏伟目标能够得以实现。

报告期内,公司主营业务未发生变化,民爆产品仍是公司经济发展的支柱,公司一直以工业炸药及相关产品的生产、销售为主营业务。按照公司战略规划,在审慎研究、详尽调查的基础上,积极搜寻、收购能与公司业务产生协同作用的企业,报告期内公司控股收购了一家民爆生产公司、一家民爆经营公司、三家爆破公司及一家配套的运输公司,形成公司新的经济增长点。同时公司复合肥系列产品产销实现了突破性进展,硝酸铵及复合肥业务在公司业务板块中所占比重逐年增加,为公司经济发展做出了重要贡献。

此外,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、工业炸药产销、爆破服务、矿山开采等形成新的“一体化”之外,正积极开辟发展“新能源、新材料、新装备”领域。目前,公司在国防装备生产领域和新能源汽车等领域的布局都在稳步推进当中,这使公司的发展空间进一步扩大,发展格局进一步优化。

报告期内,公司实现营业收入135,895.04万元,较上年同期上升42.49%;实现营业利润17,380.64万元,较上年同期上升21.26%;归属于母公司净利润11,501.32万元,较上年同期上升5.73%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
工业炸药	530,266,688.13	241,267,468.45	54.50%	7.71%	10.52%	-1.16%
硝酸铵	157,155,976.72	124,970,352.90	20.48%	10.65%	12.55%	-1.34%
复合肥料	270,770,722.97	228,562,181.94	15.59%	161.81%	161.59%	0.07%
爆破服务	281,196,938.59	185,494,032.96	34.03%	88.69%	99.33%	-3.52%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.股份期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

2017年5月10日,财政部颁布了财会[2017]15号《关于印发修订《企业会计准则第16号—政府补助》的通知》,自2017年6月12日起施行。

由于上述会计准则的颁布或修订,公司对原会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期通过设立和收购等方式新增吴忠市宏盛民爆有限公司、吴忠市天力民爆器材专营有限公司、贵定县顺翔危险货物运输有限公司、黔南州安平泰爆破工程有限公司、巴东凯龙化工建材有限公司、湖北凯龙龙兴爆破工程有限公司、湖北凯龙龙兴爆破服务有限公司纳入合并范围。

本期公司的全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司收购京尔工程爆破有限公司,公司的控股子公司荆门凯龙民爆器材有限公司收购荆门市强民爆破服务有限公司,以上两个公司纳入合并范围。

本期公司对才勇日兼高民爆服务有限公司进行清算,此公司自2017年6月清算结束,不在纳入合并范围。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2018-016

湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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”或“凯龙股份”)第六届董事会第二十次会议于2018年3月14日上午8:30在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议由公司董事长邵兴祥先生召集并主持,会议通知于2018年3月3日以专人送达、电子邮件、电话等形式发出。本次会议采取现场方式召开,应参加本次会议的董事11人,实际参加本次会议表决的董事为11人。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2017年度总经理工作报告》

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

《公司2017年度董事会工作报告》详见2018年3月16日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2016年度报告全文》中相关章节内容。

公司独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张旭彤先生、王永新先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职,详细内容请见2018年3月16日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交股东大会审议。

3.审议通过《公司2017年度财务决算报告》

《公司2017年度财务决算报告》详见2018年3月16日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《公司2016年度报告全文》中财务章节内容。

公司独立董事汪旭光先生、杨祖一先生、张旭彤先生、王永新先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职,详细内容请见2018年3月16日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票;

本议案尚需提交股东大会审议。

4.审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润115,013,172.79元,母公司实现净利润47,491,285.44元,根据《公司章程》的规定,按照母公司净利润的10%提取法定公积金4,749,128.54元,加上年初未分配利润469,727,425.08元,减去2016年度已分配的红利66,776,000.00元,截止2017年12月31日母公司可供股东分配的利润为467,491,285.44元。

拟定本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下:以2017年末股本总股本20,867,50万股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2.00元(含税),共计分配现金红利41,735,000.00元,剩余未分配利润425,756,285.44元转至以后年度分配;同时以资本公积金向全体股东按每10股转增股本6股,共计转增125,205,000股,转增后,公司股本由208,675,000股增加为333,880,000股;本次转增前,母公司资本公积金余额为399,644,723.93元,本次转增完成后,母公司资本公积金余额为274,439,723.93元。

二、已履行的相关决策程序

上述利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第二十次会议审议通过,尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事发表了同意的意见,认为董事会拟定的2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司未来发展规划、股东利益、公司现金流状况等因素,符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益;鉴于公司年度业务红比例符合《公司章程》的要求,不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形,也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的正常经营和健康发展。

三、其他说明

上述预案与公司成长性的匹配性等相关内容,详见公司于2018年2月8日披露在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。

四、相关风险提示

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

1.湖北凯龙化工集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议;

2.公司第六届监事会第二十次会议决议;

3.独立董事关于第六届董事会第二十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
2018年3月14日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2018-017

湖北凯龙化工集团股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告

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”或“凯龙股份”)第六届监事会第二十次会议于2018年3月3日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知,并于2018年3月14日下午在公司二楼会议室召开。会议应到监事6人,实际到监事6人,符合有关规定。会议由监事会主席黄赫平先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年度监事会工作报告》;同意提交2017年度股东大会审议。

2.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《公司2017年度报告全文及其摘要》

监事会认为:董事会编制和审核湖北凯龙化工集团股份有限公司2017年年度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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交2017年度股东大会审议。

3.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年度公司财务决算报告》;同意提交2017年度股东大会审议。

4.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2018年公司财务预算方案》;同意提交2017年度股东大会审议。

5.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审查,监事会认为:公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案是依据公司实际情况制定的,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意提交2017年度股东大会审议。

6.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经核查,2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形,公司认真履行了信息披露义务,已披露的募集资金使用的相关信息真实、准确、完整、及时,同意提交2017年度股东大会审议。

7.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于拟为控股子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过程中对资金的需求,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。监事会同意公司为控股子公司提供担保。同意提交2017年度股东大会审议。

8.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;同意提交2016年度股东大会审议。

9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于增补2018年贷款授权及贷款计划的议案》。

10.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供委托贷款的议案》;

公司本次以募集资金向募投项目实施子公司进行委托贷款未违反公司公开发行股票募集资金使用的相关承诺。不存在变相改变募集资金用途的情形,不存在损害公司及股东利益的情形,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及公司有关募集资金使用和管理的要求。同意公司使用募集资金向子公司提供委托贷款。同意提交2017年度股东大会审议。

11.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对完成或超额完成2018年目标任务实行奖励的议案》;同意提交2017年度股东大会审议。

12.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;

经审查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司及控股子公司2017年审计服务过程中,为公司做了各项专项审计及财务报表审计,较好地履行了双方所规定的责任和义务,保证了公司各项工作的顺利开展,出具的《2017年度审计报告》真实、准确。同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司2018年度财务审计机构,同意提交2017年度股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第二十次会议决议

特此公告!

湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2018年3月14日

股票代码:002783 股票简称:凯龙股份 公告编号:2018-020

湖北凯龙化工集团股份有限公司2017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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

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,湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“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。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

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	933,661.92
减:以前年度已使用金额	337,215,228.89
加:尚未支付发行费用	4,000.00
减:以前年度购买理财产品	154,000,000.00
加:本年度赎回理财产品本金	274,000,000.00
加:本年度赎回理财产品本金的投资收益	6,477,698.63
加:本年度利息收入(扣减手续费)	1,407,805.64
减:本年度购买理财产品	278,000,000.00
减:本年度已使用金额	1,363,196.35
截至2017年12月31日募集资金专户余额	35,072,827.13

二、募集资金管理情况

(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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第13号上市公司信息披露公告格式之第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》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“行”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资预算范围内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总经理审核,董事长签批,项目实施单位执行。

(二)募集资金在专项账户的存放情况

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,公司采取向子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司(以下简称“钟祥凯龙公司”)增资的方式,将上述募集资金中的164,280,000.00元转由钟祥凯龙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	钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司	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	422899999101000031139	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我本中心扩建项目。

截至2017年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下:

开户行	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	42001668608059002210	885,577.64	活期
中国农业银行股份有限公司荆门海慧支行	570401040009300	0	已销户
中国银行股份有限公司荆门东宝支行	571667737974	32,243,506.15	活期
中国银行股份有限公司荆门东宝支行	571668958993	0	已销户
交通银行股份有限公司荆门分行营业部	422899999101000031139	1,943,743.34	活期
合计		35,072,827.13	

(三)募集资金三方监管情况

本公司开设了“行”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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

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		136.32		
报告期内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		15,376.13	已累计投入募集资金总额		33,857.85		
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)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
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	0.00	22,734.13	100.03	硝酸铵生产线2011年9月达到可使用状态
2.工程爆破服务建设项目	是	4,083.00	4,083.00	0.00	990.87	24.27	2016年12月完成
3.技术中心扩建项目	否	3,216.43	3,187.81【注1】	119.54	119.54	3.72	2018年12月
4.金属材料爆炸复合建设项目	是	12,284.00	12,284.00	0.00	0.00	0.00	不适用
5.补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	16.78	10,013.31	100.00	
合计		52,311.43	52,282.81	136.32	33,857.85		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		技术中心扩建项目的进度延迟,主要是由于相关土地、建设手续的办理,市场情况及技术路线的变化,为了保证公司技术水平的进一步发展,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及金属材料爆炸复合建设项目已变更募投项目,详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”					
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		公司以募集资金对先期投入的日常资金进行置换。(注3)					
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2017年12月31日,募集资金及利息结余19,307.28万元。其中:工程爆破服务建设项目和金属材料爆炸复合建设项目已变更募投项目,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。					
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金购买理财产品15,800.00万元(注4),剩余部分存放在银行专户,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					

注1.公司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。

注2.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,由公司控股子公司钟祥凯龙楚兴化工有限责任公司(以下简称“钟祥楚兴公司”)实施。钟祥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钟祥楚兴公司经营情况,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钟祥楚兴公司适用所得税率15%确认。

注3.公司在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。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,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613万元。

注4.2016年4月,公司第六届董事会第七次会议通过《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
蕴通财富日增利364天	交通银行股份有限公司荆门分行	1.54亿元	2016年6月13日	2017年6月12日	5,375,232.88	已赎回

2017年7月,公司第六届董事会第二十次会议通过《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,独立董事已发表同意意见。公司2017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
乾元(挎鹏四方)保本型理财产品2017年第四十九期	建设银行股份有限公司荆门分行营业部	1亿元	2017年7月28日	2017年10月24日	916,164.38	已赎回
“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第四十七期	建设银行股份有限公司荆门分行营业部	2000万元	2017年8月1日	2017年11月9日	186,301.37	已赎回
乾元(挎鹏四方)保本型理财产品2017年第八十期	建设银行股份有限公司荆门分行营业部	1亿元	2017年10月26日	2018年1月22日		未到期
“乾元-众享”保本型人民币理财产品2017年第一百期	建设银行股份有限公司荆门分行营业部	2800万元	2017年11月21日	2018年5月24日		未到期
“蕴通财富日增利”S款	交通银行股份有限公司荆门分行	3000万元	2017年11月23日	随时可赎回		未到期

四、变更募投项目的资金使用情况

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、矿山等作业整顿或关闭,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