

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2025-115

湖北宜化化工股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

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、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”）截至2025年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1072号）同意，公司向特定对象实际发行股票数量160,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币9.90元/股。截至2023年7月4日，本公司实际已向特定对象发行人民币普通股（A股）160,000,000股，募集资金总额1,584,000,000.00元，扣除承销费、保荐费、律师费、审计验资费、股份登记费、印花税等发行费用14,516,997.21元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1,569,483,002.79元。上述资金到位情况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[2023]第2-00016号《验资报告》。

（二）前次募集资金的存放及管理情况

1.前次募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照中国证券监督管理委员会《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（2022 年修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，经公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司及负责募投项目实施的全资子公司湖北新宜化工有限公司（以下简称“新宜化工”）开立募集资金专项账户，并于 2023 年 7 月 17 日与开户行及保荐机构分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。前述协议内容按照募集资金三方监管协议（范本）制定，不存在重大差异，公司及新宜化工严格按照协议和相关规定存放、使用和管理募集资金，在履行协议过程中不存在问题。

2.前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2025 年 9 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户名称	银行名称	账号	金额 (元)	账户 状态	用途
湖北宜化 化工股份 有限公司	中国进出口 银行湖北省 分行	10000052243	0.00	已销户	新宜化工洁 净煤加压气 化多联产技 改搬迁升级 项目
湖北新宜 化工有限 公司	湖北银行股 份有限公司 宜昌分行	11010250000000461	0.00	已销户	
合计			0.00	—	—

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第十届董事会第三十三次会议和第十届监事会第二十二次会议，审议通过《关于调整募投项目实施方式及投资总额的议案》，对募投项目实施方式及投资总额进行调整。该事项已经 2023 年度股东大会审议通过。具体内容详见 2024 年 4 月 13 日巨潮资讯网《关于调整募投项目实施方式及投资总额的公告》（公告编号：2024-037）。募投项目实施方式的具体调整内容如下：

项目	调整前	调整后	
项目总投资 金额（万元）	356,786	327,685	20,014
实施主体	湖北新宜化工有限公司	湖北新宜化工有限公司	湖北新宜化工有限公司
建设地点	宜昌姚家港化工园田家河片区	宜昌姚家港化工园田家河片区	宜昌姚家港化工园田家河片区
拟使用募集资金规模（万元）	156,948.30	156,948.30	0
建设内容	46 万吨/年液氨产能、9 万吨/年甲醇产能	46 万吨/年液氨产能、9 万吨/年甲醇产能的原料装置及公辅，并预留 9 万吨/年甲醇产能的配套接口	9 万吨/年甲醇产能装置

项目	调整前	调整后	
预计达到预定可使用状态时间	项目建设期为 24 个月	已达到预定可使用状态	后续根据市场环境、公司战略、资金能力择机决定是否建设（如建设，则用自有资金，不涉及本次募集资金的使用）

注：1.前次募投剩余募集资金用于支付已投产装置对应的项目尾款支付等，不用于 9 万吨/年甲醇产能建设，9 万吨/年甲醇产能装置建设后续不再纳入前次募投项目实施范围。

2.调整前后投资总额存在差异，主要系“46 万吨/年液氨产能、9 万吨/年甲醇产能的原料装置及公辅，并预留 9 万吨/年甲醇产能的配套接口”建设过程中，公司加强项目成本管控、提升项目建设效率所致。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

1.前次募集资金投资项目对外转让情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2.前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司在募集资金实际到位前，利用自筹资金对募投项目已累计投入 193,439.46 万元。2023 年 7 月 24 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意使用 132,418.21 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见 2023 年 7 月 25 日巨潮资讯网《关于以募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2023-064），公司已于 2023 年 7 月 26 日使用募集资金 132,418.21 万元置换预先已投入募投项目自筹资金和已支付发

行费用。

(四) 闲置及节余募集资金使用情况

公司于 2023 年 7 月 24 日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过 2.4 亿元（含本数）募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见 2023 年 7 月 25 日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-065）。

2023 年 9 月，公司全资子公司新宜化工与湖北银行股份有限公司宜昌分行签署《协议存款合同》，开展协议存款业务。具体内容详见 2023 年 9 月 6 日巨潮资讯网《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-086）。除前述协议外，公司未使用募集资金开展其他现金管理业务。

截至 2025 年 9 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金已按规定用途使用完毕。募集资金专户销户前结存利息收入共计 1,104,112.18 元分别划转至公司其他银行账户，用于永久性补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表 2。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募投项目（变更后）产品为液氨以及副产品硫酸，产品主要为满足公司自用需求，项目效益反映在公司整体业绩中，因此该部分产品实际效益无法准确核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况。

(四) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况表详见本报告附表 2。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

前次募集不涉及以资产认购股份的情况。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次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

2025 年 10 月 24 日

附表 1

前次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			156,948.30			已累计使用募集资金总额			157,173.01	
						各年度使用募集资金总额			157,173.01	
变更用途的募集资金总额				无		2023 年			141,338.28	
变更用途的募集资金总额比例				无		2024 年			15,834.73	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	新宜化工洁	新宜化工洁	250,000.00	156,948.30	157,173.01	250,000.00	156,948.30	157,173.01	224.71	2024 年 2 月

	净煤加压气 化多联产技 改搬迁升级 项目	净煤加压气 化多联产技 改搬迁升级 项目								
--	-------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

注：截止日实际投资金额与募集后承诺投资金额差额部分系利息收入。

附表 2

前次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	最近三年实际效益			截止日 累计实现效 益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年 1-9 月		
1	新宜化工洁净煤 加压气化多联产 技改搬迁升级项 目	100%	不适用（注）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注：前次募投项目（变更后）产品为液氨以及副产品硫酸，产品主要为满足公司自用需求，项目效益反映在公司整体业绩中，因此该部分产品实际效益无法准确核算。