(上接B145版)

〔2018〕010098号”《验资报告》审验。

（二）以前年度已使用金额、本报告期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31日募集资金总额	598,551,600.00
减:发行费用	75,723,514.82
2015年12月31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）	5,415,314.07
减:以前年度已使用金额	506,036,019.69
加:尚未支付发行费用	4,000.00
减:以前年度购买理财产品	827,000,000.00
加:以前年度赎回理财产品	827,000,000.00
加:以前年度赎回理财产品产生的投资收益	13,125,388.53
加:本报告期利息收入（扣减手续费）	6,564.22
加:本报告期赎回理财产品	0.00
加:本报告期赎回理财产品产生的投资收益	0.00
减:本报告期购买理财产品	0.00
减:本报告期已使用金额	34,778,254.17
截至2023年12月31日止募集资金专户余额	565,078.14

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）	17,766,373.09
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）	3,306,829.33
减:以前年度已使用金额	290,259,449.98
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
减:本报告期利息收入（扣减手续费）	53,627.00
加:本报告期赎回理财产品	0.00
加:本报告期赎回理财产品产生的投资收益	0.00
减:本报告期购买理财产品	0.00
减:本报告期已使用金额	10,148,403.50
截至2023年12月31日募集资金专户余额	20,972,442.08

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

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》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制度》。

根据公司的募集资金管理制度,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

公司开设了专门的银行专项账户对募集资金进行存储,并于2016年1月7日与保荐人长江保荐、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。

截至2023年12月31日止,公司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	42001668080809002210		已销户
中国农业银行股份有限公司荆门海棠支行	570401040069300		已销户
中国农业银行股份有限公司荆门高新区支行	17570401040011009	187,702.09	
中国银行股份有限公司荆门东宝支行	571667737974		已销户
中国银行股份有限公司荆门高新区支行	571663958993		已销户
中国农业银行股份有限公司荆门高新区支行	17570401040010993	377,376.05	
交通银行股份有限公司荆门分行营业部	421306999101000031139		已销户
中国农业银行股份有限公司荆门高新区支行	17568101040018111		已销户
中国农业银行股份有限公司荆门高新区支行	17568101040018962	0.00	
合计		565,078.14	

2. 公开发行可转换债券

经公司董事会审议,公司,凯龙楚兴、长江保荐分别与中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行、中国建设银行股份有限公司荆门分行于2019年1月10日签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金进行专户存放,募集资金使用实行严格的审批程序,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。

截至2023年12月31日止,募集资金存放专项账户的余额如下：

开户行	单位	账号	金额（元）	备注
中国工商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	1808001629200116305	10,517,509.26	
中国建设银行股份有限公司荆门分行	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	42001668080809000274		已销户
中国建设银行股份有限公司荆门分行	湖北凯龙楚兴化工集团有限公司	42001668080809000275		已销户
中国工商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	1808001629200116940	10,454,513.82	
合计			20,972,442.08	

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期募集资金的实际使用情况参见“附表1-1首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附表1-2公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”。

1. 公司首次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,公司投招股说明书中承诺以自有资金补足。
2. 公司2018年发行可转换债券实际募集资金净额低于承诺投资部分的1,776.69万元,公司投募集说明书中承诺以自有资金补足。
3. 本报告期内,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
4. 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,由子公司凯龙楚兴实施。凯龙楚兴未对改造项目进行单独核算,该项目实际效益为根据凯龙楚兴经营情况,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凯龙楚兴适用所得税率15%确认。
5. 公司在首次公开发行股票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。根据原《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预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24,622,432.72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23,725,000.72元,其中以募集资金偿付利息收入置换6.13万元。
6. 公司在可转换债券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募集说明书中进行了相关披露。根据原《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2019年1月9日出具了“众环专字（2019）010007号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以募资金预先投入募投项目的鉴证报告》:截止2018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1,421.80万元。2019年1月9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1,421.80万元。

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》。

公司募集资金投资项目中对工程爆破服务建设项目投资,由于湖北及时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,使得需要现场爆装的项目减少,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。

公司募集资金投资项目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。

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、产品耐加崩不高等问题。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,公司在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能。

2020年9月,凯龙楚兴通过整体吸收合并的方式,合并晋煤金能。公司先成后凯龙楚兴存续经营,晋煤金能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能变更为凯龙楚兴。

2022年10月27日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。由于相关土地、建设手续的办理受阻,市场情况发生变化,“技术中心扩建项目”的建设进度未达预期。鉴于目前公司已用自有资金设立了武汉研究院,已基本能保证公司相关研发的配置,同时由于目前公司有总负债金额较大,为提高公司资产流动性及使用效率,降低公司资金成本,公司决定终止“技术中心扩建项目”,并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

2. 公开发行可转换债券

2022年10月27日,公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。因“农化研发及技术服务中心建设项目”暂未启动,且该项目为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配套项目。为充分发挥项目效能,公司子公司凯龙楚兴依照项目的重要性计划先将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,使复合肥产品形成规模后再视情况决定是否启动本项目。鉴于公司发展现状及市场环境变化,同时公司有息负债金额较大,为提高公司资产流动性及使用效率,降低公司资金成本,公司决定终止“农化研发及技术服务中心建设项目”,并结合公司实际情况将剩余募集资金用于永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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
2024年4月28日

附表1-1 首次公开发行股票募集资金使用情况对照表								
2023年1-12月								
编制单位:湖北凯龙化工集团股份有限公司								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				3,477.83
报告期内变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额		18,427.18		已累计投入募集资金总额				54,081.43
累计变更用途的募集资金总额比例		35.25%						
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	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	9,748.02	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	264.13	不适用	是
3.技术中心扩建项目	是	3,216.43	136.76		136.76	100.00	不适用		不适用	是
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	13,061.06	3,477.83	13,491.14	103.37			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建设项目	否	3,293.56			3,604.32	109.44	2020年10月	9,016.89	是	是
7.合成氨节能环保技改项目	否	12,082.57			13,124.22	108.62	2022年8月	-3,537.18	不适用	否
合计		52,311.43	52,282.81	3,477.83	54,081.43			15,491.87		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
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”								
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2023年12月31日,募集资金、理财金额及利息结余2,097.24万元。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因资金未支付完毕。								
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。								
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								
2023年1-12月								
编制单位:湖北凯龙化工集团股份有限公司								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					1,014.84
报告期内变更用途的募集资金总额								
累计变更用途的募集资金总额		2,886.48	已累计投入募集资金总额					30,050.39
累计变更用途的募集资金总额比例		9.28%						
承诺投资项目	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	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
1.40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线建设项目	否	30,000.00	28,223.31	1,014.84	27,017.36	95.73	2020年10月	9,016.89	是	否
2. 农化研发及技术服务中心建设项目	是	2,885.48	0.00	0.00	0.00		不适用	不适用	不适用	是
3.补充流动资金	是		2,885.48		3,033.03	105.11	不适用	不适用	不适用	否
合计		32,885.48	31,108.79	1,014.84	30,050.39			9,016.89		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明		农化研发及技术服务中心建设项目已终止实施,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原分装置,产能被调整,具体详见本报告“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”								
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2023年12月31日,募集资金、理财金额及利息结余6,651万元。其中,工程爆破服务建设项目、金属材料爆炸复合建设项目、技术中心扩建项目变更募投项目,详见本报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。								
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。								
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								
2023年1-12月								
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	截至期末实际累计投入金额（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
40万吨/年水溶性硝基肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线建设项目	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	9,016.89	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/年缓控释复合肥生产线建设项目	12,082.57		13,124.22	108.62	2022年8月	-3,537.18	不适用
补充流动资金	技术中心扩建项目	3,061.06	3,477.83	3,477.83	113.59		不适用	不适用
补充流动资金	农化研发及技术服务中心建设项目	2,885.48		3,033.03	105.11		不适用	不适用
合计		21,312.66	3,477.83	23,239.39				
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”						
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”						

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2024-022

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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”)第八届董事会第三十七次会议于2024年4月28日召开,会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》,现将有关情况公告如下:

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告[众环审字(2024)0101461号]审计,2023年度母公司实现净利润66,996,270.05元,根据《公司法》及《公司章程》的规定,按照母公司净利润的10%提取法定公积金6,699,627.01元,加上年初未分配利润219,116,204.92元,减去2022年度已分配的红利39,123,883.40元,截止2023年12月31日母公司可供股东分配的利润为240,288,964.57元。

一、2023年度利润分配预案

拟定本次利润分配预案如下:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。现全分红总额以公司向特定对象发行股票实施完成后的总股本499,795,666股为基数进行测算,预计现金分红总额为49,979,566.60元(含税),2023年度分红派息方案实施时,如享有利润分配权的股份总额发生变动,公司则以入股实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数,按照“分配比例不变”原则对分红总金额进行相应调整。

二、2023年度利润分配预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出可能性等因素,是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下,充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出,符合公司战略规划和发展预期,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定,具备合法性、合规性。

三、已履行的相关决策程序及意见

上述利润分配预案已经公司第八届董事会第三十七次会议及第八届监事会第二十一次会议审议通过,尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司监事会审核认为,公司2023年度利润分配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。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023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.公司第八届董事会第三十七次会议决议;

2.公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2024-028

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于公司2024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

为满足湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“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,2024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115,000.00万元的担保额度,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23,000.00万元,为资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度不超过92,000.00万元,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、项目贷款、银行承兑汇票、国内信用证、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。

上述担保事项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	被担保方最近一期资产负债率	截止2024年3月31日实际担保金额	2024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	低于70%	46,535.59	55,000.00	35.00%	否
	山东天宝化工股份有限公司	低于70%	14,799.45	19,000.00	12.09%	否
	荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司	低于70%	13,268.93	10,000.00	6.36%	否
	天华新材料科技（荆门）股份有限公司	低于70%	5,000.00	3,000.00	1.91%	否
	湖北凯龙八达物流有限公司	低于70%	2,930.00	5,000.00	3.18%	否
	山东凯宗化工有限公司	高于70%	4,000.00	12,000.00	7.64%	否
	葫芦岛凌河化工集团有限责任公司	高于70%	5,000.00	10,000.00	6.36%	否
山东天宝化工股份有限公司	平邑县天宝烟利包装制品有限公司	高于70%	975.00	1,000.00	0.64%	否
合计			92,508.97	115,000.00	73.18%	

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(国有控股)
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	2006年10月31日
统一社会信用代码	91420831179017285XA
经营范围	硝酸、硝酸酸生产,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,氨基酸螯合肥料,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61.50%,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29327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	91371306169093118C
经营范围	生产、膨化硝酸铵药、乳化炸药(胶装)、中爆起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状硝酸铵(有效期以许可证为准)。矿山工程、土石方工程、施基与基础工程、隧道工程、港口航道工程施工(凭资质经营);上述项目的相关技术研发与咨询服务;机械设备制造及租赁;房屋租赁。(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60.7%,自然人蔡长存持股18.20%,自然人王强持股5.6%,山东天宝投资有限公司持股367%,其余25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	徐浩
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	91420800MA4R31KJXK
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,纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙生产设备的安装;经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。(国家规定和禁止的项目除外)。(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51%,湖北省水发能源有限公司持股20%,自然人施江昆持股10.81%,其余16个股东持股18.19%
与公司的关系	公司的控股子公司山东天宝化工股份有限公司的全资子公司

（二）被担保人的主要财务指标

单位:人民币万元

单位名称	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
凯龙楚兴	资产总额	183,632.11	188,218.16
	负债总额	105,366.20	108,567.28
	净资产	78,265.91	79,650.96
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	139,718.98	25,256.27
	净利润	9,497.54	1,233.87
山东天宝	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	170,081.68	169,185.63
	负债总额	117,796.42	111,960.47
	净资产	52,286.26	53,226.16
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	63,682.58	13,021.89
	净利润	-756.98	766.91
东宝矿业	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	83,596.91	83,945.73
	负债总额	41,567.81	42,238.94
	净资产	42,029.10	41,706.79
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	18,316.90	3,382.81
	净利润	-203.23	-419.65
八达物流	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	12,790.51	12,387.98
	负债总额	7,930.25	7,523.69
	净资产	4,860.26	4,864.30
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	7,915.76	287.28
	净利润	-800.33	4.04
山东凯宗	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	30,918.93	31,101.65
	负债总额	37,241.59	37,318.83
	净资产	-6,322.66	-6,217.19
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	17,297.33	2,546.27
	净利润	1,206.41	19.23
凌河化工	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	58,656.99	58,171.78
	负债总额	53,572.83	51,917.80
	净资产	5,083.16	6,253.97
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	53,019.30	10,534.43
	净利润	7,229.26	1,119.51
天华新材料	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	11,320.47	11,042.71
	负债总额	7,948.78	7,597.36
	净资产	3,371.69	3,445.35
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	9,276.29	1,504.47
	净利润	641.88	61.96
天宝福利包装	主要财务指标	2023年12月31日	2024年3月31日
	资产总额	3,385.21	4,042.11
	负债总额	2,524.88	3,144.61
	净资产	860.33	897.50
		2023年度	2024年1-3月
	营业收入	2,602.84	429.21
	净利润	90.35	31.76

（三）其他说明

上述被担保人2024年3月31日财务数据指标未经审计。经查询,均不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本担保为担保风事项,相关担保协议尚未签署,担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司(含子公司)与合同对象在以上担保额度内共同协商确定,以正式签署的担保文件为准,上述担保额度可循环使用,最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度,同时授权经营管理层签署额度范围内的相关法律合同及文件。

五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

截至2024年3月31日,公司对合并报表范围内的下属子公司(含控股子公司为其子公司)担保实际担保金额合计为92,508.97万元,占公司2023年12月31日经审计净资产的58.87%。除合并报表范围内的担保外,公司及子公司无对外担保的情形,也无逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担担保责任的情形。

六、对公司的影响

本次担保预计事项充分考虑了公司子公司2024年资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,解决子公司的资金需要,提高公司决策效率。本次被担保对象为公司控股子公司,担保风险处于公司可控制范围之内。

七、其他担保未提供担保或反担保的主要原因

公司为本次担保事项的控股子公司提供担保,其日常经营由公司主导,控股子公司的其他股东较分散,持股比例较低且不参与控股子公司的日常经营及管理,控股子公司的其他股东不提供担保以及不对公司提供担保或反担保。

八、备查文件

1.公司第八届董事会第三十七次会议决议。

2.公司第八届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2024年4月30日

证券代码:002783 证券简称:凯龙股份 公告编号:2024-023

湖北凯龙化工集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月28日召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。公司及其全资、控股子公司拟使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行投资理财。

一、基本情况

1. 投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司及子公司正常经营的情况下,公司及子公司拟利用闲置自有资金进行投资理财。
2. 投资额度:公司及子公司拟使用不超过40,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。
3. 投资品种:公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的投资期限不超过十二个月理财产品。
4. 投资期限:自获股东大会审议通过之日起一年内有效,在此期限内本额度可以循环使用。
5. 资金来源:公司及子公司的闲置自有资金。
6. 决策程序与实施:上述事项经董