

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. 湖北宜化, 000422. 股票上市交易所, 深圳证券交易所.

2、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
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

Table with 4 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

3、公司股东数量及持股情况

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Includes a table for top 10 shareholders.

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用

5、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
公司报告期实际控制人未发生变更。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
(1) 债券基本信息

Table with 7 columns: 债券名称, 债券简称, 债券代码, 发行日, 到期日, 债券余额(万元), 利率. Includes 湖北宜化2024年公开发行公司债券.

(2) 截至报告期末的财务指标

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年末. Rows include 资产负债率, 经营活动现金流量净额.

三、重要事项
(一) 推动资本实业融合
1. 成功发行公司债券
2024年3月29日,公司取得深交所出具的《关于湖北宜化化工股份有限公司非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》(深证函〔2024〕243号)。

2. 实施股权激励计划
为充分调动公司核心团队积极性、责任感和使命感,促进公司发展,健全激励约束的长效机制,2024年3月15日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》等议案,以4.22元/股的价格向508名激励对象授予2,532万股限制性股票。

2024年7月18日,2024年限制性股票激励计划获得宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会批复。
2024年7月18日,湖北股权激励计划获得宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会批复。

(二) 转型升级提质增效
1. 合成氨项目盈利提升
报告期内,公司2023年向特定对象发行股票的募投项目,即洁淨制氮+加压气化工多联产技改升级项目达到预定可使用状态,公司综合成本进一步降低,原材料供应得到进一步保障。

2. 收购宜化肥业少数股权
2024年7月28日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过《关于收购湖北宜化肥业有限公司少数股权的议案》,同意公司向湖北宜化肥业有限公司收购其32.43%股权。
2024年3月29日,湖北宜化肥业有限公司完成工商变更登记手续,成为公司全资子公司。

3. 投资建设年产40万吨吨碱、20万吨纯碱复合肥产能升级改造项目
2024年4月11日,公司召开第十三届董事会第三次会议,审议通过《关于投资建设年产40万吨吨碱、20万吨纯碱复合肥产能升级改造项目的议案》,为推动磷化工产业升级,解决公司与湖北建兴化工股份有限公司同业竞争问题,履行国有企业响应国家“长江大保护”政策的政治担当和社会责任,由全资子公司湖北宜化建兴生态科技有限公司投资建设年产40万吨吨碱、20万吨纯碱复合肥产能升级改造项目,总投资约30.2亿元。

4. 签署框架合作协议
2024年6月17日,公司与宜昌高新区管理委员会、多氟多新材料股份有限公司在湖北省宜昌市共同签署《关于建设多氟多宜昌华中氟建产业园项目的框架合作协议》,一致同意建立长期、密切、务实的合作关系,加强氟建产业链上下游协同,合作建设多氟多宜昌华中氟建产业园项目。

(三) 控股股东增持公司股份、履行解决同业竞争承诺
1. 控股股东增持公司股份
2023年12月22日,公司收到控股股东湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份的告知函》,宜化集团基于对公司内在价值和未来持续稳定发展的坚定信心,为促进公司持续、稳定、健康发展,计划自2023年12月25日起的6个月内,通过深圳证券交易所交易系统(包括但不限于集中竞价、大宗交易)等,以自有资金增持公司股份,本次增持股份金额不低于1.5亿元,不超过3亿元。

2024年6月24日,公司收到宜化集团《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份计划实施完成的告知函》,2023年12月25日至2024年6月24日期间,宜化集团用自有资金通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份1.66,888,447股,占目前公司股份总数的1.60%,增持股份金额为16,059.867万元,本次增持计划已实施完毕,宜化集团持有公司股份225,160,344股,占公司总股本的21.28%。

2. 控股股东解决新疆源同同业竞争承诺履行完毕
2024年5月14日,宜化集团与公司签订《股权转让合同》,以新疆源同环保科技有限公司(以下简称“新疆源同”) 股东全部权益于评估基准日2024年2月29日所表现的市场价格780.12万元为交易对价依据,宜化集团将新疆源同100%股权以780.12万元的价格转让给公司。同时,新疆源同办理完成工商变更登记手续,成为公司全资子公司,纳入公司合并报表范围,公司与新疆源同同业竞争承诺已消除,宜化集团关于解决新疆源同同业竞争的承诺已履行完毕。

(四) 优化公司资源配置
1. 出售部分存量资产
2024年5月28日,公司召开第十届董事会第三十五次会议,审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》,为盘活存量资产,将位于孰华化工园区的合成装置部分固定资产以11,707.23万元(含税)的价格协议转让给湖北宜化集团化工机械装备制造安装有限公司。
2. 公开挂牌转让湖北宜化集团全资子公司100%股权
2024年6月24日,公司召开第十届董事会第三次会议,审议通过《关于公开挂牌转让湖北宜化降解新材料有限公司100%股权及转让关联交易的议案》,为优化公司资源配置,提升公司盈利水平,拟通过公开挂牌方式转让全资子公司湖北宜化降解新材料有限公司100%股权,000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-090

湖北宜化化工股份有限公司
第十届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
1. 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第二十七次会议通

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-086

湖北宜化化工股份有限公司 2024 半年度报告摘要

知于2024年8月12日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。
2. 本次监事会会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。
3. 本次监事会会议应出席监事3位,实际出席监事3位。
4. 本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。
经审议,监事会认为:董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
本次会议须经提交公司董事会审议。
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
(三)审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
本次会议须经提交公司董事会审议。
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
监事会
2024年8月23日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-089

湖北宜化化工股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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
1. 湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四十次会议通知于2024年8月12日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。
2. 本次董事会会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。
3. 本次董事会会议应出席董事11位,实际出席董事14位。
4. 本次董事会会议的主持人为董事长下平雷先生。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员、保荐代表人列席了本次会议。

二、董事会会议决议情况
本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:
(一)审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》。
表决结果:14票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议须经提交公司董事会审议。
《2024年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(二)审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。
本次会议须经提交公司董事会审议。
《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十次会议决议。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2024年8月23日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-091

湖北宜化化工股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月23日召开的第十届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开2024年第七次临时股东大会的议案》,同意于2024年9月11日召开2024年第七次临时股东大会,将第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第二十七次会议审议通过的部分议案提交审议,具体如下:
一、召开大会的基本情况
(一)股东大会届次:2024年第七次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:
现场会议时间:2024年9月11日(周三)14:30
网络投票时间:2024年9月11日
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2024年9月11日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)会议的登记起止时间:2024年9月6日。
(七)出席对象:
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
2. 本公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师;
(八)会议地点:宜昌市沿江大道52号6楼会议室。
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
100 总议案,除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
100 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 √

上述议案为特别决议事项,须由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。因涉及关联交易,关联股东湖北宜化集团有限责任公司须回避表决。
公司于第十届董事会第四十次会议、第十届监事会第二十七次会议分别审议通过了上述议案,具体内容详见2024年8月26日巨潮资讯网相关公告。
三、会议登记等事项
1. 登记方式:现场登记、信函或传真登记
信函登记通讯地址:湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部(信封请注明“股东大会”字样),邮编:443000,传真号码:0717-8986801
2. 登记时间:2024年9月9日至2024年9月10日8:30-11:30及14:00-17:00。
3. 登记地点:湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。
4. 登记持续:
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
(3)委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

5. 会议联系方式:
通讯地址:湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部
邮政编码:443000
电话号码:0717-8986801
传真号码:0717-8986801
电子邮箱:bhyb@bhyihua.cn
联系人姓名:李玉涵、李明亮
6. 本次会议审议事项,与会股东及代理人交通、住宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wlt.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体流程详见附件1。
五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第四十次会议决议。
2. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二十七次会议决议。
附件:1. 参加网络投票的具体操作流程
2. 授权委托书

湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2024年8月23日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称:股票代码为“360422”,投票简称为“宜化投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2024年9月11日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月11日9:15,结束时间为2024年9月11日15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wlt.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wlt.cninfo.com.cn在规定时间内进行投票。
附件2: 授权委托书

兹授权委托 先生/女士,代表本人/我/公司出席湖北宜化化工股份有限公司2024年第七次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下:
投票人未对上述提案作出明确投票指示,是否授权由受托人按自己的意见投票,是否?
□ 是
□ 否
委托人名称(签名或盖章):
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人持股份的性质及数量:
受托人股东账号:
授权委托书签发日期:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
授权委托书有效期限:自签发日期至本次股东大会结束
证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2024-087

湖北宜化化工股份有限公司 董事会关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会根据《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》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作)相关规定,现将2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
截至2024年6月30日,募集资金总额为11,338.28万元。2024年上半年募集资金使用情况如下表:

Table with 2 columns: 项目, 金额(元). Rows include 截至2023年12月31日募集资金余额, 加:2024年半年度专户利息收入, 减:2024年半年度募投项目支出, 期末募集资金余额.

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,依照中国证券监督管理委员会《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(2022年修订)》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》(湖北宜化化工股份有限公司《募集资金管理制度》)相关规定,经2023年第三次临时股东大会授权,公司及负责募投项目实施的全资子公司湖北新宜化有限公司(以下简称“新宜化”)开立募集资金专项账户(以下简称“专户”),并于2023年7月17日与开户行及保荐机构分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户三方监管协议(范本)》,对募集资金的存放和使用进行专户管理。协议内容按照按照协议约定存放、使用和管理募集资金,在履行协议过程中不存在问题。

(二)募集资金专户存储情况
截止2024年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

Table with 4 columns: 开户名称, 银行名称, 账号, 金额(元), 用途. Includes 湖北宜化化工股份有限公司, 中国进出口银行湖北武汉分行, etc.

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
募集资金使用情况请详见附表。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司在募集资金实际到位前,利用自筹资金对募投项目已累计投入193,439.46万元。公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过《关于以募集资金置换先期投入的议案》,同意使用132,418.21万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金和已支付发行费用。具体内容详见2023年7月25日巨潮资讯网《关于以募集资金置换先期投入的公告》(公告编号:2023-064)。公司于2023年7月26日使用募集资金1,324,182,097.51元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。

报告期内,公司不存在以募集资金置换先期投入的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)募集资金使用其他情况
公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2.4亿元(含本数)募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见2023年7月25日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-065)。

2023年9月,新宜化与湖北银行股份有限公司宜昌西昌分行签署《协议存款合同》,开展协议存款业务。具体内容详见2023年9月6日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-086)。

截止2024年6月30日,除上述协议存款外,公司未开展其他现金管理业务。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司于2024年4月11日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》,对募投项目实施方式及投资总额进行调整。该事项经2023年度股东大会审议通过。具体内容详见2024年4月13日巨潮资讯网《关于调整募投项目实施方式及投资总额的公告》(公告编号:2024-037)。募投项目实施方式的具体调整内容如下:

Table with 4 columns: 项目, 调整前, 调整后, 调整原因. Rows include 项目总投入金额, 实施方式, 建设地点, 拟投入募集资金总额.

注1: 本次不存在募集资金用于支付已投产装置对应的项目尾款支付等,不用于9万吨/年甲醇产能建设,9万吨/年甲醇产能建设装置后续不再续产本次募投项目实施范围。
2. 本次调整前后投资总额存在差异,主要系“46万吨/年液氯产能、9万吨/年甲醇产能的原料装置及公辅,并预置9万吨/年甲醇产能的配套接口”建设过程中,公司加强项目成本管控,提升项目投资效率所致。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内,公司不存在在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金未按照约定用途使用的情况。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2024年8月23日

附件:募集资金使用情况对照表

Table with 4 columns: 募集资金总额, 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, 已累计投入募集资金总额. Includes 募集资金投资项目实施方式调整情况.

募集资金投资项目实施方式调整情况
公司于2024年4月11日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》,对募集资金项目实施方式及投资总额进行调整。具体内容详见2024年4月13日巨潮资讯网《关于调整募投项目实施方式及投资总额的公告》(公告编号:2024-037)。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金未按照约定用途使用的情况。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2024年8月23日

附件:募集资金使用情况对照表
募集资金投资项目实施方式调整情况
公司于2024年4月11日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》,对募集资金项目实施方式及投资总额进行调整。具体内容详见2024年4月13日巨潮资讯网《关于调整募投项目实施方式及投资总额的公告》(公告编号:2024-037)。

公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2.4亿元(含本数)募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见2023年7月25日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-064)。公司于2023年7月26日使用募集资金1,324,182,097.51元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。

报告期内,公司不存在以募集资金置换先期投入的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)募集资金使用其他情况
公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2.4亿元(含本数)募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见2023年7月25日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-065)。

2023年9月,新宜化与湖北银行股份有限公司宜昌西昌分行签署《协议存款合同》,开展协议存款业务。具体内容详见2023年9月6日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-086)。

截止2024年6月30日,除上述协议存款外,公司未开展其他现金管理业务。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司于2024年4月11日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》,对募投项目实施方式及投资总额进行调整。该事项经2023年度股东大会审议通过。具体内容详见2024年4月13日巨潮资讯网《关于调整募投项目实施方式及投资总额的公告》(公告编号:2024-037)。募投项目实施方式的具体调整内容如下:

Table with 4 columns: 项目, 调整前, 调整后, 调整原因. Rows include 项目总投入金额, 实施方式, 建设地点, 拟投入募集资金总额.

注1: 本次不存在募集资金用于支付已投产装置对应的项目尾款支付等,不用于9万吨/年甲醇产能建设,9万吨/年甲醇产能建设装置后续不再续产本次募投项目实施范围。
2. 本次调整前后投资总额存在差异,主要系“46万吨/年液氯产能、9万吨/年甲醇产能的原料装置及公辅,并预置9万吨/年甲醇产能的配套接口”建设过程中,公司加强项目成本管控,提升项目投资效率所致。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内,公司不存在在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金未按照约定用途使用的情况。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2024年8月23日

附件:募集资金使用情况对照表

Table with 4 columns: 募集资金总额, 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, 已累计投入募集资金总额. Includes 募集资金投资项目实施方式调整情况.

募集资金投资项目实施方式调整情况
公司于2024年4月11日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》,对募集资金项目实施方式及投资总额进行调整。具体内容详见2024年4月13日巨潮资讯网《关于调整募投项目实施方式及投资总额的公告》(公告编号:2024-037)。

公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2.4亿元(含本数)募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见2023年7月25日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-064)。公司于2023年7月26日使用募集资金1,324,182,097.51元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。

报告期内,公司不存在以募集资金置换先期投入的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)募集资金使用其他情况
公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2.4亿元(含本数)募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见2023年7月25日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-065)。

2023年9月,新宜化与湖北银行股份有限公司宜昌西昌分行签署《协议存款合同》,开展协议存款业务。具体内容详见2023年9月6日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-086)。

截止2024年6月30日,除上述协议存款外,公司未开展其他现金管理业务。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司于2024年4月11日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》,对募投项目实施方式及投资总额进行调整。该事项经2023年度股东大会审议通过。具体内容详见2024年4月13日巨潮资讯网《关于调整募投项目实施方式及投资总额的公告》(公告编号:2024-037)。募投项目实施方式的具体调整内容如下:

Table with 4 columns: 项目, 调整前, 调整后, 调整原因. Rows include 项目总投入金额, 实施方式, 建设地点, 拟投入募集资金总额.

注1: 本次不存在募集资金用于支付已投产装置对应的项目尾款支付等,不用于9万吨/年甲醇产能建设,9万吨/年甲醇产能建设装置后续不再续产本次募投项目实施范围。
2. 本次调整前后投资总额存在差异,主要系“46万吨/年液氯产能、9万吨/年甲醇产能的原料装置及公辅,并预置9万吨/年甲醇产能的配套接口”建设过程中,公司加强项目成本管控,提升项目投资效率所致。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内,公司不存在在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金未按照约定用途使用的情况。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2024年8月23日

附件:募集资金使用情况对照表

Table with 4 columns: 募集资金总额, 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, 已累计投入募集资金总额. Includes 募集资金投资项目实施方式调整情况.

募集资金投资项目实施方式调整情况
公司于2024年4月11日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》,对募集资金项目实施方式及投资总额进行调整。具体内容详见2024年4月13日巨潮资讯网《关于调整募投项目实施方式及投资总额的公告》(公告编号:2024-037)。

公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2.4亿元(含本数)募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见2023年7月25日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-064)。公司于2023年7月26日使用募集资金1,324,182,097.51元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。

报告期内,公司不存在以募集资金置换先期投入的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)募集资金使用其他情况
公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2.4亿元(含本数)募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见2023年7月25日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-065)。

2023年9月,新宜化与湖北银行股份有限公司宜昌西昌分行签署《协议存款合同》,开展协议存款业务。具体内容详见2023年9月6日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2023-086)。

截止2024年6月30日,除上述协议存款外,公司未开展其他现金管理业务。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一)变更募集资金投资项目情况
公司于2024年4月11日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》,对募投项目实施方式及投资总额进行调整。该事项经2023年度股东大会审议通过。具体内容详见2024年4月13日巨潮资讯网《关于调整募投项目实施方式及投资总额的公告》(公告编号:2024-037)。募投项目实施方式的具体调整内容如下:

Table with 4 columns: 项目, 调整前, 调整后, 调整原因. Rows include 项目总投入金额, 实施方式, 建设地点, 拟投入募集资金总额.

注1: 本次不存在募集资金用于支付已投产装置对应的项目尾款支付等,不用于9万吨/年甲醇产能建设,9万吨/年甲醇产能建设装置后续不再续产本次募投项目实施范围。
2. 本次调整前后投资总额存在差异,主要系“46万吨/年液氯产能、9万吨/年甲醇产能的原料装置及公辅,并预置9万吨/年甲醇产能的配套接口”建设过程中,公司加强项目成本管控,提升项目投资效率所致。

(二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内,公司不存在在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金未按照约定用途使用的情况。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董事会
2024年8月23日

附件:募集资金使用情况对照表

Table with 4 columns: 募集资金总额, 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, 已累计投入募集资金总额. Includes 募集资金投资项目实施方式调整情况.

募集资金投资项目实施方式调整情况
公司于2024年4月11日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议,审议通过《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》,对募集资金项目实施方式及投资总额进行调整。具体内容详见2024年4月13日巨潮资讯网《关于调整募投项目实施方式及投资总额的公告》(公告编号:2024-037)。

公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2.4亿元(含本数)募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见2023年7月25日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-064)。公司于2023年7月26日使用募集资金1,324,182,097.51元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发行费用。

报告期内,公司不存在以募集资金置换先期投入的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)募集资金使用其他情况
公司于2023年7月24日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过2.4亿元(含本数)募集资金进行现金管理,自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度有效期内,可循环滚动使用。具体内容详见202