

湖北兴发化工集团股份有限公司
2017 年第二次临时股东大会

**会
议
材
料**

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日

会议议程

会议时间：2017年2月10日（星期五）上午9:00

会议地点：湖北省宜昌高新区发展大道62号悦和大厦2606室

会议议程：

- 一、主持人宣布本次股东大会开始，宣布出席会议股东、董事、监事、高管以及见证律师情况
- 二、推选计票人和监票人
- 三、介绍人宣读议案
- 四、股东讨论并审议议案
- 五、股东进行书面投票表决
- 六、统计现场投票表决情况
- 七、宣布现场投票表决结果
- 八、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
- 九、签署会议文件
- 十、主持人宣布本次股东大会结束

会议须知

为维护股东的合法权益，确保兴发集团2017年第二次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书，持股凭证和委托人股东账户卡。

五、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选两名股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。

会议内容

审议关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案

各位股东:

现将公司前次募集资金使用情况的报告提交会议，请予审议。

附件：湖北兴发化工集团股份有限公司前次募集资金使用情况的报告

湖北兴发化工集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的报告

根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2016年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

2014年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发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]630号）核准，公司向浙江金帆达生化股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）95,344,295股购买其持有的湖北泰盛化工有限公司51%股权。2014年7月4日经宜昌市工商行政管理局核准办理股东变更登记，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信验字[2014]第1025号验资报告确认。

公司本次发行系以发行股份方式购买资产，不涉及募集货币资金，不存在募集资金到账时间及以及专项账户存储情况。

（二）截至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：

2014年公司发行股份购买资产不涉及配套募集资金，未开立募集资金专户。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募投项目的资金使用情况

公司向浙江金帆达生化股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）95,344,295股购买其持有的湖北泰盛化工有限公司51%股权。截止2014年7月4日，资产过户手续已全部办理完成。

截至 2016 年 9 月 30 日,发行股份购买资产募集资金使用情况对照情况详见附表 1。

(二) 前次募集资金变更情况

公司 2014 年向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)95,344,295 股购买资产事项不存在募集资金变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2016 年 9 月 30 日,本报告涉及的募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

(四) 闲置募集资金暂时补充流动资金

截至 2016 年 9 月 30 日,本报告涉及的募集资金投资项目不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益的情况

2014 年非公开发行股票购买资产募集资金投资项目实现效益情况详见附表 2。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

1、资产权属变更情况

公司向浙江金帆达生化股份有限公司非公开发行股票购买其持有的湖北泰盛化工有限公司 51%股权, 2014 年 7 月 4 日工商变更办理完毕。

2、资产账面价值变化情况

金额单位人民币: 万元

项目	2016年9月30日(未经审计)	2015年12月31日	2014年12月31日
资产总额	207,960.83	196,985.52	151,125.99
负债总额	125,672.47	114,891.91	71,500.15
所有者权益	82,288.36	82,093.60	79,625.84

3、生产经营情况

公司此次发行完成后，增加草甘膦业务，进一步完善公司磷化工产业链，增加了与公司的协同效应。湖北泰盛化工有限公司 2014 年、2015 年分别实现净利润 26,073.30 万元、12,533.54 万元。

4、前次募集资金业绩承诺实现情况

金额单位人民币：万元

项目	2014年度	2015年度	2016年度
承诺利润数	26,589.57	27,608.25	27,302.35
实现利润数（扣非后）	25,946.43	12,440.14	/
实现率	97.58%	45.06%	/

该募集资金业绩承诺实现情况详见附表 2。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司已将上述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所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容不存在差异。

附表 1:

2014 年发行股份购买资产募集资金使用情况对照表

编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额 (扣除筹资费用):			121,182.60			已累计使用募集资金总额:			121,182.60	
变更用途的募集资金总额:						各年度使用募集资金总额:			121,182.60	
变更用途的募集资金总额比例:						其中: 2014 年			121,182.60	
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	收购浙江金帆达生化股份有限 公司持有的湖北泰盛化工有限 公司 51% 股权	收购浙江金帆达生化股份有 限公司持有的湖北泰盛化工 有限公司 51% 股权	121,182.60	121,182.60	121,182.60	121,182.60	121,182.60	121,182.60	0.00	2014 年 7 月 4 日
	合计		121,182.60	121,182.60	121,182.60	121,182.60	121,182.60	121,182.60		

附表2:

2014年发行股份购买资产募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位: 湖北兴发化工集团股份有限公司单位: 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(扣除非经常性损益后净利润)		实现效益(扣除非经常性损益后净利润)		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2014年	2015年	2014年	2015年		
1	收购浙江金帆达生化股份有限公司持有的湖北泰盛化工有限公司51%股权	不适用	26,589.57	27,608.25	25,946.43	12,440.14	38,386.57	注
合计			26,589.57	27,608.25	25,946.43	12,440.14	38,386.57	

注: 1、湖北泰盛化工有限公司2014年度未完全达到业绩承诺的主要原因是: 主产品草甘膦原药受全球市场行情影响, 下半年与同期相比大幅下滑, 未达到预期水平; 甘氨酸、液氯等原材料全年实际采购均价高于预期。

2、湖北泰盛化工有限公司2015年度未完全达到业绩承诺的主要原因是: 报告期内, 虽然泰盛公司凭借兴发集团宜昌园区循环产业链优势, 并通过工艺改造和控制能耗等措施, 使其草甘膦生产技术和成本在行业处于前列, 但受行业产能集中释放、市场需求下降等因素影响, 草甘膦原药产品价格持续下跌, 幅度达到30%以上, 导致毛利率持续下降。

3、发行股份购买资产业绩承诺年度为2014年、2015年、2016年, 湖北泰盛化工有限公司2016年度财务报表审计工作尚未完成, 目前暂无法对2016年是否达到预计效益进行评价。