2023 年 8 月 31 日 星期四 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告

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、误导性除述或者重大遗漏、并对其内容的真实性、推确性和完整性亲担个别及全市责任。根据《上海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》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作)等有关往往法规样关要、湖北学级化工集团股份有限公司(以下简称"公司")将2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下;
一,募集资金基和资资金到位时间
1.2020年9月终于自证券指管管理委员会(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、公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股不超过 88,000,000 股、实际发行 88,000,000 股、每股发行格等。01元,募集资金总额为792.880,000.00 元,扣除证券非销费和保存费15,664,720.00 元后,余第777.815,280.00 元已由保荐机构华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券")于2020年11月2日汇入公司募集资金参询额74,895,280.00 元。中勤万信会计师事务所待张普通合依)对本次非公开发行股票的案务金参额74,895,280.00 元。中勤万信会计师事务所待张普通合依)对本次非公开发行股票的募集资金参询领了4895,280.00 元。加强计划(1904号)(1904号)(2013)(1904号)(2013

-	募集资金专户期初余额	2,043,558,174.60
_	报告期募集资金使用情况	
1	3万吨/年电子级磷酸技术改造项目	-
2	6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目	-
3	有机硅新材料一体化循环项目中的 40 万吨 / 年有机硅生产装置建设项目	7,000,000.00
4	20 万吨 / 年磷酸铁项目	226,282,816.75
5	10 万吨 / 年湿法磷酸精制技术改造项目	71,898,875.09
6	5 万吨 / 年光伏胶项目中的光伏胶装置部分	70,584,695.71
7	3 万吨 / 年液体硅橡胶项目及 5 万吨 / 年光伏胶项目中的 107 硅橡胶装置部分	40,200,696.69
8	偿还银行借款	-
9	补充公司流动资金	500,079,188.71
Ξ	手续费支出	7,711.82
Д	利息收入	13,084,397.09
Ŧi.	募集资金专户期末余额	1,140,588,586.92

平世:八八川ル			
户名	开户行	募投专户账号	账户余额
湖北兴发化工集团股 份有限公司	中国农业银行兴山支行	17355101040012541	481,259.97
湖北兴福电子材料股 份有限公司	中国工商银行股份有限公司三峡伍 家岗支行	1807007229000111329	
内蒙古兴发科技有限 公司	中国工商银行股份有限公司兴山支 行	1807071129200124487	383,705,948.12
	中国工商银行股份有限公司兴山县 支行	1807071129200127344	296,487,017.26
湖北兴发化工集团股 份有限公司	中国建设银行股份有限公司兴山支 行	42250133860100001038	343,342,317.68
	平安银行股份有限公司武汉分行	15318859860015	105,340,608.43
湖北兴瑞硅材料有限 公司	中国银行股份有限公司三峡分行	562582671242	2,571,519.62
宜都兴发化工有限公 司	中国农业银行股份有限公司宜都市 支行	17337601040004870	7,552,411.17
湖北兴友新能源科技	兴业银行宜昌分行	417010100100521771	68,427.90
有限公司	中信银行股份有限公司宜昌分行	8111501013901010502	793,691.40
湖北瑞佳硅材料有限 公司	中国建设银行股份有限公司谷城支 行	42050164710800000796	245,385.37
∆i+	•		1 140 500 507 03

董事会 2023 年 8 月 31 日 附表 1: 位:人民币万元

券果 贷金尼额	il.		
变更用途的募	集资	金总额	
变更用途的募	集资	金总额比值	列
70. Mile 111 May 77	已变更项[募集资	调整

募集资金总额						355,54	355,546.63(注)			度投 製资	41,596.71	
变更用途的募						47,524	47,524.07		已累计投 入募集资 金总额		194,086.50	
变更用途的家 承诺投资项 目	集 已变更项目含部分变更资	金总额比赛金总额比赛金投额	列整后总额	截至 至 承 入 (1)	本年度金额	(2) 13.37% 截至期计会 (2)	截至期末人 金额计投与金额 (3)= (2)- (1)	截至期末 投入进度 (%)) (4)= (2)/ (1)	项达预可用态期 目到定使状日	本年度实现的效益	是否达到预计效益	項可性否生大化
3 万吨 / 年 电子级磷酸 技术改造项 目	是	14,000.0 0	2,224.00	2,224.00		2,225.27	1.27	100.06%	2022 年 12 月	不适用	不适用	否
6 万吨 / 年 芯片用超高 纯电子级化 学品项目	是	48,000.0 0	3,976.00	3,976.00		3,978.53	2.53	100.06%	2023 年 三 季度	不适用	不适用	否
有机硅新材储 料一体目中/ 40万吨生分 有机建设 有机建设 目	是		47,524.0 7	47,524.0 7	700.00	9,986.47	-37, 537.60	21.01%	2023 年底	不适用	不适用	否
偿还银行借 款	不适用	26,000.0 0	23,786.0 0	23,786.0 0		23,786.0 0		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
20 万吨 / 年 磷酸铁项目	不适用	83,100.0 0	83,100.0 0	83,100.0 0	22,628.2 8	43,690.4 3	-39, 409.57	52.58%	不适用	不适用	不适用	否
10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造 项目	不适用	43,900.0 0	43,900.0 0	43,900.0 0	7,189.89	12,438.5 1	-31, 461.49	28.33%	不适用	不适用	不适用	否
8 万吨 / 年 功能性硅橡 胶项目	是	75,700.0 0							不适用	不适用	不适用	否
5 万吨/年 光伏胶项目 中的光伏胶 装置部分	是		16,904.8 9	16,904.8 9	7,058.47	9,535.57	-7,369.32	56.41%	不适用	不适用	不适用	否
3 万吨/年 液体性 水体性 水体性 水质性 水质性 水质性 水质性 水质性 水质 水质 水质 水质 水质 水质 水质 水质 水质 水质 水质 水质 水质	足		58,795.1 1	58,795.1 1	4,020.07	13,445.7 2	-45, 349.39	22.87%	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行借 款	不适用	77,300.0 0	75,467.0 8	75,467.0 8	0	75,000.0 0	-467.08	99.38%	不 适 用	不适用	不适用	否
合计		368,000. 00	355,677. 15	355,677. 15	41,596.7 1	194,086. 50	-161, 590.65	54.57%				
未达到计划 原因(分具体 项目)		原募集资 氧水子项 长至 2021	案优化、2 金投资项目"的实施 3年3月。 次会议审	目"6万吨 期限延长 上述募投	进以及不 / 年芯片/ 至 2022 年 项目延期	可抗力致; 用超高纯申 12月,"2 事宜已经公	关键设备采 3子级化学 万吨/年电 公司第十届3	购和交货员品项目"中 品项目"中 1子级蚀刻消 董事会第十	E迟的制的"1万 夜子项目 一次会	影响, 一型, 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	公年第十	快定料 子级列 期限研 ·届监
项目可行性 重大变化的 说明	发生 情况	不适用										
> 共經黨公司募集資金條件使用效率、 产"6万吨"中总計用超高地區于發化 为內蒙米发育犯計劃計劃。 自支更情况 包入募集资金。203.80 万元(合利息 35 目的金額。含银行利息和除于经费后的 (偿据7项目 = 195*40 可第一相届第一件的"40万吨") 支更赛投项目已经公司第十届董事会 事後表了被资纳独立您儿来至。		学品项目" 5目中的"4 8 万元),乘 争额 20.55	、"3万吨/ 0万吨/年 旬余募集资 万元)变更	年电子级码 有机硅生产金 47,524.05 用于内蒙沙	輸發技力 "装置" 万元(发"有	改原店社会	告项 募増信 新払	目"调整项目已 项目已 税影叫 料一位				
基于公司驻基斯材料产业战略布局调整 基于公司徒基斯材料产业战略布局调整 募集资金投资项项目"和大多基置持行集准体和实施地与 国生体和实有限公司变更为火船公司全资子公司湖 施地点变更情况 董中全第十六次会议、第十届监事会第 页。			8,为提高资 /年功能性 点的变更: 贴瑞佳硅 原 持五次会	资源配置效 生硅橡胶项 实施主体E 材料有限2 实施主体和 实施主体和 识审议通过	率,公司将 目"中的子 由公司,连 司,施 位 实施 立 立 , 独立 董	2022 年 项目"5 子公点事 地点事发 も り り り り り り り り り り り り り り り り り り	公万湖宜已了	发/兴市公意	可转排 光伏服 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一			
募集资金投 目先期投入 换情况		不适用										
用闲置募集 暂时补充流 金情况		会第二十 使用 2022 金,使用#	三次会议 2 年公开发 期限不超远	审议同意, 论行可转债	在确保不 券募集资 自董事会	影响募投I 金中不超 非议通过2	营成本,20 页目建设和 过 50,000 万 2日起开始 5户。	募集资金的 元闲置募	見用计划 集资金	训的! 暂时	青况 补充	下,公司流动
募集资金结 金额及形成质	因	不适用	/ 10 40 [/*									
募集资金其	他伸	不适用										

zqrb.sina	ı.net				,				D
附表 2: 委 单位: 人民币	更募集资金投资 万元	8项目情况	兄表						
变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1)	本年度安保投入金额	截末实计数 至累际投 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)=(2) /(1)	项到可状期 目预度用日 期	本度现效	是 去 預 並 数 益	变项性生化 的行发变
有机硅新材料 一体化循环项目中的 40 万吨 / 年有机硅生产 装置建设项目	页 项目及6万吨/	47,524.07	700. 00	9,986.47	21.01%	2023 年 底	不适用	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%				
变更原因、决策程序及信息被露情况说明		为提高公司募集资金整体使用效率、公司将 3200 年 第 公开发行股票募集资金 经资项目 兴福中 " 6 7 9 0 1 年 5 7 月 期 6 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1							
况和原因	度或预计收益的情 可行性发生重大变	小追用							
化的情况说明	911任及生里人支	不适用							
关:	明北兴发 F修订《 事会及全体董事 容的真实,随此兴 到了《关于特态过 说说公司规证验 、根据中事工作组 《独立董事工作组	え化し独立	工集	事工	安份 7 作细 任细 E带以案司市情况 实司市情况 以上证债现理司况。	与限	· 公 的	司公	北本市十
第一宗公司作职 公司作职 股东特 《中华华海山证》	条 为进一步完善游 以下简称"公司") 说下简称"公司") 说下。 后分发挥独立道, 等别是中小服公子 人民共和国国上与 大人民共和国国上等 法人民共和国国上等 计划是的 第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第一个第	,促进公司)(以下简称)(上市公司 則)(关于在)(() 下简称	规范运作, "《公司法 治理准则 上市公司 "《指导官	有事全根》》《建心上份· 院的体据、上立")市有。 第公为实市称券理独制	条 为进一; (以下挥独东 统分全体最快,根中 所通后量》(《上市公司法》(《上市公司法》(《上海联职和 《公司法》(《上海联职和 《以下简系(《人口》)	Z重事在 特别是《中是 等人 等人 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	上小民和則股董化	可权国券市市进闭 出入 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	P的作用,以 促进》(以称《 促进》(以称《 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是

况和原	佐藤口豆仁地仏 ルました	- Marin
化的情证	光点別光点別井代码:600141正券筒称: ※5	文集团 公告编号:临 2023-07
*	湖北兴发化工集团 关于修订《独立董事	团股份有限公司 工作细则》的公告
(事会) 取尽 取尽 序号	其內容的真实性、推确企業學院工學的 其內容的真实性、推确企業學性不能 市以通过了《天子能行《本述宣事工作细则 进一步促进公司规范运作、充分皮釋独立宣章 资水平、根据中國证监会于2023年8月 行公司纽立董事工作细则制关条款进行修 原条款	>的以案》,现公告如下: :事在公司治理中的专业作用,增强独立章 行的《上市公司独立董事管理办法》的相当 证了.修订情况如下表所示: 现条款
序写	等一条 为进一步完整湖北兴发化工集团股份有限 公司以下商牌、公司)治理结构、强化独立董事的 几年职能。先分梁唯独立董事的作用,切来是护全体 股大等别是中小级东汉龙。促进火河则泥运作。根排 中华人民共和国证务进入(广商牌"(公司进)")、 (中华人民共和国证务进)(广商牌"(公司进)")、 (中华人民共和国证务进)(广南牌"(公司进)、 (中华人民共和国证务进)(广南牌"(公司进)、 (中华人民共和国证务进)(广南牌"(州等起))、 近近秦等别政党指导规划、(广南峰"(州等起))、 近近秦等别政党指导规划、(广南峰"(州等起))、 (广南峰"(公司章程)、(广南峰"(公司章程)、行南峰"(公司章程)、(广南峰"(公司章程)、(广南峰"(公司章程)、(广南峰"(公司章程)、(广南峰"(公司章程)、行南峰"(公司章程)、(广南峰"(公司章程)、传输定车组	第一条 为进一步完善湖北兴发化工集团股份有 公司(以下简称"公司")治理结构、规范独立董事 办 东分发都业立董事在一部公司法理中的作用 实保护全体规东特别是中小股东权益、促进提高 市公司资准,根据中华人民共和国证券法/以下简称 参长》(上市公司法理》)(上市公司被工
2	第二条、公司董事会设独立董事、不低于5名。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务, 并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立 客观判断的关系的董事。 · · · · ·	第二条 公司董事会设独立董事,不低于5名,董事书董事会成员的比例不得低于二分之一,且少包括一名会计专业人员。 他立董事是将不在公司担任除董事外的其他职并与公司技士要脱东、实际控制人不存在直接间接对峙关系。或者其他可能掌啊其进行独立名判断的关系的董事。
3	第三条 射立循射环心 司及全体股东角有倾信号 能义务,独立策事即出物原料法律序规,代书等 即为和公司策划的现实。认真履行职劳,排产公司 被体利益。尤其要关注中,极东的合法权益不受地 世立董事应到立履行职界。不受公司主要股东、实 标题制入、或者其他与公司存在利害关系的单位或 九九的影响。 组立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董 事,并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董 事的职责。	第三条 動立董事对公司及全体教育负有忠实与 他又条,独立董事应当按照样关注除。行政主题 国证监会规定。证券交易所业务规则和《公司章校 的规定、认真保行限所。在第中会中发挥等处 监督制衡、专业咨询作用、维护公司整体利益、保 中小教务合法权益。行职表、不受公司及主主要 成工场产品,各种企业分为形成。不可以由于 发生。 发生,有一种企业分别。
4	第四条 担任独立董事应当符合下列基本条件: 一、根据注律、行政注规及其他有关规定,具备担任 上市公司董事的资格; 二、具有(指导意见)所要求的独立性; 【五 (公司董智)规定的其他条件。	第四条 担任独立董事应当符合下列条件: (一)根据法律,行政法规其其他有关规定,具备担 上市公司董事的资格; (二)具有《上市公司独立董事管理办法》所要求的 立性; (五)具有良好的个人品德,不存在重大失信等不 记录。
	VII AA-HJ#-EB/MULETJ#(IDMTT)	(六) 法律、行政法规,中国证监会规定。证券交易 业务规则及公司章登制定的其他条件。 第五条 下列人员不得担任独立董事: (一) 在公司或者其树属企业任职的人员及其直系 属、主要社会关系直条系置是指配偶、交融、子等 在原约之程。配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配 他属的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女 偶的父母等);
5	第五条 下列人员不得担任独立董事。 (一)在公司或者\$\$构懂点业任职的人员及其直系素 寓,主要社会关系(直系家属是指配侧。交母:子 等,主要社会关系(直系家属是指配侧。交母: 无规或块的配偶。配侧的兄弟被缺等)。 (四) 最近一年内曾经是有前三项所列举情形的人 员: 亿五分公司或者其附属企业提供财务,法律,咨询等 服务的人员: (大)(公司章程) 规定不得担任独立董事的其他人员; (七)中国证监会认定的其他人员。	(六)对公司及县控股权东,美际控制人或省县各附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体员,条级复核人员,在报告上签字的人员。会伙人
6	第六条 公司董事会、监事会、单独或者合并特有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出知立董事候 选人,并经股东大会选举决定。	其代为行使提名独立董事的权利。
7	第八条 在选举独立董事的股东大会召开前、公司成 新行有被起名人的有大好村设上海证券交易所 公司原事会对被提名人的有关特信况有争议的、应同 时接近董事会与节面原见。 上海证券交易所在3个工作日内对独立董事的任事 领格和独立性计算样。对上海证券交易所待有算 议的废据名人。可作为公司董事使选人,但不作为组 工商标处是人	第八条 提名薪棚及寿核委员会应当讨被继名人职资格进行审告,并形成明确的审查意见。 公司应当在选举独立董事创股东大会召开前,核定按繁排误内容,并将所有独立董事接选人的有价制设定,在通过条交易所,排入报达材料应当其他的"无整"公司董事会对被提名人的有关情况有关,对于上海证券交易所提出异议的独立董事使法公司不得将其提受股东大会选举为细立董事等。
8	第十条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的由董事会提出股东大会予以撤绝。 的由董事会提出股东大会予以撤绝。 除出现上述情况及公司法》中规定的不得担任董事的情形外 放达事件用届董师不得无故使契职,提前更职的。公司应将其作为特别披露事项予以披露。被免职的按正董事认为公司的免职理由不当的,可以作出公开的声明。	第十条 独立董事应当亲自出席董事会会义、因故 能亲自出席董事会会议的。独立董事应当事先审 会议材料,并犯明确的意见,于面委柱其他独立 事代为出席。 地立董事连续2次未能亲自出席董事会会议、他 委托其他地立董事代为出席的。公司董事会应当 该维享使建立巨超30日内提信召开股东大会解 该维立董事职务。
9		司应当处持续震具体理由和依据。独立董事有异 的、公司应当处时于处接宽。 独立董事不符合本细则郭四条第一项,第二项编 人公司应当处于处接。 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
10	第十一条 独立董事在任期屆期前可以提出參取. 独立董事等职应向董事会继令书面等解散告。对任何与法部职有关或是认为有必要引起公司使承相债权人注意的情况进行创制。 如2991/董事等职等收入司董事会中独立董事所占的比例依于信号等更见,规定的最低要求时,在改造批解的现象。	与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债 人注意的情况进行说明。公司应当对独立董事辞 的原因及关注事项予以披露。
11		新增率十四条 独立董事展下7列即进, (一等与董事经决策并分所汉事项及是明确查见 (一等与董事经决策分所汉事项及是明确查见 管理人员之间的路在亚大亚各种为重点事事。 管理人员之间的路在亚大亚各种人。保护中小级 会决权益。 (一) 对公司经营发展提供专业。客观的建议、促进 开董事会决策从平。 (四) 经律、行政法规、中国证监会规定及《公司章 规定的其他职责。 新增等于五条 下列事项应当经公司全体独立董
12		斯增第十五条 下列即顶应当经公司全体独立道 过半数间部后,提之旗单会审议; (一)应当被露的关联交易。 (二)公司及相关方变更或部金承诺的万架; (二)公司及相关方变更或部金承诺的万架; (四)公禄、行应法规、中国证监会规定及(公司章 规定百其他事项。 第十次条 为了东分及解独立董事的作用,独立第 等十次条 为了东分及解独立董事的作用,独立第
13	第一条 为了条分发解独立董事的作用,独立董事 陈亚当县有公司法和法律师法注注,规则下通 事的职权外,独立董事还拥引了,种物职权。 (一)建入关联文局公司出立董事以司后,提交董事 其他立即外领师问册告,作为其地的价格职一位。 (四)超汉召开董事会。 (四)超汉召开董事会。 (四)超汉召开董事会, (五)经要时,创业的情外都计划裁和咨询机构。 (六)在建东大会召开前公开向股东在建块票权; (七)建作大场发展。和门殿东庭建块票权; (七)建作大场发展。和门殿东庭建块票权;	(二)向董事会提议召开临时股东大会; (三)提议召开董事会; (四)在股东大会召开前公开向股东征集投票权;
14	第二十条 独立董事对公司及全体股东负有域信与 動動的仅多。独立董事或当按照相关法律,法规系 公司章能的政策、14,真相下贯,包括榜时出席董 事会改议,「解公司的生产经营和运作情况、主动通 可整体相流,尤其要法中小股东的合法校益不受 设署 独立董事应当如立履行职责,不受公司主要股东。实 所定股人、或者其他与公司存在利害关系的单位外 价管心局中的一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种一种	第二十三条 独立董事对公司及会体既东的有忠与勤业义务。董事会会议召开销。独立董事门以与司董事全队共进行动通 被申取设事现共同董事之际进行改通,被申取设事现进行政制度,是国家公司公司,以补允时移、提出营以撤发等。公司董事之及相关负。至为增加董事提出的问题,要求和提及认真完。及时向独立董事及情议案修改等落实情况。
15		新增第二十四条 独立董事对董事会议案投反对或者弃权票的。应当说明具体理由及依据、议案所事项的合法合规性、可能存在的风险以及对公司中小股东权益的影响等。公司在披露董事会决议应当同时披露独立董事的异议意见,并在董事会议记录中载明。
16		新增第二十五条 独立董事区当特技关注董事会 议货气情况。及现存在社区法律、行政法理、中医 虚余规定、证券之易所业务规则及公司审整分额。 或者证及股东关金和董事会为以《特局形的、应当 被海事和的、公司应、股份增加"由书询则明。 从同本规则定作出说明或及时披露的、独立董事 从同中国证监会、证券交易所报告。 新增第二十六条 独立董事任公司董事会专门委
17		会中应当依照法律、行政法规、中国证监会及使 發程規矩定關行职悉,独立董事成员原则上应案自 席专门委员会会议、因故不能美自出居会议的。成 刊其他独立董事成员代为出席。独立董事成员关 到董事会专门委员会职责范围内的公司重大事 可以依照程序及时提请专门委员会进行讨论和 议。
18		新增第二十二条公司应当证则成不定期召开全由企准率参加的会议(以下海际"地址定集专行议")。 本细则第十名条第十六条第一项条三项列第,应当条处址定集单行设计程义,被定于工作设计设计划。 经工程 计分级 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性 医神经性
19	第二十一条 独立董事每年为公司有效工作的申询 原则上不少于于五个工作日,现在出席股东大会。 原则上不少于于五个工作日,现在出席股东大会。 原则上不少于于五个工作日,现在出席股东大会。 建和小帮比赛等制度的股边从中待点。 建筑 设施工作投等进行调整。与公司管理层进行工作讨 论,对公司重大投资、生产、建设项目进行实地调研 等。	第二十八条 独立董事每年在公司的现场工作时 应不少于十五日。杨按顺证出席股东大会、董事会 各官「海债金公、独立董事专门会议外、独立革 可以通过定期获取公司运营情况等资料、明取公 管理起了报、与内审机构成为通、实地考察、与 小板方公司申计 分的公计师事务所等中介机始均通、实地考察、与 小板方公司审计
20	第二十七条 独立董事应当将某履行职责的情况证人值如董事工作笔录》,包括对公司生产经营状况 在霍和内部化制等制即的建设及执行情况等进行调度。与公司管理是讨论。参加一个国际事务。独立董事与公司内部的规划工作人员以及中介机构人员的工作组一个电话。超信及微信等电子测批准米记录,构成工作电影的组成部分,也可以有能够是一个电话,我们就是一个电话,我们就是一个一个电话,我们就是一个一个电话,我们就是一个一个电话,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	独立董事巡告师作工作记录、非细过之履行职协 情况,独立董事履行服劳起中获取的资料,相关 "以记录"与公司及中外间构工作人员的通讯记录 构成工作记录的组成部分、对于工作记录中的 内容、独立董事可以要求公司董事全格书等相关 员签字确认。对及其相关人员应当予以股合 也立董事工作记录及公司向独立董事提供的资 应当至少保午午年。
21	第二十四条 独立董事除应参加上海证券交易所组织的培训外,还应按照其它监管机构要求,参加中国证监会等监管机构及其授权机构所组织的培训。	织的培训。
22	第二十五条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权, 凡须经董事会决赛的事项。公司必按法定的时周提励通知处证董事书同时提起足够的资格, 独立董事以资粹补充分的。可以要求为。当2 26.2 2 2 2 以上独立董事以为资粹补充分企论不明确过,记录于前面向董事会提出鉴别召开董事公安以延期,就董事会会义或延期计议董事况,	等用中部。 第二十四条 公司应当保证独立董事享有与其他 事同等的知情权,为保证独立董事有效行使职权、 可应当的独立董事定期遇报公司运营情况、提供 料 组织成配合独立董事实期绝为等。 公司可以在董事会前设置大发杂事前端,组织建 董事参与研究论证环节,充分所设独立董事意见, 将意见来朝后及时向独立董事意见,

23	第二十五条 公司应当保证独立董事享有与其他董 事调等的知情权, 凡须经董事会众策的事项,公司及 规程法定的申报船通知独立董事书即非提供足够 的资料, 独立董事以旁科不充分的,可以要求补 充。当2名成2名以上独立董事以为资料不充分 论证不明确时,可取名为或 位证不明确时,可取名为或为实验。 董事会公议或延期审议该事项,董事会位于以采纳。	第三十五条 凡须丝董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知地立董事并同时提供足够的资格,独立董事以为资料不完分的。可以要求为无。公司和独立董事应当保存会议资料至少年。 3 2 名及以上地立董事功,分级对资料不完整、论证是明召开董事会会交通推断的。以第4 不死分级者提供不便时的。可联名书面问董事会是公司董事会会交通事间的"该事项",董事会公司董事会及交通事间以该事项。董事会是公司董事会及该是即时间以该事项。董事会会这一个董事会会发现,即将召开为原则,在保证全体参会董事的修为分通通书表达更助的简格下。发现市工作发现,从后或者其他方式召开。
24	第二十八条 独立董事行使职权时,公司有关人员应 当积极配合,不得拒绝,阻碍或隐瞒,不得干预其独 立行使职权。	第三十六条 独立董事行使职权时,公司有关人员应 当积极配合,不得拒绝,阻碍或障碍,不得干项其独 拉了使职权。 独立董事依法行使职权遭遇阻碍时,可以向公司董 等会说时情况,要求公司有关人员七纪配合,并将受 到阻碍的具体情形和解决状况记入工作记录。仍不 能消除阻碍的。可以向中国证金或者证券交易所 报告。 如立董事履职事项涉及应救露信息的,公司应当及 时办理救露事宜,公可予披露的,独立董事可以是 时办理救露事宜,公可予披露的,独立董事可以是 使申请救露,或者向中国证签会,证券交易所报告。
特別	上述修订内容外,公司《独立董事工作细则》 次(独立董事工作细则)修订尚需提交公司股 化公告。 此兴发化工集团股份有限公司 身会 3 年 8 月 31 日	的其他条款不变。 东大会审议。

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:2023-073 转债简称:兴发集团 湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及会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法律责任。 重要内容提示: ● 股末大会召开日期;2023年9月18日 ◆本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

主、本次	会议审议事项 《股东大会审议议案及投票股东类型	
序号	议案名称	投票股东类型
カち	以朱石桥	A 股股东
非累积投	票议案	
1	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
1.	各议案已披露的时间和披露媒体	

议案1已经公司第十届董事会第二十六次会议审议通过,相关公告于2023年8月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.

登在《中国证券报》(上海证券报》(证券时报》(证券日报》)及上海证券交易所网站(www.se.com.cn)。
2. 特别决议(家,无
3. 对中小投资者单独计票的议案;无
4. 涉及关联股东回避费决的议案;无
5. 涉及先股股东回避费决的议案;无
5. 涉及允先股股东参与表决的议案;无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆
交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vots.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东。可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
为第一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票系统参与股对普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

40		7 CONTRACT	
(二)公司董事、监事 (三)公司聘请的律师 (四)其他人员。 五、会议登记方法	F.		
30-16:30, 持本人身份证、	股东账户卡等服分证;法人股股牙	と权证明;委托代理人持 东持营业执照复印件、法	日上午 9:00-11:30, 下午 1 本人身份证、授权委托书、委 :人授权委托书、出席人身份 牛1。
1、出席本次股东会议 2、网络投票期间,如打进行。		可股东的膳食住宿及交通 重大事件的影响,则本	通费用自理。 次股东会议的进程按当日通
3、联系方式: 联系地址:湖北省宜 邮編:443000	昌高新区发展大	道 62 号悦和大厦 2605 🛚	室

邮箱: dabl@wingfagroup.com 联系部门: 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室 联系包法: 6717-6760939 转此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

70203年8月31日 附件1:授权委托书 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件1:授权委托书

主要产品

授权委托书 湖北兴发化工集团股份有限公司: 塞委托 - 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 9 月 18 日召开的贵公司 2023 年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人特普通股赘:

委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:			
5号 非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
关于修订《独立董事工作细则》的议案			
委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 安托人身份证号: 安托人身份证号: 委托印票: 年月日备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意 授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的	向中选择一个; 意愿进行表决。	并打"√",	对于委托人

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 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。2023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")规将。2023年半年度主要经营数据披露如下:

—:要严启的产量,缩量及收入生理情况(不会量)

一、王要产品的产量、銷:	量及収入实现情况(不)	さ祝)	
主要产品	2023年1至6月产量 (万吨)	2023年1至6月销量 (万吨)	2023年1至6月销售金额 (万元)
草甘膦系列产品	6.08	8.15	217,963.90
有机硅系列产品	7.51	9.49	119,179.39
特种化学品	12.85	12.99	131,352.86
肥 料	55.02	49.07	161,779.79
食品添加剂	12.35	9.18	98,009.26
黄 磷	5.11	1.41	34,078.01
湿电子化学品	4.48	4.31	35,225.77
磷矿石	206.53	86.09	52,863.82
注:1.食品添加剂包括食 等,下同;2.特种化学品包括: 包括磷酸一铵、氨酸二铵、复 等;5.草甘膦系列产品包括草 硫酸和混配液等,下同。 主要产品的价格变过	二甲基亚砜、次磷酸钠、 合肥、氯化铵等,下同; 甘膦原药、水剂及颗粒	磷系阻燃剂、二甲基	島二硫醚等,下同;3.肥料

草甘膦系列剂 42.44 黄 磷 24,181.20 30,560.73 磷矿石 439.25 、主要原材料的价格 主要原料 变动比率(%) 2,460.84 1,201.20 1,346.58 10.80 19,354.29 966.54 甲醇(生产草甘膦) 冰醋酸(生产甘氨酸) 2,796.16 4,485.58 -37.66

特此公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 31 日

证券代码:600141 转债代码:110089 证券简称:兴发集团 转债简称:兴发转债 公告编号:临 2023-067 湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十六次董事会决议公告

中届二十六次董事会决议公告
本公司每多及全体董事保证本公告内容不存在任何度假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性系担个别及者带责任、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性系担个别及者带责任、具有30日以电子通讯方式召开了第十届董事会第二十六次会议。会议通知于2023年8月25日以电子通讯方式发出。会议应收到表课 33条、疾诉收到表决罪 13条、符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,就或如下决议公告:
— "审议通过了关于公司 2023年半年度报告及其摘要的议案半年报金文和摘要见上海证券交易所阅站 www.ssc.com.cn。表决结果:13 票同意。0 票反对,0 票券权。
— "审议通过了关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案半年报金文和编罗见上海证券交易所阅站www.ssc.com.cn。为决结果:13 票同意。0 票反对,0 票券权。
— "请议通过了关于规务业实施 2023年限制性股票激励计划的议案,详细内容见关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案,详细内容见美于规务业实施 2023年限制性股票激励计划的父亲,公告编号:临 2023—070。公司独立董事独立意见,法律意见书详见上海证券全易所阅站 www.ssc.com.cn。表决结果:12 票同意。0 票反对,0 票券权。公告编号:临 2023—071。表决结果:12 票同意。0 票反对,0 票券权。公告编号:临 2023—071。表决结果;13 票同意。0 票反对,0 票券权。
五,审议通过了关于修订《独立董事工作细测》的父亲,以后通过多年修订《独立董事工作细测》的父亲,以后通过《发生传》(2023—071。表决结果;13 票同意。0 票反对,0 票券权。
表法结果;13 票司意。0 票反对,0 票券权。表法结果;13 票司意。0 票反对,0 票券权。表法结果;13 票司意。0 票反对,0 票券权。表法结果;13 票司意。0 票反对,0 票券权。

《湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事工作细则(2023年修订)》详见上海证券交易所 附站 www.sse.com.cn。 表决结果:13 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。 人:审议通过了关于修订《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名薪酬及考核委员会实 施细则》《董事会战略发展委员会实施细则》的议案 表决结果:13 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 七:审议通过了关于召开:2023年第四次临时股东大会的通知,公告编号:临 2023-073。 表决结果:13 票同意:0. 票反对:0. 票弃权。 特此公告。 满北兴发化工集团股份有限公司 董事会 2023年8月31日

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届二十次监事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司关于终止

实施 2023 年限制性股票激励计划的公告

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于调整已回购股份用途的公告

关于调整已回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告內容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其內容的真实性。准确性和完整性事报个别及连带责任。湖北火发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于2033年8月30日召开第十届董事会第二十六次会议。市议通过了《关于调整已回购股份用途的议案》、公司决定对前期已回购股份的用途进行调整,由"用于公司2034年8月晚时满脸的过家》、公司决定对前期已回购股份的用途上行调整,由"用于公司2034年8月晚时,调整为"用于公司经费工作股",如前回购股份基本情况。公司于2023年4月14日召开十届二十一次董事会,审议通过了《关于回购股份方案的议划。回购股份方案的证别,是有一个公司方式回购部分公司股份,用于公司2023年4月14日召开十届二十一次董事会,审议通过了《关于回购股份方案的证划。回购股份方案如下:回购资金总额不低于人民币2亿元,不超过人民币4亿元;回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之目起12个月内、回购股份价格不超过40元/股,且不高于2023年6月6日。公司对外公告已按照回购股份方案完成了本次股份回的账事宜,具体实施行处的下:2023年6月6日,公司对外公告已按照回购股份方案完成了本次股份回购率宜,具体实施行处的下:2023年5月5日至6月2日,公司通过上海证券交易所及易求统以集中竞份交易方式累计回购公司股份8,382,400股,占公司总股本的比例为0.7540%、平均成交价格为23.865元了股,支付的资金总额为人民币200(49)14115万60分割,是体内容保证公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站(www.ssc.com.cn)披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:据2023-409)。
本次调整的内容,以2014年第一时,将股份用户间购股份用途的"以2014年第一时间购股份用产后读入2013年度用,将大过户的回购股份用途的"以案",对前次回购股份完成之后。6月月间即2026年6月2日前)将股份用户证券,第一个工程的工程的,并不过度的对策程序。公司有一个工程的工程的,并不可以案程序,不可以不是一个工程的工程的,并不可以案程序,对于公司包约,是由了可以来不可以来下,可以通过了《关于调整日回购股份用途的议案》,对前次回购股份的用途市,因为实际股份用途的议案,对前次回购股份的用途市,因实际股份可以来,对前处回购股份明途下,现或可以来,对前处可购取份的用途中,以通过了《关于调整日回购股份用途的文案,对前次回购股份用途市,可以通过了《关于调整日回购股份用途的过途,并不通数日间的股份,是在公司线上2023年周,无需股东大会审议。不知调整公司的股份的定时间,并不通数日间的股份的企业,并不通数公司的企业,但如此股份的股份,是是在公司线上2023年周,在第一位,以2025年6月2日,202

议。 四、本次调整对公司的影响 本次调整已回购股份用途,是结合公司终止 2023 年限制性股票激励计划的实际情况,为充分发挥回购股份的价值。完整公司长效激励机制所作出的战略考虑,有利于增强公司内生发展动力,促进公司高质量发展。 五、独立董事独立意见。 独立董事认为:本次调整回购股份用途,是结合公司终止 2023 年限制性股票激励计划的实际情况,为充分发挥回购股份的价值,完善公司长效激励机制所作出的战略考虑,具有台理性和必要性。本次调整行会公司法从上市公司回购股份规则等法律法规及公司董维》的相关

规定,不会对公司的生产经营,财务状况及未来发展等产生重大实质性影响,不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。我们同意公司对前期已回购股份的用途进行调整。 特此公告。 行匹公告。 湖北兴发化工集团股份有限公司 董事会

2023年8月31日 公司代码:

湖北兴发化工集团股份有限公司 2023 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.ssc.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。一本公司董事会、董事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告介容的真实性、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。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 本半年度报告未经审订。
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

元 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介

2.3 前 10 名股东持股情况表

股票种类	股票上市交易	9斤	股票简称	股票代码		
A股	上海证券交易		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						
单位:元 币种:人民	; [T]					

本报告期末 42,345,601,627.38 41,612,495,312.85 ,307,801,046.01 20,299,596,077.81 上年同期 本报告期比上年同期增减(%) 本报告期 13,609,698,794. 7,299,269,660. -21.33 日属于上市公司股东 内净利润 608,586,130.50 -83.32 649,658,446.64 650,304,514.77 日属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 ,704,289,561.01 85.18 548,940,373.77 704,935,629.14 空营活动产生的现金 充量净额 ,056,188,864.81 印权平均净资产收益 图(%) 减少 19.68 个百分 -83.23 3.28 **稀释每股收益(元**) -84.15

单位:股						
截至报告期末股东总数(户)				92,026		
截至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	19.38	215,478,565	0	质押	13,000,000
浙江金帆达生化股份有限公司	境内非国 有法人	14.61	162,397,372	0	质押	45,000,000
香港中央结算有限公司	未知	1.91	21,228,801	0	未知	0
全国社保基金——七组合	未知	1.36	15,099,656	0	未知	0
钟兵	未知	1.29	14,319,197	0	未知	0
中国太平洋人寿保险股份有限 公司—传统—普通保险产品	未知	1.15	12,788,396	0	未知	0
东方证券股份有限公司—中庚 价值先锋股票型证券投资基金	未知	1.15	12,736,767	0	未知	0
广发基金管理有限公司—社保 基金四二零组合	未知	1.08	12,037,479	0	未知	0
郑钟南	未知	0.8	8,917,900	0	未知	0
深圳市榕树投资管理有限公司 - 榕树新能源二期私募证券投资 基金	未知	0.72	8,000,000	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明		官員兴发集团有限责任公司为公司起源投东,与公司地政关联关系; 前江金帆达生化股份有限公司为公司特股 3%以上的股东,与公司纳 成关联关系。除此之外,在股股东与其他股东与间大张关系或 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。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行				

EKK恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 2.4 截至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 √不适田

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东简0.农 \\
\[\sum_{in} \sum_{in} \sup_{in} \\
\tau_{in} \sum_{in} \sup_{in} \\
\tau_{in} \sum_{in} \sup_{in} \\
\tau_{in} \sum_{in} \sum_{in} \\
\tau_{in} \sum_{in} \\
\tau_{in} \sum_{in} \\
\tau_{in} \sum_{in} \\
\tau_{in} \sum_{in} \\
\tau_{in} \\
\tau_{in} \\