

## 湖北振华化学股份有限公司 2016 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个别及连带责任。

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北振华化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2016]1893号）核准，湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）55,000,000.00股，发行价格为每股6.13元，募集资金总额为人民币337,150,000.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用35,273,807.51元后，实际募集资金净额为人民币301,876,192.49元。上述资金已于2016年9月7日全部到位，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2016]第2-00138号《验资报告》。

2016年度，募集资金项目投入金额合计29,682.34万元，均系直接投入承诺投资项目，其中以募集资金置换已投入募集项目的自筹资金的金额为29,682.34万元。截止2016年12月31日，本公司募集资金账户已全部销户，无余额。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《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》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《湖北振华化学股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），该《募集资金管理办法》经公司第一届董事会第二十三次会议和2014年年度股东大会审议通过。同时，公司与长江证券承销保荐有限公司分别和兴业银行股份有限公司黄石支行、中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行于2016年9月21日共同签署了《募集资

金专户存储三方监管协议》。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

公司募集资金专户开立时的存储情况如下：

序号	募集资金开户行	账号	存储金额 <sup>注</sup> （元）
1	中国农业银行股份有限公司黄石石灰窑支行	17160101040022776	30,000,000.00
2	兴业银行股份有限公司黄石支行	418010100100210100	279,875,200.00

注：账户余额中包括部分发行费用未扣除。

截止2016年12月31日，本公司募集资金账户已全部销户，无余额。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

根据募集资金投资项目可行性研究报告，由于技术中心建设项目不涉及具体的工业化产品，不产生直接财务效益。

### 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

不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### （三）无募集资金投资项目对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### 五、使用闲置募集资金投资产品情况

不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。

### 六、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，不存在未及时、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。

#### **七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。**

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2016年度募集资金存放与实际使用的情况。

#### **八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

经核查，长江保荐认为：振华股份2016年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的2016年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2016年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

特此公告。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2017年4月18日

附件：1、募集资金使用情况表

附表 1:

## 募集资金使用情况表

单位: 万元

募集资金总额				30,187.62		本年度投入募集资金总额					29,682.34	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					29,682.34	
变更用途的募集资金总额比例				-								
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	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
数字化无钙焙烧清洁生产制红矾钠技术改造示范工程	否	27,178.00	27,178.00	27,178.00	27,178.00	27,178.00	-	100.00	2013年4月	9,858.23	是	否
技术中心建设项目	否	3,013.00	2,504.34	2,504.34	2,504.34	2,504.34	-	100.00	2014年9月	不适用	不适用	否
合计		30,191.00	29,682.34	29,682.34	29,682.34	29,682.34				9,858.23		
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2016年9月26日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金29,682.34万元置换公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项,其中“数字化无钙焙烧清洁生产制红矾钠技术改造示范工程”置换预先投入自筹资金27,178.00万元,“技术中心建设项目”置换预先投入自筹资金2,504.34万元。								

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>募集资金结余的主要原因是在项目实施过程中，合理配置资源，严格管理，采取全方位跟踪控制和包干施工方式，节约了建设单位管理费、软件购置费、其他待摊费用及项目预备费。在确保工程质量和施工工期的前提下，有效节约了项目投资。2016年10月21日，公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并由独立董事、监事会发表了专项意见。经长江证券承销保荐有限公司核查同意，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结余募集资金5,174,254.08元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营所需。</p>
募集资金其他使用情况	无