证券简称:兴发集团　　证券代码:600141　　公告编号:临2021-049

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整预计2021年日常关联交易的公告

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。

重要内容提示:

●本次调整2021年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,按照《公司章程》的有关规定,无需提交股东大会审议。

●本次调整预计日常关联交易事项,是基于公司正常生产经营需要发生的,具有合理性与必要性,交易定价将依据市场化原则确定,不会损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成不利影响。

一、日常关联交易的情况

(一)调整预计日常关联交易履行的程序

2021年7月31日,公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于调整预计2021年日常关联交易的议案》。公司关联董事李国璋、舒龙、易行国、裘兵、王杰、程亚利对该议案进行了回避表决,其他7名非关联董事表决结果为:同意7票,反对0票,弃权0票。根据《公司章程》的有关规定,本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。

(二)2021年日常关联交易预计和1-6月执行情况

公司2021年日常关联交易预计金额为220,425万元,1-6月实际发生金额为92,624.18万元。具体情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	年初预计交易金额(万元)	2021年1-6月实际发生金额(万元)	备注
向关联方采购货物	宜昌兴发集团有限责任公司	煤	9,800	9,134.81	上半年煤炭价格持续上涨,导致煤炭采购金额增加较快
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇、金属硅、液氨	45,500	28,925.37	/
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	5,000	623.84	主要是公司草甘膦制剂产能增加,外购量减少所致
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	1,360	501.61	/
	宜昌星兴蓝天科技有限公司	合成氨	40,000	1,140.77	星兴蓝天40万吨/年合成氨生产装置于6月份建成投产,导致上半年采购金额偏小
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程设备、材料	2,800	595.80	/
	上海三福明电子材料有限公司	界面活性剂、单乙醇胺等	1,860	1,146.90	/
	小计	/	106,320	42,069.10	/
接受关联方提供的劳务	宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁、物业管理、融资担保	2,028	964	/
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	住宿、餐饮等服务	1,250	845.49	/
	湖北神农架旅游发展股份有限公司		250	0	/
	湖北神兴国际旅行社有限公司		400	175.11	/
	湖北武陵山旅游开发有限公司		500	203.91	/
	宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁、物业管理	157	78.50	/
	湖北悦和创业投资有限公司	房屋租赁	440	220.24	/
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	3,000	1,213.97	/
	宜都宁通物流有限公司		7,000	2,267.29	/
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	6,200	1,843.96	/
	小计	/	21,225	7,812.47	/
向关联方销售产品	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	45,000	23,860.65	/
	浙江金帆达进出口贸易有限公司		30,000	14,228.54	/
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦水剂	800	407.65	/
	河南兴发昊利达肥业有限公司	磷铵及氯化铵	10,000	1,198.02	主要是根据市场需求调整销量所致
	上海三福明电子材料有限公司	显影液、铝蚀刻液及补充液、剥膜液、二甲基亚砜	7,080	3,047.75	/
	小计	/	92,880	42,742.61	/
合计			220,425	92,624.18	

(三)2021年度日常关联交易预计调整情况

根据实际经营情况,公司拟对2021年预计日常关联交易进行适当调整,调整后2021年日常关联交易预计金额为238,165万元,较年初预计金额调增17,740万元。具体调整情况如下:

关联交易类别	关联方	关联交易内容	年初预计交易金额(万元)	调整后金年预计交易金额(万元)	调整原因
向关联方采购货物	宜昌兴发集团有限责任公司	煤	9,800	14,800	今年以来煤炭价格大幅上涨,导致煤炭采购金额增加
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	5,000	1,000	公司草甘膦制剂产能增加,外购量减少
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	1,360	3,300	根据公司复合肥业务发展需要调整
向关联方销售商品	宜昌星兴蓝天科技有限公司	水、电、汽等	0	15,000	星兴蓝天40万吨/年合成氨建成投产后需就近向宜都兴发采购水电汽等产品
接受关联方提供的劳务	湖北神农架旅游发展股份有限公司	住宿、餐饮等服务	250	50	主要是公司在神农架区域的业务接待量减少所致
合计			16,410	34,150	

二、关联关系介绍

(一)宜昌兴发集团有限责任公司

宜昌兴发集团有限责任公司(简称"宜昌兴发")成立于1999年12月,注册地址:兴山县古夫镇高阳大道58号;法定代表人:李国璋;注册资本:50,000万元;经营范围:国有资本营运、产权交易(限于兴山县人民政府授权范围内的国有资产)。截至2021年6月30日,宜昌兴发总资产4,473,050.03万元,净资产1,378,021.57万元。2021年1-6月实现营业收入2,249,953.68万元,净利润124,969.26万元。(以上数据未经审计)

宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东,湖北神农架旅游发展股份有限公司、湖北昭君旅游文化发展有限公司、湖北神兴国际旅行社有限公司、湖北武陵山旅游开发有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、宜昌兴和化工有限责任公司、宜都宁通物流有限公司、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子公司。

(二)浙江金帆达生化股份有限公司

浙江金帆达生化股份有限公司(简称"浙江金帆达")成立于1999年12月,注册地址:浙江省桐庐横村镇;法定代表人:孔鑫明;注册资本:9,000万元;经营范围:草甘膦可溶粉(粒)剂、草甘膦水剂、草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯、盐酸(副产)、硫酸(副产)等生产销售。截至2021年6月30日,浙江金帆达总资产324,102.31万元、净资产189,337.22万元;2021年1-6月实现营业收入48,697.08万元,净利润-322.07万元。(以上数据未经审计)

浙江金帆达生化股份有限公司为持有本公司5%以上股份的股东,浙江金帆达进出口贸易有限公司为其关联公司。

(三)河南兴发昊利达肥业有限公司

河南兴发昊利达肥业有限公司(简称"河南兴发")成立于2012年10月,注册地址:辉县市孟庄产业集聚区,法定代表人:陈应波,注册资本:20,000万元。经营范围:尿素、复合肥料、硝基复合肥料、控释复合肥料、脲醛缓释复合肥料、有机-无机复混肥料等生产销售。截至2021年6月30日,河南兴发总资产43,280.28万元、净资产18,205.44万元;2021年1-6月实现营业收入33,276.00万元、净利润371.74万元。(以上数据未经审计)

因公司副总经理刘畅女士目前担任河南兴发昊利达肥业有限公司董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,河南兴发为公司关联方。

(四)宜昌星兴蓝天科技有限公司

宜昌星兴蓝天科技有限公司(以下简称"星兴蓝天")成立于2016年3月,注册地址:宜都市校城镇兴宜大道66号,法定代表人:王杰,注册资本:60,000万元。经营范围:合成氨、其他化工产品(不含危险化学品及爆炸物品)生产、销售。截至2021年6月30日,星兴蓝天总资产222,873.98万元,净资产48,779.47万元;2021年1-6月实现营业收入12.78万元,净利润-42.51万元。(以上数据未经审计)

因公司董事、常务副总经理王杰先生目前担任宜昌星兴蓝天科技有限公司董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,星兴蓝天为公司关联方。

(五)上海三福明电子材料有限公司

上海三福明电子材料有限公司(简称"上海三福明")成立于2006年6月,注册地址:上海市长宁区延安西路1160号703室,法定代表人:李少平,注册资本:900万美元。经营范围:电子元器件、各类化学品及危险化学品(以上产品涉及危险化学品的,仅限化学品经营许可证所列产品)、机械器具及零件等的批发、进出口业务。截至2021年6月30日,上海三福明总资产17,594.04万元,净资产14,718.77万元;2021年1-6月实现营业收入13,778.95万元,净利润1,301.07万元。(以上数据未经审计)

因公司副总经理李少平先生目前担任上海三福明电子材料有限公司董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,上海三福明为公司关联方。

三、定价原则和定价依据

2021年公司日常关联交易依据公司经营发展需要确定,将按照公平、公正、合理的原则开展,以市场价格作为定价依据。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次调整2021年日常关联交易预计事项进行了事前审核,并发表如下独立意见:经核查,我们认为公司本次调整2021年日常关联交易预计事项是基于公司实际经营需要,有利于公司稳健经营和长远发展,交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易定价将依据市场化原则确定,审议程序合法合规,不会对公司当期及未来财务状况和经营成果构成不利影响,不会损害公司及中小股东利益。

五、日常关联交易对公司的影响

与上述关联方之间新增的关联交易是公司生产、经营活动所必需的,对公司业务增长和市场领域开拓具有积极影响和重要意义。以上日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行,对公司生产经营本构成不利影响,未损害公司中小股东利益和影响公司的独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2021年8月3日

证券简称:兴发集团　　证券代码:600141　　公告编号:临2021-054

湖北兴发化工集团股份有限公司 2021年半年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》的要求,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2021年半年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2021年1至6月产量(万吨)	2021年1至6月销量(万吨)	2021年1至6月销售金额(万元)
磷矿石	152.86	116.06	26,486.56
黄磷	6.23	1.04	16,444.18
精细磷酸盐	9.04	9.30	60,197.88
磷铵	38.69	42.21	114,513.34
有机硅(DMC)和107胶	9.01	5.12	108,420.22
110胶	3.84	3.21	71,431.52
草甘膦	8.07	6.82	186,967.69

注:1.精细磷酸盐包括三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、食品级复配磷酸盐、酸式及碱式焦磷酸钠等产品。
2.有机硅DMC产量中有部分用于生产110胶,故有机硅(DMC)及107胶销量小于产量。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2021年1至6月平均售价(元/吨)	2020年1至6月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
磷矿石	228.22	226.20	0.89
黄磷	15,788.83	15,084.85	4.67
工业级三聚磷酸钠	4,604.87	5,067.49	-9.13
食品级三聚磷酸钠	6,656.06	6,902.58	-3.57
工业级六偏磷酸钠	6,950.94	7,355.37	-5.50
食品级六偏磷酸钠	7,394.09	7,761.39	-4.73
磷铵	2,713.20	1,936.59	40.10
有机硅(DMC)	20,335.82	13,753.87	47.86
107胶	21,454.88	14,022.27	53.01
110胶	22,254.76	14,156.99	57.20
草甘膦	27,405.13	20,175.66	35.83

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2021年1至6月平均进价(元/吨)	2020年1至6月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
白煤(生产精细磷酸盐)	1,092.80	873.18	25.15
纯碱(生产精细磷酸盐)	1,308.27	1,313.53	-0.40
硫磺(生产肥料)	1,141.20	606.58	88.14
硫酸(生产肥料)	497.63	105.73	370.64
液氨(生产肥料)	3,105.89	2,245.32	38.33
磷矿石(生产肥料)	332.98	332.67	0.10
烟煤(生产肥料)	816.81	723.26	12.93
金属硅(生产有机硅)	13,085.71	10,896.94	20.09
甲醇(生产有机硅)	2,315.84	1,815.08	27.59
浓硫酸(生产草甘膦)	564.07	219.54	156.94
甲醇(生产草甘膦)	2,236.23	1,693.04	32.08
多聚甲醛(生产草甘膦)	4,453.84	2,918.70	52.60
冰醋酸(生产甘氨酸)	5,990.52	2,189.98	173.54
乌洛托品(固体)(生产甘氨酸)	5,373.46	3,997.18	34.43
液氨(生产甘氨酸)	3,066.81	2,299.44	33.37
工业盐	290.55	310.55	-6.44

以上生产经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2021年8月3日

证券简称:兴发集团　　证券代码:600141　　公告编号:临2021-047

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二次董事会决议公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月31日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了第十届董事会第二次会议。会议通知于2021年7月21日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持,应参会董事13名,实际参会董事12名,独立董事缪向水先生因公未能出席会议,委托独立董事崔大桥先生代为行使表决。公司监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议公告:

一、审议通过了关于2021年半年度报告及其摘要的议案

半年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于调整预计2021年日常关联交易的议案

详细内容见关于调整预计2021年日常关联交易的公告,公告编号:临2021-049。

公司独立董事事前认可说明及独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李国璋、舒龙、易行国、裘兵、王杰、程亚利回避表决。

三、审议通过了关于撤销调整2019年度限制性股票激励计划对标企业的议案

详细内容见关于撤销调整2019年度限制性股票激励计划对标企业的公告,公告编号:临2021-050。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。王杰、程亚利、胡坤裔作为2019年度限制性股票激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,需回避表决。

四、审议通过了关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

详细内容见关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告,公告编号:临2021-051。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。王杰、程亚利、胡坤裔作为2019年度限制性股票激励计划的激励对象,为本议案的关联董事,需回避表决。

五、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,公告编号:临2021-053。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于修订公司《科技成果奖励办法》的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

上述议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2021年8月3日

证券代码:600141　　证券简称:兴发集团　　公告编号:临2021-048

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年7月31日在宜昌市兴山县昭君山庄召开了第十届监事会第二次会议。会议通知于2021年7月21日以电子通讯方式发出。会议由监事会主席王相森先生主持,应参会监事5名,实际参会监事5名。公司部分高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成如下决议公告:

一、审议通过了关于2021年半年度报告及其摘要的议案

监事会对2021年半年度报告进行了认真审核,认为:

1.公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。

2.公司监事会成员没有发现参与2021年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3.公司监事会成员保证公司2021年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的经营情况和财务状况,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

半年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了关于调整预计2021年日常关联交易的议案

详细内容见关于调整预计2021年日常关联交易的公告,公告编号:临2021-049。

公司独立董事事前认可说明及独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。关联监事龚军回避表决。

三、审议通过了关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案

详细内容见关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的公告,公告编号:临2021-051。

公司独立董事独立意见详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告,公告编号:临2021-053。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
监事会
2021年8月3日

公司代码:600141　　公司简称:兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司 2021年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

一 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	缪向水	因公出差	崔大桥

1.3 本半年度报告未经审计。

1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	兴发集团	600141
联系人和联系方式		董事会秘书	
姓名		鲍伯颖	
电话		0717-6760939	
办公地址		湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼	
电子信箱		dmb@xingfagroup.com	

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	29,864,553,538.26	29,666,829,789.63	29,459,743,673.04	0.67
归属于上市公司股东的净资产	10,483,785,093.28	9,494,373,043.40	9,494,373,043.40	10.42
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	9,852,594,806.86	9,340,846,223.70	9,340,846,223.70	5.48
归属于上市公司股东的净利润	1,140,832,014.63	137,441,686.21	138,816,420.71	730.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,117,327,652.73	112,798,179.36	112,798,179.36	886.45
经营活动产生的现金流量净额	1,556,921,357.77	684,408,226.83	684,408,226.83	127.48
加权平均净资产收益率(%)	11.42	1.67	1.69	增加9.75个百分点
基本每股收益(元/股)	1.0193	0.1335	0.1349	663.52
稀释每股收益(元/股)	1.0193	0.1335	0.1349	663.52

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)						34,328
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
宜昌兴发集团有限责任公司	国有法人	21.52	240,830,765	80,521,862	质押	37,000,000
浙江金帆达生化股份有限公司	境内非国有法人	16.49	184,555,692	82,914,161	质押	75,000,000
香港中央结算有限公司	未知	2.30	25,752,569	0	未知	0
北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款-上海北信民生凤凰13号单一资产管理计划	未知	1.93	21,598,007	0	未知	0
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	1.47	16,393,442	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	未知	1.38	15,438,839	0	未知	0
全国社保基金一零七组合	未知	0.99	11,098,779	0	未知	0
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	未知	0.90	10,114,924	0	未知	0
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	未知	0.78	8,755,676	0	未知	0
湖北晟隆达科技有限公司	未知	0.74	8,296,800	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	宜昌兴发集团有限责任公司为公司控股股东,与公司构成关联关系;浙江金帆达生化股份有限公司为公司持股5%以上的股东,与公司构成关联关系。除此之外,控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动的情况,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用　□不适用

单位:万元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
2019年公司债券(第一期)	19兴发01	155231	2019年3月15日	2022年3月15日	30,000	6.50
2019年公司债券(第二期)	19兴发02	155679	2019年9月10日	2022年9月10日	60,000	6.20

反映发行人偿债能力的指标:

√适用　□不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	59.88	63.36
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	8.52	3.00

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码:600141　　证券简称:兴发集团　　公告编号:临2021-052

湖北兴发化工集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告

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、通知债权人的原因

2021年7月31日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。

根据上述回购议案,公司将以5.44元/股的价格回购注销595.6万股限制性股票,以4.77元/股的价格回购注销121.2万股限制性股票。本次拟用于支付回购限制性股票的资金为公司自有资金,回购价款共计38,181,880元。回购完毕后10日内,公司将向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销,注销完成后,公司注册资本将由1,118,892,663元减少至1,111,724,663元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购将涉及注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司回购社会公众股份管理实施办法(试行)》等相关规定,公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日(2021年8月3日)起45日内向本公司申报债权,并均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。公司本次回购注销将按法定程序继续实施。

公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件。债权人可采用信函或传真的方式申报,债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。申报具体方式如下:

1.债权申报登记地点:湖北省宜昌市高新区发展大道62号悦和大厦26楼

2.申报时间:

2021年8月3日至2021年9月16日

工作日8:30-11:30;14:30-17:30,双休日及法定节假日除外。

3.以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;以传真方式申报的,请注明"申报债权"字样,申报日以公司收到文件日为准。

4.联系人:朱猛

5.电话:0717-6760939

6.传真:0717-6760850

7.邮编:443000

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2021年8月3日

证券代码:600141　　证券简称:兴发集团　　公告编号:临2021-053

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于公司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

(一)2018年2月非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]40号)核准,公司2018年2月向社会非公开发行人民币普通股(A股)105,263,157股,发行价格为每股人民币13.30元,募集资金总额为1,399,999,988.10元,扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计31,785,262.92元后,实际募集资金净额为1,368,214,725.18元。中勤万信会计师事务所于2018年2月6日对公司上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字[2018]第0015号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金1,371,999,988.34元(已扣除承销保荐费用27,999,999.76元)。

(二)2019年12月非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1395号)核准,公司2019年12月向社会非公开发行人民币普通股(A股)98,360,653股,发行价格为每股人民币9.15元,募集资金总额为899,999,974.95元,扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计29,549,791.83元后,实际募集资金净额为870,450,183.12元。中勤万信会计师事务所于2019年12月4日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字[2019]第0070号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金881,199,974.95元(包含中介机构费用及其他发行费用10,749,791.83元)。

(三)2020年11月非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1959号)核准,公司2020年11月向社会非公开发行人民币普通股(A股)88,000,000股,发行价格为每股人民币9.01元,募集资金总额为792,880,000.00元,扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计17,984,720.00元后,实际募集资金净额为774,895,280.00元。中勤万信会计师事务所于2019年12月4日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字[2020]第0060号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金777,815,280.00元(包含与此次发行有关的发行费用1,985,015.85元)。

二、募集资金管理情况

公司《募集资金管理制度》对募集资金的存放和使用进行了严格的规定,并建立了募集资金使用情况报告与监督制度,规范了公司募集资金的管理和运用,保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

(一)2018年2月非公开发行股票募集资金管理情况

2018年2月23日,公司、保荐机构长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江证券")分别与募集资金专户存储银行中国工商银行兴山支行、湖北银行宜昌分行、中国农业银行兴山支行签订了《募集资金三方监管协议》,开立了募集资金专项账户,对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表:

户名	开户行	账号	存放金额(元)
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国工商银行兴山支行	1807071129200081580	671,999,988.34
	中国农业银行兴山支行	17355101040009398	400,000,000.00
	湖北银行宜昌支行	1101001201000145 15	300,000,000.00

注:上述募集资金金额已扣除承销和保荐费用。

2018年3月5日,宜都兴发化工有限公司(以下简称"宜都兴发")和长江证券分别与募集资金专户存储银行中国工商银行宜都支行、中国农业银行宜都支行签署了《募集资金三方监管协议》,开立了募集资金专项账户,对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表:

户名	开户行	账号	存放金额(元)
宜都兴发化工有限公司	中国工商银行宜都支行	1807016129020180473	600,000,000.00
	中国农业银行宜都市支行	17337601040002981	400,000,000.00

截至2021年6月30日,募集资金存储情况如下:

户名	开户行	账号	账户余额(元)
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北银行宜昌分行	1101001201000145 15	315,102.89
	中国工商银行兴山支行	1807071129200081580	189,938.89
	中国农业银行兴山县支行	17355101040009398	87,532.01
宜都兴发化工有限公司	中国工商银行宜都支行	1807016129020180473	251,213.13
	中国农业银行宜都市支行	17337601040002981	7,777,911.86
合计			8,621,698.78

(二)2019年12月非公开发行股票募集资金管理情况

2019年12月11日,公司、独立财务顾问天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")分别与中国银行三峡分行、民生银行武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。并在中国银行三峡分行下属分支机构西陵支行、民生银行武汉分行下属分支机构宜昌分行开立募集资金专户,对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表:

户名	开户行	账号	存放金额(元)
湖北兴发化工集团股份有限公司	民生银行宜昌分行	631612287	450,000,000.00
	中国银行西陵支行	567777752002	431,199,974.95

注:上述募集资金金额已扣除承销保荐费用,募集资金专户余额与募集资金净额的差额为与本次发行相关的其他发行费用。

2019年12月17日,公司、湖北兴瑞硅材料有限公司(以下简称"湖北兴瑞")、天风证券分别与工商银行猇亭支行、建设银行兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,开立了募集资金专项账户,对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表:

户名	开户行	账号	存放金额(元)
湖北兴瑞硅材料有限公司	中国工商银行三峡猇亭支行	1807051029200147553	350,000,000.00
	中国建设银行兴山支行	42250133860100000674	150,000,000.00

截至2021年6月30日,募集资金存储情况如下:

户名	开户行	账号	存放金额(元)
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国银行三峡分行西陵支行	567777752002	46,184.96
	民生银行宜昌分行营业部	631612287	52,660.30
湖北瑞硅材料有限公司	中国工商银行三峡猇亭支行	1807051029200147553	25,186,743.43
	中国建设银行兴山支行	42250133860100000674	23,102,418.56
合计			48,388,007.25

(三)2020年11月非公开发行股票募集资金管理情况

2020年11月20日,公司、保荐机构华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券")与中国农业银行兴山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并开立募集资金专户,对募集资金进行了专户存储。具体的募集资金存储情况见下表:

户名	开户行	账号	存放金额(元)
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国农业银行兴山县支行	17355101040012541	777,815,280.00

注:募集资金专户余额与募集资金净额的差额为与本次发行有关的发行费用。

2020年12月10日,公司、湖北兴福电子材料有限公司(以下简称"兴福电子")、华英证券与中国工商银行伍家岗支行签署了《募集资金专户存储四方