证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2022-027

湖北兴发化工集团股份有限公司关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

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：

●公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“2019 年重组及配套融资”）的投资项目（以下简称“本次募投项目”）已实施完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募投项目进行结项，并将节余募集资金 17,136,983.50 元（含银行存放利息，实际金额以在银行销户资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，同时注销相关募集资金专户。

●根据《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，本次节余募集资金金额低于募集资金净额的 5%，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目已实施完毕，达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募投项目进行结项，并将节余募集资金 17,136,983.50 元（占实际募集资金净额的 1.97%，实际金额以在银行销户资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。划转完成后，公司将对相关募集资金专户进行销户，相关募集资金监管协议将予以终止。

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）。

根据公司 2019 年 3 月 23 日召开的九届九次董事会决议，公司本次募投项目的主要内容为：（1）拟用 50,000 万元增资湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞公司”），其中 35,000 万元用于“有机硅技术改造升级项目”建设，15,000 万元用于“10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目”建设；（2）拟用 37,000 万元偿还银行贷款；（3）拟用 45.02 万元补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《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》的相关规定，制定了《湖北兴发化工集团股份有限公司募集资金管理制度》，严格规范公司募集资金管理。

（二）募集资金三方监管协议情况

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”）分别与募集资金专户存储银行签订了《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储。

2019 年 12 月 17 日，公司、兴瑞公司、天风证券分别与募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立募集资金专户，对募集资金向兴瑞公司增资部分进行了专户存储。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2022 年 3 月 19 日，公司本次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户行	募投专户账号	初始存放金额	账户余额
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	431,199,974.95	46,055.31
	民生银行宜昌分行营业部	631612287	450,000,000.00	52,820.66
湖北兴瑞硅材料有限公司	中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行	1807051029200147553	350,000,000.00	487,090.92
	中国建设银行股份有限公司兴山支行	42250133860100000674	150,000,000.00	16,551,016.61
合计		/		17,136,983.50

公司在中国银行三峡分行西陵支行、民生银行宜昌分行营业部开立的募集资金专户用于存储本次募集资金初始资金 881,199,974.95 元。兴瑞公司在中国工商银行股份有限公司三峡猇亭支行、中国建设银行股份有限公司兴山支行开立募集资金专户，用于存储公司向兴瑞公司增资募集资金 500,000,000 元。截至 2022 年 3 月 19 日，上述账户的余额合计为 17,136,983.50 元（含银行存款利息）

（四）监管协议履行情况

截至 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按照所签署的募集资金监管协议的约定行使权利并履行义务。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募投项目的资金使用情况

2019 年 12 月 13 日，公司召开九届十七次董事会审议通过了《关于公司使用募集资金增资全资子公司的议案》，公司使用 50,000.00 万元增资兴瑞公司。截至 2021 年 12 月 31 日，本次募集资金投资项目已全部实施完毕，其中“有机硅技术改造升级项目”使用募集资金投资 34,999.62 万元，“10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目”使用募集资金投资 13,364.04 万元。2020 年，公司已按计划使用募集资金偿还银行贷款 37,000 万元，补充公司流动资金 45.02 万元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为确保本次募投项目顺利实施，公司在 2018 年非公开发行股票募集资金到位之前，根据本次募投项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。根据公司 2019 年 12 月 13 日召开的九届十七次董事会决议，公司 2019 年度使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金为 64,399.43 万元。

（三）2018 年非公开发行募集资金之使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年 12 月 13 日，公司九届十七次董事会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 10,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自九届十七次董事会会议审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 12 月 10 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 10,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

四、募集资金节余原因及使用计划

公司 2019 年重组及配套融资的募集资金投资项目均已实施完毕，募集资金节余 17,136,983.50 元（含银行存款利息），节余原因主要在于“10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目”在建设过程中，公司通过优化项目建设方案，加强项目建设管理，节约项目投资 1,635.96 万元；剩余部分为专户结余存款利息。为提高募集资金使用效率，公司拟将节余的募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。专户注销后，公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

五、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响

本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 22 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 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，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 网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 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

公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日的公司总股本 1,111,724,663 股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计分配现金红利 555,862,331.5 元（含税）。根据上述利润分配预案，2021 年公司每股现金分红金额较 2020 年增长 100%，现金分红总金额占当年归属于上市公司股东的净利润比率为 13.09%，低于 30%的主要原因在于：公司所处精细化工行业，属于资金和技术密集型行业，具有安全环保风险高，节能降耗压力大等特点。2021 年公司业绩大幅增长，主要得益于化工行业景气度较高，未来能否持续具有不确定性。同时公司发展阶段仍属于成长期，当前正处在从传统化工企业向现代科技企业，向新能源、新材料产业转型升级关键时期，在重点项目建设、技术研发、安全环保、节能降耗等方面资金需求较大。公司董事会从平衡公司当前资金需求和未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出上述利润分配方案。

二、公司基本情况

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	
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	
电话		0717-6760939	
电子信箱		dmb@xingfagroup.com	

2 报告期公司主要业务简介

参见第三节管理层讨论与分析中“报告期内公司从事的业务情况”。

（一）主要业务、产品及其用途

公司作为国内磷化工行业龙头企业，始终专注精细磷化工发展主线，积极探索磷硅硫盐融合发展，不断完善上下游一体化产业链条，科学把握行业发展趋势开拓创新。经过多年发展，已形成“资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套”的产业格局，并打造了行业独特的“矿电化一体”、“磷硅盐协同”和“矿肥化结合”的产业链优势。报告期内，公司主营产品包括磷矿石、黄磷及精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅、二甲基亚砜及湿电子化学品等，产品广泛应用于农业、建筑、食品、汽车、化学、集成电路等领域。

（二）经营模式

1.生产模式

公司坚持精益运营、质量为本，建设面向车间执行层的生产信息化管理系统，落实质量、交付、服务、成本并重的管理责任，改造生产装备、强化生产现场精细化管理，提高生产质量均衡稳定性。根据年度生产经营计划制定月度生产目标，并依据市场经营和装置状况进行动态调整。生产执行主要由公司本部和子公司的各分厂、生产车间具体负责，公司分业务板块进行统筹协调。

各分厂、生产车间根据下达的生产任务，组织、控制及协调生产过程中的各种具体活动和资源，以达到公司对成本控制、产品数量、质量环境等方面的考核要求。

2.采购模式

公司生产所需采购的主要原材料包括煤炭、金属硅、纯碱、硫磺、甲醇等。在供应商管理方面，公司经过多年探索与实践，持续优化供应链管理系统，加强计划、采购、制造、物流等基本环节管理，提高供应商、制造商、仓储、物流、渠道商之间的协同共生能力；在业务操作方面，公司采购部门建立了完整的供应商管理体系，培养积累了一批优质供应商，同时对原材料市场持续保持关注，并根据业务情况及时选择最优采购方式，确保采购价格公平透明，科学合理。

3.销售模式

公司磷矿石、精细磷酸盐、有机硅、湿电子化学品、二甲基亚砜主要向下游厂家直接销售。草甘膦、磷肥则采取了直销和经销两种销售模式；草甘膦原药主要向大型跨国制剂生产企业直接销售，磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售；草甘膦制剂及磷酸二铵主要向下游拥有成熟渠道的经销商销售。

（三）主要产品行业情况

1.磷矿石

根据中国产业信息网，全球探明磷矿石基础储量约 670 亿吨，其中 80%以上集中在摩洛哥及其它北非地区。我国磷矿资源排名世界第二，亚洲第一，储量约 32.4 亿吨，占比达到 5%，但平均品位相对较低。国内磷矿分布极不均衡，主要集中在湖北、云南、贵州、四川等省份，磷矿开采及深加工企业主要围绕磷矿资源聚集地分布。

公司在国内磷矿石行业具备一定市场影响力，主要表现在：一是磷矿资源储量及产能居行业前列。截至目前，公司拥有采矿权的磷矿资源储量约 4.29 亿吨，此外，公司还持有荆州荆化（拥有磷矿探明储量 2.89 亿吨，目前处于探矿阶段）70%股权，持有桥沟矿业（拥有磷矿探明储量 1.88 亿吨，目前处于探矿阶段）50%股权，通过控股子公司远安吉星持有宜安实业（拥有磷矿探明储量 3.15 亿吨，已取得采矿许可证，目前处于采矿工程建设阶段）26%股权；拥有磷矿石产能规模 415 万吨/年，在建后坪磷矿 200 万吨/年采矿工程项目，计划 2022 年下半年建成投产。二是磷矿开采技术业内先进。公司与中监连海设计院、武汉工程大学等科研院所联合开发的厚大缓倾斜磷矿体开采关键技术，成功破解了复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体开采这一世界级难题，有效提高了回采率；开发出两步骤回采嗣后充填采矿技术和锚杆锚网锚索联合控顶技术，消除了“山采空区的安全隐患；拥有重介质选矿、色选、光电选矿和浮选等磷矿综合利用装置，能够有效提高中低品位磷矿的经济效益。三是绿色矿山建设全国领先，截止目前公司所属矿山均为国家级绿色矿山。

2021 年，受国内疫情防控成效显著以及下游需求提升影响，国内磷矿石生产企业开工率明显提升，市场供给有所增加。根据国家统计局数据，今年国内磷矿石总产量约为 10,272 万吨，同比去年增长 15.28%。市场方面，2021 年 3 月份以来，受下游磷肥需求增长影响，磷矿石需求旺盛，市场价格持续上涨，截至 6 月底，磷矿石（28%品位）粉板价涨至 500 元/吨（含税）；7 月份，受磷铵、黄磷、磷酸等下游产品价格持续上涨影响，磷矿石市场需求持续增长，价格得到进一步有效支撑，截至 12 月底，磷矿石（28%品位）粉板价逐步涨至 600 元/吨（含税），较年初上涨约 250 元/吨。

2.黄磷及磷酸化工

目前全球磷酸盐产能约 300 万吨/年，主要包括磷酸钠盐、钾盐、钙盐、铵盐等，其中国内产能占比超过四成。国内磷酸盐生产企业众多，主要集中在云、贵、川、鄂、苏五省。近年来，磷酸盐行业发展呈现如下趋势：一是粗放型向精细型发展，工业级向食品级转换，大吨位的普通磷酸盐产品产量逐渐下降，代之而来的是不断扩大的高端精细磷酸盐规模，已逐步占据国内外主要食品级、医药级市场主导地位，正在加速向电子级产品突破发展，以满足更高端领域的需要；二是大众产品向专用化、特种化转变，应用领域更加宽广；三是普通磷酸盐产品生产由发达国家向发展中国家转移。

公司在精细磷酸盐行业具有较大的市场影响力，现拥有黄磷产能超过 16 万吨/年，精细磷酸盐产能约 20 万吨/年，是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。通过多年发展，公司在精细磷酸盐领域积累了较强的研发能力，多项技术荣获中国石化联合会、湖北省科技进步一等奖，并参与了食品级三聚磷酸钠、焦磷酸二氢二钠等多项国家标准的制订工作。

2021 年 1–2 月，受下游企业春节提前备货以及行业开工率较低影响，黄磷价格维持较高水平，约 1.7 万元/吨（含税）；3–4 月，受国家生态环境部门对云、贵、川巡视督察影响，西南地区黄磷企业开工率维持低位，市场供给及库存较少，推动黄磷价格上涨；5 月中下旬以来，受云南持续干旱天气影响，云南大面积限电导致区域内黄磷企业开工率大幅下降，市场供需紧张，黄磷价格大幅上涨，最高至 2.4 万元/吨（含税）；6 月初，随着云南雨季到来，行业开工率逐步提升，黄磷市场价格小幅回落。至 6 月底，黄磷市场价格约 2.1 万元/吨（含税）；7–8 月，受云南限电影响黄磷价格上涨至 2.7 万元/吨（含税）；9–10 月，受云南及贵州等地能耗双控工作收紧影响，推动黄磷价格上涨至最高 6.3 万元/吨（含税）；11–12 月，黄磷价格逐步回落至 3.8 万元/吨。

2021 年 1–3 月，磷酸盐需求稳定，受黄磷等原材料价格上涨影响，磷酸盐产品价格总体稳中有升。4 月份以来，受行业库存偏高以及市场采购需求下降影响，部分磷酸盐价格小幅回落；5 月下旬，受黄磷价格大幅上涨影响，磷酸盐价格阶段性集体上调；7–9 月，因黄磷价格持续上涨及市场供应紧张，部分磷酸盐产品价格继续大幅上涨；10–12 月，因黄磷价格下跌及市场需求萎缩，部分磷酸盐产品价格呈下降趋势。

3.草甘膦

草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种，约占全球除草剂市场 30%份额。2020 年全球草甘膦产能约为 110 万吨，生产企业总计在 10 家左右，其中美国孟山都拥有约 37 万吨，剩余产能主要集中在中国。草甘膦合成工艺主要包括甘氨酸法和亚氨基二乙酸法，国内企业多采用甘氨酸法工艺。随着转基因作物种植面积增加以及百草枯等除草剂逐渐退出市场，草甘膦市场需求预计将保持稳定增长。

公司控股子公司泰盛公司现有 18 万吨/年草甘膦产能（含其全资子公司内蒙兴发 5 万吨/年产能），产能规模居国内第一。内蒙兴发目前在建 5 万吨/年草甘膦产能，计划 2022 年三季度建成投产，届时公司草甘膦产能将扩大到 23 万吨/年。泰盛公司具备显著的原材料保障优势，主要表现在：自身配套 10 万吨/年甘氨酸产能；公司本部及子公司拥有规模化的黄磷产能，能够就近供应；宜昌园区内有机硅装置副产的盐酸，也是草甘膦生产所需原料。此外，有机硅装置可以有效消耗泰盛公司生产草甘膦副产的氯甲烷，既降低了草甘膦环保风险，又提升了草甘膦综合经济效益。通过多年发展，公司掌握了先进的草甘膦生产工艺和环保治理技术，综合实力居国内领先水平。

2021 年上半年，受海外市场需求强劲，黄磷、醋酸、甘氨酸等原材料价格持续大幅上涨以及行业低库存等因素叠加影响，草甘膦面临较强成本支撑以及需求动力，行业景气度显著提升，至 6 月底市场价格接近 5 万元/吨（含税）；下半年受国家能耗双控政策及原材料价格持续上调影响，草甘膦市场价格持续上涨，最高涨至 8.2 万元/吨（含税），至 12 月底草甘膦价格小幅下调至 8 万元/吨（含税）左右。

4.有机硅及下游产品

近年来，随着国内建筑、汽车、电力、医疗、新能源、通信电子等行业对有机硅材料的旺盛需求，我国有机硅产业发展十分迅速，已成为高性能化工新材料领域中的重要支柱产业。目前国内外均采用直接法工艺，通过硅粉、氯甲烷合成，然后经过水解、裂解等工序得到环状聚硅氧烷 DMC 或 D3、D4 等中间体进行出售。中间体通过聚合，并添加无机填料或改性助剂得到终端产品，包括硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂四个大类。2021 年，全球有机硅单体产能约 620 万吨，其中近六成产能分布在我国 10 家左右企业中。随着中国经济转型加快推进，有机硅下游应用领域逐步拓宽，预计未来几年我国有机硅消费量将继续保持快速增长态势。

公司全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体设计产能 36 万吨/年，并形成下游 15 万吨/年硅橡胶、3 万吨/年密封胶以及 2 万吨/年硅油产能；公司控股孙公司内蒙兴发目前在建 40 万吨/年有机硅单体生产装置，计划 2023 年底建成。基于掌握的先进生产工艺以及宜昌园区草甘膦装置的有效协同，公司有机硅生产成本控制能力居国内前列，综合实力跃居行业第一梯队。待内蒙兴发有机硅单体产能投产后，公司有机硅产业综合竞争力与市场影响力将进一步提升。

2021 年 1–2 月，有机硅市场需求总体平稳，DMC 价格约 2.2 万元/吨（含税）；3 月份以来，全球经济持续复苏，国内经济快速恢复，有机硅下游企业订单倍增，国内单体厂家库存低位，DMC 现货供应呈现紧张局面，叠加金属硅、甲醇等原料价格及国际物流价格上涨等因素，DMC 价格持续上涨至 2.9 万元/吨（含税）；4–6 月，受行业陆续复工以及下游企业停产检修影响，有机硅产品价格小幅震荡，至 6 月末，DMC 价格上涨至 3 万元/吨（含税）；7–8 月，有机硅市场整体稳定，价格平稳运行；9 月份，受国家能耗双控政策及上游原料涨价且下游需求旺盛等因素影响，DMC 价格大幅上涨，9 月末涨至 6.3 万元/吨（含税）；10 月中下旬，受有机硅价格高位以及行业开工逐步恢复影响，市场供给增加，下游接单较为谨慎，叠加原材料金属硅价格回落影响，有机硅价格持续下降，至 12 月中旬下降至 2.3 万元/吨。

5.磷肥

磷肥属于农作物的基础用肥之一，其中磷酸二铵对磷矿资源依赖性强，产业集中度高。国内磷酸一铵、二铵产能超过 4,000 万吨，约占全球产能的一半，生产企业主要集中在“云贵川鄂”等磷矿资源聚集区。

公司全资子公司宜都兴发现有磷酸一铵产能 20 万吨/年、磷酸二铵产能 80 万吨/年、湿法磷酸（折百）产能 68 万吨/年、精制净化磷酸（折百）产能 10 万吨/年、复合肥 10 万吨/年，参股企业河南兴发拥有复合肥产能 38 万吨/年。6 月末，宜都园区内公司参股企业星兴蓝天 40 万吨/年合成氨项目建成投产，开车情况良好。8–9 月，宜都兴发二期项目中的 120 万吨/年磷酸、40 万吨/年磷酸装置建成开车，公司磷铵生产成本进一步降低。

2021 年 1–3 月，在硫磺、液氨等原材料价格上涨及国际市场强劲需求拉动下，磷酸一铵、二铵市场价格较年初大幅上行。4–5 月，受行业部分企业停车检修以及印度市场需求旺盛影响，磷酸一铵、二铵市场行情延续，价格小幅上涨；6–8 月，受秋季备肥及出口端强烈推动，叠加市场低库存影响，磷酸一铵国内市场供应紧张，至 8 月末，磷酸一铵内销价格大幅上涨至 3940 元/吨（含税），磷酸二铵内销价格大幅上涨至 3760 元/吨（含税）；9–10 月，受需求端较为低迷影响，磷酸一铵价格小幅回落，磷酸二铵价格平稳运行。10 月下旬，受磷酸二铵出口管制影响，磷酸二铵价格小幅回落。12 月，磷酸一铵受下游复合肥企业开工较低影响，市场需求下降，价格进一步下跌至 3200 元/吨（含税）；磷酸二铵受成本端支撑影响，价格维持在 3700 元/吨（含税）左右。

6.湿电子化学品

湿电子化学品是超大规模集成电路、显示面板、太阳能电池等生产过程中不可缺少的、关键性基础化工材料之一。全球湿电子化学品先进技术主要由欧美、日本、韩国等国家以及中国台湾地区掌握。随着半导体国产化进程加快，国内半导体产业发展迎来爆发期，就近供应和服务配套的需求决定了湿电子化学品生产本土化是大势所趋，国内湿电子化学品企业将迎来发展良机。

公司控股子公司兴福电子经过 10 多年发展，目前已建成 3 万吨/年电子级磷酸、2 万吨/年电子级硫酸、3 万吨/年电子级蚀刻液产能，产能规模居行业前列，产品质量总体处于国际先进水平，其中 IC 级磷酸金属离子已控制在 10ppb 级别以内，IC 级硫酸金属离子已控制在 5ppt 级别（G5 等级）以内，产品已批量供应台联电、中芯国际、华虹宏力、SK 海力士、格罗方德、长江存储、台积电、长鑫存储等多家国内外多家知名半导体客户。2020 年 1 月，公司主持完成的“芯片用超高纯电子级磷酸及高选择性蚀刻液生产关键技术”项目获得 2019 年度国家科学技术进步二等奖。

目前兴福电子正在新建 7 万吨/年 IC 级硫酸、1 万吨/年电子级双氧水等项目，计划年内分期投产。另外，公司参股企业兴力电子 1.5 万吨/年 IC 级氢氟酸装置已建成投产，产品品质达到 G5 等级，目前部分产品已销往海外市场，正在加快推进国内高端市场客户导入测试。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2021 年	2020 年		本年比上年增减(%)	2019 年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	33,487,908,636.65	29,666,715,143.05	29,459,743,673.04	12.88	28,431,469,512.43	28,252,787,810.76
归属于上市公司股东的净资产	13,827,739,837.71	9,494,292,790.80	9,459,094,549.78	45.64	8,180,671,086.18	8,142,755,643.56
营业收入	23,606,680,020.05	18,317,376,620.00	18,317,376,620.00	28.88	18,038,707,539.43	18,038,707,539.43
归属于上市公司股东的净利润	4,246,586,956.72	621,225,204.03	623,942,405.63	583.58	300,956,201.9	302,455,224.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,486,750,186.58	632,055,302.19	632,055,302.19	609.87	295,517,535.91	295,517,535.91
经营活动产生的现金流量净额	5,336,999,673.75	2,404,524,803.10	2,405,076,480.98	121.96	1,035,780,984.77	1,035,783,820.45
加权平均净资产收益率(%)	37.16	7.29	7.31	增加 29.87 个百分点	3.72	3.75
基本每股收益(元/股)	3.85	0.61	0.61	531.15	0.32	0.32
稀释每股收益(元/股)	3.82	0.60	0.60	536.67	0.32	0.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度（1–3 月份）	第二季度（4–6 月份）	第三季度（7–9 月份）	第四季度（10–12 月份）
营业收入	4,466,662,659.22	5,385,932,147.64	6,727,508,845.83	7,026,576,367.36
归属于上市公司股东的净利润	354,646,397.86	786,185,616.77	1,346,792,799.82	1,758,962,142.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	350,627,727.07	766,699,925.66	1,488,623,532.99	1,880,799,000.86
经营活动产生的现金流量净额	444,710,531.80	1,112,210,825.97	1,125,766,317.37	2,654,311,998.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 ▽不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

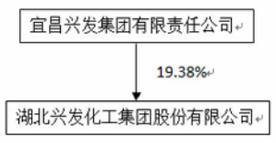
截至报告期末普通股股东总数(户)	83,438
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	89,137
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宜昌兴发集团有限责任公司	25,352,200	215,478,565	19.38	80,521,862	质押	37,000,000	国有法人
浙江金帆达生化股份有限公司	22,208,320	162,397,372	14.61	44,853,218	质押	52,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	28,119,345	48,908,161	4.40	0	未知	0	未知
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	13,612,819	13,612,819	1.22	0	未知	0	未知
中国工商银行股份有限公司–中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	11,170,895	11,170,895	1.00	0	未知	0	未知
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	−6,182,900	10,210,542	0.92	0	未知	0	国有法人
中国人民财产保险股份有限公司	0	8,198,242	0.74	0	未知	0	国有法人
陈雅萍	7,806,600	7,806,600	0.70	0	未知	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司–广发均衡优选混合型证券投资基金	7,339,278	7,339,278	0.66	0	未知	0	未知
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	7,211,408	7,211,408	0.65	0	未知	0	未知
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						

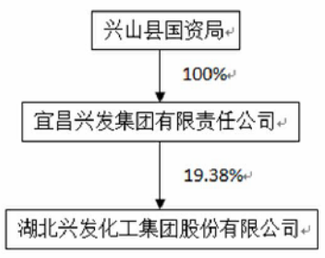
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

▽适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

▽适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 ▽不适用

5 公司债券情况

▽适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位：万元 币种：人民币

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

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
2019 年公司债券(第一期)	2021 年 3 月付息 1950 万元
2019 年公司债券(第二期)	2021 年 9 月付息 3720 万元

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
2019 年公司债券（第一期）、（第二期））	中证鹏元资信评估股份有限公司	AA+	稳定	未发生变化

5.2 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

▽适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	54.06	63.44	−9.38
扣除非经常性损益后净利润	4,486,750,186.58	632,055,302.19	609.87
EBITDA 全部债务比	0.3901	0.1248	212.68
利息保障倍数	11.94	2.07	476.81

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露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。

报告期内，公司实现销售收入 236.07 亿元，同比增长 28.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 42.47 亿元，同比增长 583.58%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 ▽不适用

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2022-009

湖北兴发化工集团股份有限公司十届八次董事会决议公告

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 2022 年 3 月 19 日在兴发集团宜昌新材料产业园研发中心 1 号楼 301 会议室召开了第十届董事会第八次会议。会议通知于 2022 年 3 月 9 日以书面、电子邮件等方式发出。会议由董事长李国璋先生主持，采取现场与通讯相结合的方式进行记名投票表决，应参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，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 年度董事会工作报告的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案向需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于 2021 年度总经理工作报告的议案

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于 2021 年度报告及其摘要的议案

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：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了关于 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案

2021 年，公司实现营业收入 236.07 亿元，同比上升 28.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 42.47 亿元，同比上升 583.58%；实现基本每股收益 3.85 元。2022 年公司将科学研判内外部形势，坚持创新驱动发展战略，严守安全环保底线，狠抓生产经营提质增效、降本增效，同时加快重点项目达产达效，尽早释放项目投资效益，力争实现营业收入 280 亿元。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案向需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于 2021 年度独立董事述职报告的议案

独立董事述职报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案向需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了关于 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案

审计委员会履职报告全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了关于 2022 年度董事津贴的议案

公司独立董事津贴为 18 万元人民币（税前），非独立董事津贴为 6 万元人民币（税前）。在公司担任经营管理职务的董事另外根据公司 2022 年高级管理人员薪酬考核方案领取报酬。

表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了关于续聘 2022 年度审计机构及其报酬的议案

详细内容见关于续聘 2022 年度会计师事务所的公告，公告编号：临 2022-011。

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：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了关于 2021 年度利润分配预案的议案

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司母公司可供股东分配的利润为 2,867,526,925.04 元，公司总股本为 1,111,724,663 股。公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），以此计算拟派发现金红利 555,862,331.5 元（含税），占 2021 年归属于上市公司股东的净利润比例为 13.09%。根据上述利润分配预案，2021 年公司每股现金分红金额较 2020 年增长 100%，现金分红总金额占当年归属于上市公司股东的净利润比率为 13.09%，低于 30%的主要原因在于：公司所处精细化工行业，属于资金和技术密集型行业，具有安全环保风险高，节能降耗压力大等特点。2021 年公司业绩大