

湖北新洋丰肥业股份有限公司 关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北新洋丰肥业股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2015]700号）核准，湖北新洋丰肥业股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 48,690,610 股，发行价格为每股 24.50 元，本次新增股份已于 2015 年 5 月 19 日在深圳证券交易所上市。

本次发行募集资金总额为人民币 1,192,919,945.00 元，扣除发行费用 21,986,150.19 元，募集资金净额为 1,170,933,794.81 元。上述募集资金到位情况已由大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证确认，并于 2015 年 5 月 4 日出具了大信验字[2015]第 11-00004 号《验资报告》。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 75,882,086.42 元。其中：公司以自有资金投入募集资金项目 37,319,643.97 元，以募集资金投入募集资金项目 38,562,442.45 元。具体情况如下：

1、江西新洋丰肥业有限公司（以下简称“江西新洋丰”）120 万吨/年新型复合肥项目（一期 80 万吨/年）：截止 2015 年 6 月 30 日，公司累计投入 55,864,808.24 元。其中，以自有资金投入 17,302,365.79 元，以募集资金投入 38,562,442.45 元。

2、荆门新洋丰中磷肥业有限公司（以下简称“新洋丰中磷”）60 万吨/年硝基复合肥项目：截止 2015 年 6 月 30 日，公司累计投入 20,017,278.18 元。其中，以自有资金投入 20,017,278.18 元。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 534,813,487.45 元，其中募集资金专户存款利息收入 456,579.90 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理办法》进行了修订，修订后的《募集资金管理办法》分别于2015年6月14日、2015年6月30日经公司第六届董事会第五次会议、2015年第一次临时股东大会审议通过。

同时，公司及作为本次募投项目实施主体的公司下属子公司江西新洋丰、新洋丰中磷、保荐人东北证券股份有限公司已分别与兴业银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司荆门分行于2015年5月签订了《募集资金三方监管协议》，由公司在上述银行开设2个专户存储募集资金，以保证募集资金专款专用。（详见2015年5月28日刊登于巨潮资讯网的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2015-021））。

报告期内，公司严格按《募集资金三方监管协议》执行募集资金监管。

（二）募集资金专户存储情况

截止2015年6月30日，募集资金专项账户的存储情况如下：

单位：元

项目	开户行	银行帐号	初始存放金额	账户余额
120万吨/年新型复合肥项目（一期80万吨/年）	兴业银行股份有限公司宜昌分行	417010100100254711	541,999,945.00	203,634,153.15
60万吨/年硝基复合肥项目	中国工商银行股份有限公司荆门分行	1809002019200050180	630,920,000.00	331,179,334.30
合计			1,172,919,945.00	534,813,487.45

注：兴业银行股份有限公司宜昌分行的募集资金账户中包含应扣除的发行费用1,986,150.19元，扣除发行费用后可用于募投项目的金额为540,013,794.81元。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

详见本报告附件：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目发生置换先期投入的情况

报告期公司尚未以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2015 年 5 月 27 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以总额 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体期限为 2015 年 5 月 27 日至 2015 年 11 月 26 日。详见 2015 年 5 月 28 日刊登于巨潮资讯网的公司《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-024）。截止 2015 年 6 月 30 日，公司已实际使用 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

（五）节余募集资金使用情况

截止 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金项目尚未完成，尚无节余募集资金。

（六）超募资金使用情况

本公司非公开发行股票不存在超募资金的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

公司于 2015 年 5 月 27 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以总额不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买 6 个月以内低风险保本型现金管理产品，资金可在上述额度内滚动使用。截止 2015 年 6 月 30 日，公司已实际使用 30,000 万元闲置募集资金购买现金理财产品。详见分别于 2015 年 5 月 28 日、2015 年 6 月 9 日刊登于巨潮资讯网的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-025）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2015-030）。

尚未使用的募集资金存储在公司开立的募集资金专户，由三方共同监管，将按照后续投入进度与计划进行投入。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、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。

附件：募集资金使用情况对照表

湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

2015年8月4日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	117,093.38				本年度投入募集资金总额	3,856.24				
报告期内变更用途的募集资金总额	0				已累计投入募集资金总额	3,856.24				
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)= (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
承诺投资项目										
120万吨/年新型复合肥项目(一期80万吨/年)	否	54,001.38	54,001.38	3,856.24	3,856.24	7.14%	-	0	否	否
60万吨/年硝基复合肥项目	否	63,092.00	63,092.00	0.00	0.00	0.00	-	0	否	否
承诺投资项目小计	-	117,093.38	117,093.38	3,856.24	3,856.24	-	-	0	-	-
超募资金投向	不适用									
合计		117,093.38	117,093.38	3,856.24	3,856.24	-	-	0	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2015年5月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以总额30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限为2015年5月27日至2015年11月26日。截止2015年6月30日，公司已实际使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>根据公司及作为募投项目实施主体的公司下属子公司、保荐机构东北证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司宜昌分行、中国工商银行股份有限公司荆门分行签订的《募集资金三方监管协议》，尚未使用的募集资金存储在公司开立的募集资金专户，由三方共同监管，将按照后续投入进度与计划进行投入。</p> <p>公司于2015年5月27日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司以总额不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买6个月以内低风险保本型现金管理产品，资金可在上述额度内滚动使用。截止2015年6月30日，公司已实际使用30,000万元闲置募集资金购买现金理财产品。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无