证券代码:600141　　证券简称:兴发集团　　公告编号:临 2022-072

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届十三次董事会决议公告

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 8 月 29 日以电子通讯方式召开了第十届董事会第十三次会议。会议通知于 2022 年 8 月 24 日以电子通讯发出。会议应收到表决票 13 张,实际收到表决票 13 张,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、审议通过了关于公司 2022 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公司 2022 年日常关联交易预计的议案

详细内容见关于调整 2022 年日常关联交易预计的公告,公告编号:临 2022-074。

公司独立董事事前认可说明、独立董事独立意见、审计委员会书面审查意见详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事李国璋、舒龙、袁兵、程亚利回避表决。

三、审议通过了关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

详细内容见关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 公告编号:临 2022-075。

表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权。

上述议案均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

2022 年 8 月 30 日

证券简称:兴发集团　　证券代码:600141　　公告编号:临 2022-074

湖北兴发化工集团股份有限公司关于 调整 2022 年日常关联交易预计的公告

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 2022 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 2022 年日常关联交易预计事项,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、日常关联交易基本情况

(一)调整日常关联交易预计履行的程序

2022 年 8 月 29 日,公司召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整 2022 年日常关联交易预计的议案》。公司关联董事李国璋、舒龙、袁兵、程亚利对该议案回避表决,其他 9 名非关联董事表决结果为:同意 9 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)2022 年 1-7 月日常关联交易执行情况

公司 2022 年日常关联交易预计金额为 274,493 万元(含税,下同),1-7 月实际发生金额为 216,793.06 万元。具体情况如下:

1.采购货物

关联方	关联交易内容	2022 年预计交易金额(万元)	2022 年 1-7 月实际发生金额(万元)	备注
河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	7,500	3,628.69	/
宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	50,600	51,612.97	/
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	24,600	11,646.89	/
宜昌星兴蓝天科技有限公司	液氨	24,720	34,427.89	实际发生金额超出年初预计金额,主要系液氨市场价格较年初预计价格大幅增长所致。
小计	/	107,420	101,316.44	/

注:2022 年 5 月,公司子公司宜都兴发化工有限公司(以下简称"宜都兴发")收购宜昌星兴蓝天科技有限公司(以下简称"星兴蓝天")剩余股权,星兴蓝天成为宜都兴发全资子公司,纳入公司合并报表范围,不再视同公司关联方。

2.接受劳务

关联方	关联交易内容	2022 年预计交易金额(万元)	2022 年 1-7 月实际发生金额(万元)	备注
宜昌兴发集团有限责任公司	房屋租赁及物业管理、融资担保	2,058	1,080.50	/
湖北昭君旅游文化发展有限公司	食宿服务	1,250	875.12	/
湖北神兴国际旅行社有限公司		400	126.85	/
湖北武陵山旅游开发有限公司		500	321.48	/
宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	240	120.00	/
湖北悦和创业投资有限公司		440	220.24	/
兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	2,000	538.73	/
湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	18,000	3,998.04	/
小计	/	24,888	7,280.96	/

3.销售商品

关联方	关联交易内容	2022 年预计交易金额(万元)	2022 年 1-7 月实际发生金额(万元)	备注
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	75,000	55,268.83	/
浙江金帆达进出口贸易有限公司		45,000	38,547.46	
河南兴发昊利达肥业有限公司	磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵	11,000	5,030.78	/
上海三福明电子材料有限公司	显影液、蚀刻液、剥离液等	6,185	2,890.31	/
宜昌星兴蓝天科技有限公司	水、电、液碱等	5,000	6,458.28	/
小计	/	142,185	108,195.66	/

(三)2022 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 2022 年预计日常关联交易进行适当调整,

调整后 2022 年日常关联交易预计金额为 343,573 万元,较年初预计金额调增 69,080 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	2022 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
向关联人采购原材料	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	50,600	61,700	主要是公司业务规模扩大,所需原料增加所致
	湖北弘瑞科技有限公司		0	5,700	
	宜昌星兴蓝天科技有限公司	液氨	24,720	34,500	主要是液氨市场价格较年初预计价格大幅增长所致
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	光伏发电	0	500	主要是从成本角度考虑,采购低成本的光伏发电所致
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	0	10,000	主要是公司根据市场需要积极拓展草甘膦制剂市场所致
向关联人销售商品	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	75,000	94,000	主要是今年以来草甘膦原药市场价格高出公司年初预计价格所致
	浙江金帆达进出口贸易有限公司		45,000	56,500	
	宜昌星兴蓝天科技有限公司	水、电、液碱等	5,000	6,500	星兴蓝天根据生产经营需要增加采购所致
	合计		200,320	269,400	/

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 2022 年 6 月 30 日,宜昌兴发总资产 148.57 亿元,净资产 48.39 亿元;2022 年 1-6 月实现营业收入 148.24 亿元,净利润 3.25 亿元。(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、湖北悦和创业投资有限公司、湖北瑞泰工程管理有限公司、湖北弘瑞科技有限公司均为宜昌兴发集团有限责任公司子(孙)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 2022 年 6 月 30 日, 浙江金帆达总资产 833,906.90 万元,净资产 575,775.71 万元;2022 年 1-6 月实现营业收入 93,172.78 万元,净利润 7,991.59 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 2022 年 6 月 30 日,河南兴发总资产 56,389.24 万元,净资产 20,236.36 万元;2022 年 1-6 月实现营业收入 36,914.18 万元,净利润 1,187.54 万元。(以上数据未经审计)

公司副总经理刘畅在过去 12 个月内曾担任河南兴发昊利达肥业有限公司董事职务,根据《上市公司信息披露管理办法》规定,当前河南兴发仍为公司关联方。

(四)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:汪鹏,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 2022 年 6 月 30 日,上海三福明总资产 21,810.43 万元,净资产 17,857.20 万元;2022 年 1-6 月实现营业收入 17,036.01 万元,净利润 2,177.68 万元。(以上数据未经审计)

公司原副总经理李少平先生在过去 12 个月内曾担任上海三福明电子材料有限公司董事长职务,根据《上市公司信息披露管理办法》规定,当前上海三福明仍为公司关联方。

三、定价原则和定价依据

公司日常关联交易预计依据公司经营发展需要确定,具有合理性与必要性,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,不会损害公司及股东利益。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次调整 2022 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 2022 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

新增的关联交易预计事项有利于保障公司生产经营稳定, 对公司业务增长和市场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、互利的基础上开展,不会损害公司及中小股东利益,亦不会影响公司的独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

证券代码:600141　　证券简称:兴发集团　　公告编号:临 2022-073

湖北兴发化工集团股份有限公司 十届十三次监事会决议公告

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 2022 年 8 月 29 日以电子通讯方式召开第十届监事会第十三次会议。会议通知于 2022 年 8 月 24 日以电子通讯发出。会议应收到表决票 5 张,实际收到表决票 5 张,会议召开符合《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、审议通过了关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案

监事会对 2022 年半年度报告进行了认真审核,认为:

1.公司 2022 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 2022 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 2022 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公司 2022 年日常关联交易预计的议案

详细内容见关于调整 2022 年日常关联交易预计的公告,公告编号:临 2022-074。

公司独立董事事前认可说明、独立董事独立意见、审计委员会书面审查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、审议通过了关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的议案

详细内容见关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告, 公告编号:临 2022-075。

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

2022 年 8 月 30 日

证券简称:兴发集团　　证券代码:600141　　公告编号:临 2022-075

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2022 年半年度募集资金存放与 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。

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》等有关法律法规相关要求,本公司将 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位时间

1.2019 年 8 月,依据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2019】1395 号):

(1)公司获准向浙江金帆达生化股份有限公司、宜昌兴发集团有限责任公司非公开发行人民币普通股 A 股 187,431,182 股购买其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 50%股权。2019 年 8 月 12 日,宜昌市工商行政管理局核准办理湖北兴瑞硅材料有限公司股东变更登记,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信验字【2019】第 0041 号验资报告确认。

(2)公司获准非公开发行股份募集配套资金不超过 150,000.00 万元,实际非公开发行人民币普通股 A 股 98,360,653 股,每股发行价格 9.15 元,募集资金 899,999,974.95 元,扣除证券承销费和保荐费 18,800,000.00 元后,余额 881,199,974.95 元,已由独立财务顾问天风证券股份有限公司(以下简称"天风证券")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人民币 10,749,791.83 元后,募集资金净额为 870,450,183.12 元。上述资金于 2019 年 12 月 3 日全部到位,并经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的勤信验字【2019】0070 号验资报告确认。

2.2020 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,每股发行价格 9.01 元,募集资金总额 792,880,000.00 元,扣除证券承销费和保荐费 15,064,720.00 元后,余额 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 2,920,000.00 元后,募集资金净额 774,895,280.00 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)2022 年上半年度使用金额及当前余额

单位:人民币元

一	募集资金专户期初余额	492,531,284.38
二	报告期募集资金使用情况	15,590,000.00
1	10 万吨 / 年特种硅橡胶及硅油改扩建项目	–
2	3 万吨 / 年电子级磷酸技术改造项目	–
3	6 万吨 / 年芯片用超高纯电子级化学品项目	–
4	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	15,590,000.00
5	补充公司流动资金	–
三	闲置募集资金暂时补充公司流动资金	–
	归还闲置募集资金暂时补充公司流动资金	–
	结余募集资金永久补流	17,157,129.81
四	手续费支出	1,221.80
五	利息收入	2,293,319.25
	募集资金专户期末余额	462,076,252.02

2022 年上半年实际使用募集资金 1,559.00 万元。

公司 2019 年度非公开发行募集资金项目已实施完毕,节余募集资金及期间利息共计 1,715.71 万元转至其他银行账户,用于永久补充流动资金。

截至 2022 年 6 月 30 日,募集资金余额为 46,207.63 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

2019 年 12 月 11 日,公司、天风证券分别与募集资金存放银行中国银行三峡分行、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》。2019 年 12 月 17 日,公司、湖北兴瑞硅材料有限公司、天风证券分别与募集资金存放银行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签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

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、湖北兴福电子材料有限公司、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、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》。

上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

报告期内,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》规范使用与管理募集资金,协议各方均按照募集资金专户存储协议履行了相关职责。

截止 2022 年 6 月 30 日,募集资金存储情况如下:

单位:人民币元

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	中国银行三峡分行西陵支行	567777752002	已销户
	民生银行宜昌分行营业部	631612287	已销户
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	已销户
	中国建设银行股份有限公司兴山支行	42250133860100000674	已销户
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	480,093.29
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	6,478.95
内蒙古兴发科技有限公司	工商银行兴山支行	1807071129200124487	461,589,679.78
合计			462,076,252.02

三、2022 年上半年募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

2.募投项目先期投入及置换情况

2019 年 12 月 13 日,公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 64,399.43 万元置换预先已投入的自筹资金。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体登载的相关公告(公告编号:临 2019-131)。

2020 年 11 月 25 日,公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 2,570.37 万元置换预先已投入的自筹资金。具体情况详见公司于 2020 年 11 月 26 日在指定信息披露媒体登载的相关公告(公告编号:临 2020-072)。

针对上述募集资金置换事项,公司均严格履行了必要的决策程序,公司独立董事发表了同意的独立意见,会计师事务所出具了鉴证报告,保荐机构和独立财务顾问相应出具了核查意见。

3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

4.节余募集资金使用情况。

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, 募集资金实际节余 17,157,129.81 元(含银行存款利息),为提高募集资金使用效益,公司已将上述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。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体登载的相关公告(公告编号:临 2022-027)。

四、变更募投项目的资金使用情况

为提高公司募集资金整体使用效益,公司将原有用于兴福电子 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中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,兴福电子原募投项目计划以自有资金继续投入。具体情况详见公司于 2021 年 12 月 16 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:临 2021-093)。

截至 2022 年 6 月 30 日,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"建设已使用募集资金 1,559 万元,占变更的募集资金总额比例为 3.28%。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2022 年上半年已按《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》等有关规定及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放及使用情况。

附表 1:募集资金使用情况对照表

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 30 日

附表 1:募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额						164,555.09(注 1)			2022 年上半年投入募集资金总额		1,559.00	
变更用途的募集资金总额						47,524.07			已累计投入募集资金总额		254,822.86	
变更用途的募集资金总额比例						28.88%						
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2022 年上半年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2022 年半年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
有机硅改性技术升级项目	不适用	52,000.00	35,000.00	35,000.00	0	34,999.62	-0.38	100.00%	已完工	21,811.05	不适用	否
10 万吨 / 年特种硅橡胶及硅油改扩建项目	不适用	24,000.00	15,000.00	15,000.00	0	13,364.04	-1,635.96	89.09%	已完工	8,619.11	不适用	否
偿还银行借款	不适用	72,000.00	37,000.00	37,000.00	0	37,000.00	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充上市公司流动资金	不适用	2,000.00	45.02	45.02	0	45.02	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
3 万吨 / 年电子级磷酸技术改造项目	是	14,000.00	2,224.00	2,224.00	0	2,225.27	1.27	100.06%	2022 年 8 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	48,000.00	3,976.00	3,976.00	0	3,978.53	2.53	100.06%	2023 年 3 月(注 2)	不适用	不适用	否
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	是	/	47,524.07	47,524.07	1,559.00	1,559.00	-45,965.07	3.28%	2023 年底前	不适用	不适用	否
偿还银行借款	不适用	26,000.00	23,786.00	23,786.00	0	23,786.00	0	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计		238,000.00	164,555.09	164,555.09	1,559.00	116,957.48	-47,597.61	71.07%				否
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目变更情况	为提高公司募集资金整体使用效率,公司将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目兴福电子"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"调整为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"。原募投项目已投入募集资金 6,203.80 万元(含利息 3.8 万元),剩余募集资金 47,524.07 万元(考虑增值税影响后的余额,含银行利息扎除手续费后的净额 20.55 万元)变更用于内蒙兴发"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"的建设,不足部分以公司自筹资金投入。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,独立董事发表了同意的独立意见,并经 2021 年第一次临时股东大会决议通过。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2019 年 12 月 13 日,经公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 64,399.43 万元置换预先已投入的自筹资金。具体情况详见公司于 2019 年 12 月 14 日在指定信息披露媒体登载的相关公告(公告编号:临 2019-131)。2020 年 11 月 25 日,经公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 2,570.37 万元置换预先已投入的自筹资金。具体情况详见公司于 2020 年 11 月 26 日在指定信息披露媒体登载的相关公告(公告编号:临 2020-072)。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本报告期内无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											
募集资金结余的金额及形成原因	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 17,157,129.81 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。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。公司已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。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在指定信息披露媒体登载的相关公告(公告编号:临 2022-027)。											
募集资金其他使用情况	为提高公司整体资金使用效率,降低资金使用成本,合理改进募集资金投资项目(以下简称"募投项目")款项支付方式,降低资金成本,2019 年 12 月 13 日公司第九届董事会第十七次会议、第九届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投资金投资项目资金并以募集资金等额置换的议案》。2020 年 11 月 25 日公司第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。公司拟根据实际情况使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需的部分材料、设备、工程等款项,同时以募集资金等额置换,该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。 截至 2019 年 12 月 31 日,公司实际以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目的募集资金金额为 248,709,440.08 元。截至 2020 年 12 月 31 日,公司实际以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目的募集资金金额为 340,519,980.83 元。截至 2021 年 12 月 31 日,公司实际以募集资金等额置换使用银行承兑汇票支付募投项目的募集资金金额为 157,433,482.10 元。											

注 1. 募集资金总额 164,555.09 万元,是收到的募集资金扣除证券承销费和保荐费、中介机构费用和其他发行费用含税金额后的募集资金净额。

注 2. "6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目"中的"1 万吨/年电子级双氧水子项目"的实施期限延长至 2022 年 12 月,"2 万吨/年电子级蚀刻液子项目"的实施期限延长至 2023 年 3 月。具体详见公司于 2022 年 7 月 8 日披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:临 2022-057)。

附表 2:变更募集资金投资项目情况表

单位:人民币万元

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)	2022 年上半年实际投入金额	截至期末累计实际累计投入金额(2)	截至期末累计投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	2022 年上半年实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
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	3 万吨 / 年电子级磷酸技术改造项目及 6 万吨 / 年芯片用超高纯电子级化学品项目	47,524.07	1,559.00	1,559.00	3.28%	2023 年底前	不适用	不适用	否
合计		47,524.07	1,559.00	1,559.00	3.28%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	为提高公司募集资金整体使用效率,公司将 2020 年非公开发行股票募集资金投资项目兴福电子"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"调整为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"。原募投项目已投入募集资金 6,203.80 万元(含利息 3.8 万元),剩余募集资金 47,524.07 万元(考虑增值税影响后的余额,含银行利息扎除手续费后的净额 20.55 万元)变更用于内蒙兴发"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"的建设,不足部分以公司自筹资金投入。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,独立董事发表了同意的独立意见,并经 2021 年第一次临时股东大会决议通过。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

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 2022 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。

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	38,519,254,420.61	36,735,153,693.65	33,487,908,636.65	4.86
归属于上市公司股东的净资产	16,821,371,501.44	14,280,303,032.51	13,827,739,837.71	17.79
	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	17,299,269,660.97	9,916,587,536.10	9,852,594,806.86	74.45
归属于上市公司股东的净利润	3,650,304,514.77	1,171,378,914.33	1,140,832,014.63	211.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,704,935,629.14	1,114,021,279.07	1,117,327,652.73	232.57
经营活动产生的现金流量净额	4,056,188,864.81	1,552,338,555.50	1,556,921,357.77	161.30
加权平均净资产收益率(%)	22.63	11.67	11.42	增加 10.96 个百分点
基本每股收益(元/股)	3.2835	1.0465	1.0193	213.76
稀释每股收益(元/股)	3.2835	1.0465	1.0193	213.76

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	69,022
截至报告期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	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	74,972,473	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	14.61