

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2023-034

湖南海利化工股份有限公司 关于 2023 年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法律责任。

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》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南海利化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2671 号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 96,952,908 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.22 元，募集资金总额为人民币 699,999,995.76 元，扣除发行费用人民币 14,155,615.89 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 685,844,379.87 元。上述资金已于 2023 年 1 月 17 日到位，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行了审验，并出具了大华验字[2023]000044 号《验资报告》。

（二）报告期募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 102,416,849.73 元（其中使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 0 元），募集资金余额为 587,000,413.02 元（其中银行利息及手续费合计 3,572,882.88 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，切实保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律和规定的要求，公司制定了《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理办法》。公司一直严格按照《湖南海利化工股份有限公司募集资金使用管理办法》对募集资金进行管理。

1、募集资金实行专户存储制度

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行	82010100003917396	85,844,379.87	61,828,010.03	活期
长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行	82010100003917421	200,000,000.00	201,066,573.18	活期
渤海银行股份有限公司长沙分行	2000405353004210	200,000,000.00	201,933,352.80	活期
长沙银行股份有限公司联汇支行	800000123884000005	200,000,000.00	122,172,477.01	活期
合计		685,844,379.87	587,000,413.02	

2、公司已与保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）及长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行、渤海银行股份有限公司长沙分行、长沙银行股份有限公司联汇支行分别签订《募集资金三方监管协议》，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》是一致的，公司完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行。

三、2023 年上半年募集资金的实际使用情况说明

（一）募集资金投资项目的资金使用情况。

募投项目的资金使用情况，参见“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。

截至 2023 年 2 月 28 日，本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 16,507.84 万元。募集资金到位后，公司第十届七次董事会会议和第十届四次监事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 16,507.84 万元置换预先已投入

募集资金投资项目的自筹资金，公司独立董事和相关中介机构发表了意见。2023年7月3日公司已用募集资金进行了置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

无。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

无。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

无。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

截至2023年6月30日，公司无超募资金。

（七）节余募集资金使用情况。

截至2023年6月30日，公司上述募投项目尚未完成。

（八）募集资金使用的其他情况。

无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

截至报告期末，公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

湖南海利化工股份有限公司董事会

2023年8月29日

附表

湖南海利化工股份有限公司募集资金使用情况对照表

截止日期：2023年6月30日

编制单位：湖南海利化工股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				68,584.44		本年度投入募集资金总额					10,241.68	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					10,241.68	
变更用途的募集资金总额比例				-								
承诺投资项目	已变更项目(含部分变更)(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
宁夏海利科技有限公司年产4000吨甲萘威和5000吨甲基硫菌灵等系列产品及配套年产3万吨光气建设项目		60,000.00		60,000.00	7,802.09	7,802.09	-52,197.91	13.00				否
海利贵溪化工农药有限公司3000t/a甲基嘧啶磷生产装置建设项目		8,584.44		8,584.44	2,439.59	2,439.59	-6,144.85	28.42				否
合计		68,584.44		68,584.44	10,241.68	10,241.68	-58,342.76	14.93				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				截至2023年2月28日,本公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币16,507.84万元。募集资金到位后,经公司第十届七次董事会会议审议批准,同意公司使用募集资金16,507.84万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,2023年7月3日公司已用募集资金进行了置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况				不适用								

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用