

湖北兴发化工集团股份有限公司

鉴证报告

勤信鉴字【2019】第 0074 号



目录

内容	页次
一、鉴证报告	1-2
二、湖北兴发化工集团股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	3-5

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的鉴证报告

勤信鉴字【2019】第 0074 号

湖北兴发化工集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)编制的截至 2019 年 12 月 10 日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项审核。

一、管理层的责任

按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对贵公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》发表意见。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作，以对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在我们的鉴证工作范围内，我们实施了询问、检查、重新计算以及我们认为必要的工作程序。我们相信，我们获取的证据是充分的、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。

四、审核意见

我们认为，上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》在所有重大方面按照《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的，且不应被视为是对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。



中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

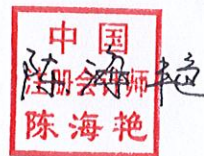


二〇一九年十二月十一日

中国注册会计师：



中国注册会计师：



湖北兴发化工集团股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

截止 2019 年 12 月 10 日

根据中国证监会《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》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，将本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019] 1395 号）核准，由主承销商天风证券股份有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元。截至 2019 年 12 月 3 日止，本次实际非公开发行 A 股普通股股票 98,360,653.00 股，每股发行价格 9.15 元，实际募集资金总额为人民币 899,999,974.95 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 18,800,000.00 元后，余额人民币 881,199,974.95 元，由天风证券股份有限公司向本公司在中国银行三峡分行西陵支行开立的指定账户（人民币账户）567777752002 划转了认股款人民币 431,199,974.95 元、民生银行宜昌分行营业部开立的指定账户（人民币账户）631612287 划转了认股款人民币 450,000,000.00 元，共计 881,199,974.95 元。扣除独立财务顾问、律师、评估、审计等中介机构费用和其他发行费用人民币 10,749,791.83 元后，募集资金净额为人民币 870,450,183.12 元。发行后股本为 1,028,232,663.00 股，每股面值 1 元，本次发行股票增加注册资本情况业经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具《验资报告》（勤信验字[2019]第 0070 号）。

二、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露，具体投资项目及募集资金使用计划情况如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	拟用募集资金投资额（万元）	备案证编号
1	有机硅技术改造升级项目	52,000.00	湖北省固定资产投资项目备案证 2018-420505-29-03-037205
2	10 万吨/年特种橡胶及硅油改扩建项目	24,000.00	湖北省固定资产投资项目备案证 2019-420505-26-03-006266
3	偿还银行借款	72,000.00	
4	补充上市公司流动资金	2,000.00	
	合计	150,000.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2019 年 12 月 10 日，本公司在募集资金投资项目预算范围内，以自筹资金预先投入募集资金投资项目 643,994,292.73 元。具体情况如下：

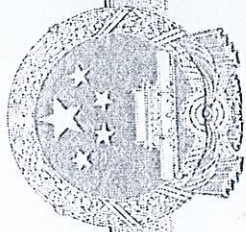
序号	投资项目	拟用募集资金投资额（元）	自筹资金实际投入额（元）	备注
1	有机硅技术改造升级项目	520,000,000.00	257,052,600.90	本次置换
2	10 万吨/年特种橡胶及硅油改扩建项目	240,000,000.00	9,365,900.00	本次置换
3	偿还银行借款	720,000,000.00	370,000,000.00	本次置换
4	补充上市公司流动资金	20,000,000.00		
5	中介机构和其他发行费用		7,575,791.83	本次置换
	合计	1,500,000,000.00	643,994,292.73	

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，本公司拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，

应当经公司董事会审议通过，会计师事务所出具鉴证报告，并由独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。

湖北兴发化工集团股份有限公司
二〇一九年十二月十一日



营业执照

统一社会信用代码

91110102089698790Q



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息

(副本(6-1))

名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 胡柏和

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月13日

合伙期限 2013年12月13日 至 2043年12月12日

主要经营场所 北京市西城区西直门外大街110号11层



登记机关

2019年11月13日

再次复印无效

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000068

说明

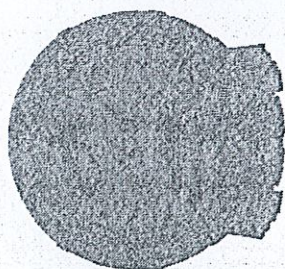
- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年三月五日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙)

首席合伙人: 胡柏和

主任会计师:

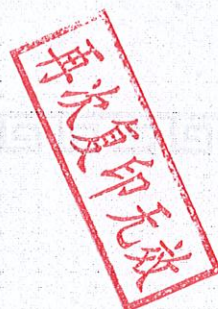
经营场所: 北京市西城区西直门外大街110号11层

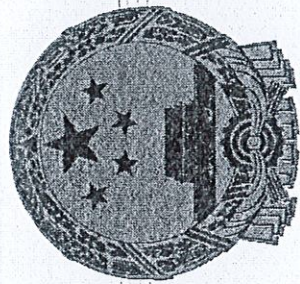
组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11000162

批准执业文号: 京财会许可〔2013〕0083号

批准执业日期: 2013年12月11日



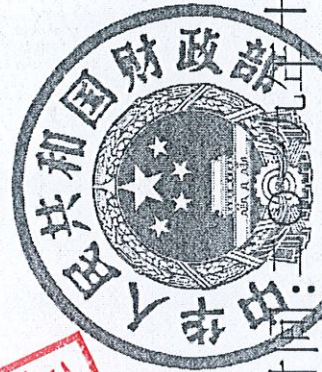


证书序号: 000365

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
中勤万信会计师事务所 (特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡柏和



证书号: 05

发证时间: 二〇一二年十二月五日
证书有效期至: 二〇一三年十二月五日



姓名 刘汉军
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1971-09-25
Date of birth
工作单位 中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司
Working unit
身份证号码 420111710925313
Identity card No.



证书编号: 420000334120
No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999 年 04 月 28 日
Date of Issuance

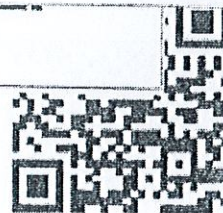
刘汉军 (420000334120)

2018年已通过

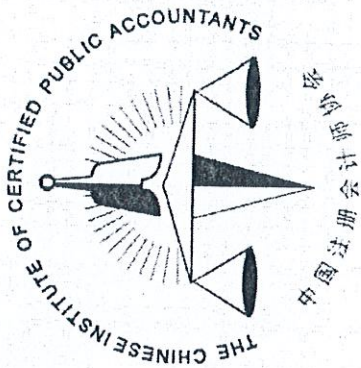


刘汉军 (420000334120)

2019年已过期



验证证书真实有效



姓名 陈海艳

Full name

性别 女

Sex

出生日期 1981-02-28

Date of birth

工作单位

中勤万信会计师事务所有限公司湖北分公司

Working unit

身份证号码

422301198102281085

Identity card No.



证书编号:
No. of Certificate

110001620137

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of issuance

2010年 6月 13日

陈海艳 (110001620137)

2018年已通过

陈海艳 (110001620137)

2018年已通过



验证证书真实有效