

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-072

转债代码：110089

转债简称：兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于2020年非公开发行股票募集资金投资项目结项 暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告

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 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目（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 1,443,222.92 元（含银行存放利息，实际金额以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《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，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会审议，亦无须保荐机构、监事会发表明确意见。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年非公开发行股票募集资金（以下简称“2020 年非公开发行”）投资项目已实施完毕，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 1,443,222.92 元（占实际募集资金净额的 0.186%，实际金额以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

2020 年 9 月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，每股发行价格 9.01 元，募集资金总额为 792,880,000 元，扣除证券承销费和保荐费 15,064,720 元后，余额为 777,815,280 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专项账户，扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用 2,920,000 元后，募集资金净额为 774,895,280 元。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（勤信验字【2020】0060 号）。

二、募集资金管理情况

2020 年 11 月 20 日，公司、华英证券与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司兴山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020 年 12 月 10 日，公司、湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称“兴福电子”）、华英证券与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金投资项目变更，2022 年 3 月 16 日，公司、内蒙古兴发科技有限公司（以下简称“内蒙兴发”）、华英证券与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金投资项目变更，2023 年 11 月 20 日，公

司、华英证券分别与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司兴山支行、中国工商银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管理制度》规范募集资金使用与管理，协议各方均按照募集资金专户存储协议履行了相关职责。

截至本公告披露日，上述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	募集资金专户账号	账户余额
湖北兴福电子材料有限公司	中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行	1807007229000111329	3,786.22
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	127,523.38
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司兴山县支行	17355101040012541	482,246.75
	中国建设银行股份有限公司兴山支行	42250133860100001266	630,250.93
	中国工商银行股份有限公司兴山支行	1807071129200136596	199,415.64
合计		/	1,443,222.92

三、募集资金使用及节余情况

截至本公告披露日，公司2020年非公开发行投资项目已实施完毕，节余募集资金1,443,222.92元（含利息收入扣除手续费后净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	实施主体	投资总额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额	项目状态
1	3万吨/年电子级磷酸技术改造项目	湖北兴福电子材料股份有限公司	16,603.95	14,000.00	2,224.00	已达到可使用状态
2	6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目	湖北兴福电子材料股份有限公司	53,014.97	48,000.00	3,976.00	已达到可使用状态
3	有机硅新材料一体化循环项目中的40万	内蒙古兴发科技有限公司	/	/	10,236.07	注2

	吨/年有机硅生产装置建设项目					
4	后坪 200 万吨/年磷矿选矿及管道输送项目	湖北兴发化工集团股份有限公司	/	/	38,255.59	已达到可使用状态
5	偿还银行借款	湖北兴发化工集团股份有限公司	26,000.00	26,000.00	23,786.00	已完成
	合计	/	95,618.92	88,000.00	78,477.66	/

注：1. 2021 年 12 月，为提高募集资金整体使用效率，公司将原用于兴福电子“6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”、“3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目”尚未使用的募集资金及其产生的利息 47,524.07 万元，调整用于内蒙兴发建设的“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，兴福电子原募集资金投资项目计划以自有资金继续投入。上述变更募投项目已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，并经 2021 年第一次临时股东会决议通过。

2. 2023 年 10 月，基于有机硅产品市场行情持续下滑背景，为提高公司募集资金使用效率和投资回报，促进公司各项业务协同有序发展，公司决定延缓“内蒙兴发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，将用于该项目的剩余募集资金 38,255.59 万元变更用途投入后坪“200 万吨/年磷矿选矿及管道输送项目”。后续公司将结合有机硅市场发展形势，使用自有资金有序推动原项目建设。上述变更募投项目已经公司第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2023 年第五次临时股东会决议通过。

四、募集资金节余原因及使用计划

公司本次募投项目已实施完毕，节余募集资金 1,443,222.92 元（含银行存放利息），其主要原因为公司在“后坪 200 万吨/年磷矿选矿及管道输送项目”建设过程中，通过加强对项目建设的监督和管控，有效降低了项目成本和费用，节约项目投资 829,666.57 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，公司与保荐机构、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，是根据项目实施情况和公司自身经营情况做出的决定，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司的发展战

略，不存在变相改变募集资金用途及损害公司和股东利益的情形。
特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年12月21日