

湖北宜化化工股份有限公司
关于前次募集资金使用情况专项报告

一、前次募集资金的募集情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票批复》证监许可[2011]1099号核准，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）向社会非公开发行人民币普通股（A股）8,430万股（每股面值1元），发行价格为每股19.30元，本次发行募集资金人民币162,699.00万元，扣除发行费用4,820.485万元，实际募集资金净额为人民币157,878.515万元。上述资金于2011年12月29日全部到位，已经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2011]第2-0056号《验资报告》。

（二）截止2016年9月30日止，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

户名	开户行	募投专户账号	账户余额
湖北宜化化工股份有限公司	中国银行三峡分行	565158065540	已销户

（三）募集资金管理情况

公司《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》规定的情形。2011年11月10日，公司、保荐机构广州证券有限责任公司及募集资金存放银行中国银行三峡分行签署了《湖北宜化化工股份有限公司非公开发行A股股票募集资金三方监管协议》，并严格遵照执行。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司募集资金的使用严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》执行，《募集资金专户存储三

方监管协议》按约履行，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关职责。

二、前次募集资金的实际使用情况

公司 2011 年公开发行募集资金净额为 157,878.515 万元，按照募集资金用途，计划用于公司持股 100% 的子公司新疆宜化化工有限公司建设“年产 40 万吨合成氨、60 万吨尿素项目”，项目投资总额为 202,434.56 万元。

截止 2011 年 12 月 29 日，公司以自筹资金预先累计投入募集资金项目 186,289.18 万元，在募集资金到位后，募集资金用于替换相关自筹资金。上述资金已经大信会计师事务所有限公司审验，并出具《关于湖北宜化化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》大信专审字[2011]第 2-0331 号。

三、前次募集资金变更情况

公司无变更前次募集资金投资项目的资金使用情况。

四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、公司前次募集资金投资项目无对外转让情况

2、2011 年 12 月 29 日，第六届二十五次董事会会议，决定以本次募集资金置换预先已投入非公开发行股票募集资金投资项目的自筹资金 157,878.515 万元。已经大信会计师事务所有限公司出具《关于湖北宜化化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》大信专审字 [2011] 第 2-0331 号。

五、前次募集资金投资项目实际效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况见附表 2：募集资金投资项目实现效益情况对照表。具体情况如下：

公司 2010 年 4 月发布《湖北宜化化工股份有限公司非公开发行股票预案》披露“本项目预计达产后可实现年销售收入 91,662.00 万元，税后利润 24,331.81 万元，税后财务内部收益率为 13.38%，税后投资回收期为 9.32 年（含建设期 1.5

年), 财务净现值(ic=10%)为 39,472.18 万元。”该项目于 2011 年 12 月底投产, 2012 年, 该项目实现营业收入 108,398.41 万元, 净利润 29,693.91 万元, 达到并超过公司非公开发行文件对募集资金投资项目收入和利润的预计数。自 2013 年一季度起, 国内尿素市场供求关系发生逆转, 尿素销售价格开始出现大幅度的下跌, 至 2016 年 7、8 月, 尿素市场价格由 2012 年最高时的 2300 元/吨下降至 1100 元/吨。由于尿素市场价格大幅下行, 募集资金投资项目截至 2016 年 9 月 30 日累计实现收益未达预期。

六、闲置募集资金的使用

公司无闲置募集资金。

七、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至 2016 年 9 月 30 日, 本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中的内容不存在差异。

附件 1: 募集资金使用情况对照表

附件 2: 募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

二〇一六年十一月二十五日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额（扣除筹资费用）：			157,878.515			已累计使用募集资金总额：			157,878.515	
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：						2011 年			157,878.515	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	年产 40 万吨合成氨、60 万吨尿素项目	年产 40 万吨合成氨、60 万吨尿素项目	200,000.00	200,000.00	200,000.00	157,878.515	157,878.515	157,878.515		已完工

注：“募集资金承诺投入总额”系根据2010年4月15日公告的非公开发行股票预案中“第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 1、本次募集资金使用计划”中承诺的投资总额。

附件 2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	投产后实际效益					截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2012 年	2013 年度	2014 年度	2015 年度	2016 年 1-9 月		
1	年产 40 万吨合成氨、60 万吨尿素项目	100.00%	115,576.10	29,693.91	14,457.48	18,356.53	22,319.04	7,538.08	92,365.04	否

注 1：项目投产后，由于尿素市场价格下行，需求发生变化，综合影响经济效益未达成；

注 2：2016 年 1-9 月实际效益未经审计。