证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临 2022-111
债券代码:110089 债券简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于变更部分募投项目 实施主体和实施地点的公告

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。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 10 月 28 日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十五次会议,审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,同意将公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目"8 万吨/年功能性硅橡胶项目"中的子项目"5 万吨/年光伏胶项目"部分装置进行实施主体和实施地点的变更;实施主体由公司全资子公司湖北兴瑞硅材料有限公司(以下简称"兴瑞公司")变更为兴瑞公司全资子公司湖北瑞佳硅材料有限公司(以下简称"瑞佳公司"),实施地点由宜昌市猇亭化工园变更为谷城县化工园及硅材料工业园。现将有关事宜公告如下:

一、募集资金及投资项目基本情况

根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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】1904 号)核准,公司公开发行了可转换公司债券 2,800 万张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 2,800,000,000 元,扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用共计 18,329,245.27 元(不含增值税),募集资金净额为 2,781,670,754.73 元,该项募集资金已于 2022 年 9 月 28 日全部到账。中勤万信会计师事务所对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》(勤信验字【2022】第 0054 号)。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,结合募集资金实际到账金额,本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	投资项目		项目实施主体	项目投资总额	原拟投入募集资金金额	实际拟投入募集资金金额
1	新建 20 万吨/年磷酸铁及配套 10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目		/	273,502.19	127,000.00	127,000.00
	其中:新建 20 万吨/年磷酸铁项目		湖北兴友新能源科技有限公司	218,414.19	83,100.00	83,100.00
	10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目		宜都兴发化工有限公司	55,088.00	43,900.00	43,900.00
2	新建 8 万吨/年功能性硅橡胶项目		湖北兴瑞硅材料有限公司	103,428.49	75,700.00	75,700.00
3	偿还银行借款		湖北兴发化工集团股份有限公司	77,300.00	77,300.00	75,467.08
合 计			/	454,230.68	280,000.00	278,167.08

二、募投项目实施主体和实施地点变更情况

(一)本次拟变更募投项目实施主体和实施地点的情况

公司拟对本次募投项目"8 万吨/年功能性硅橡胶项目"中的子项目"5 万吨/年光伏胶项目"中的光伏胶装置变更实施主体和实施地点,具体情况如下:

单位:万元

变更前						
序号	项目名称	项目建设内容	项目总投资	本次募集资金使用金额	实施主体	实施地点
1	8 万吨/年功能性硅橡胶项目	5 万吨/年光伏胶及配套 107 硅橡胶;3 万吨/年液体硅橡胶及配套乙烯基硅油	103,428.49	75,700.00	湖北兴瑞硅材料有限公司	宜昌市猇亭化工园
变更后						
序号	项目名称	项目建设内容	项目总投资	本次募集资金使用金额	实施主体	实施地点
1	8 万吨/年功能性硅橡胶项目	5 万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分	23,700.00	16,904.89	湖北瑞佳硅材料有限公司	谷城县化工园及硅材料工业园
		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	82,428.49	58,795.11	湖北兴瑞硅材料有限公司	宜昌市猇亭化工园
合计	/	/	106,128.49	75,700.00	/	/

注:瑞佳公司"5 万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分"已完成投资项目备案,获得环评批复,项目实施预计不存在实质障碍。

除上述变动事项外,公司"8 万吨/年功能性硅橡胶项目"募集资金投入金额、实施方式和项目建设内容等事项均不变,项目总投资超出募集资金部分,公司将根据项目需要以自有资金或自筹资金投入。

(二)变更后的实施主体基本情况

1.公司名称:湖北瑞佳硅材料有限公司

2.成立时间:2022 年 5 月 25 日

3.公司类型:有限责任公司

4.统一社会信用代码:91420625MABMDKCP3D

5.注册地址:湖北省襄阳市谷城县城关镇谷城经济开发区鲍家湾工业园区

6.注册资本:10,000 万元

7.法定代表人:李发华

8.经营范围:一般项目:密封胶制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9.与公司的关系:公司持股 100%的全资孙公司

10.主要财务数据:湖北瑞佳于 2022 年 5 月 25 日成立,目前刚启动项目建设,暂无资产、收入及盈利数据。

三、本次变更项目实施主体和实施地点的原因和影响

湖北省谷城县拥有丰富及品质较高的硅石矿资源,有利于发展硅化工产业,公司已决定在该地投资建设硅基新材料产业基地。基于公司硅基新材料产业战略布局调整情况,经过详细审视、充分论证项目实施环境及后续建设需要,拟将本次募投项目"8 万吨/年功能性硅橡胶项目"中的子项目"5 万吨/年光伏胶项目"中的光伏胶装置部分进行实施主体和实施地点的变更,实施主体由兴瑞公司变更为兴瑞公司全资子公司瑞佳公司,实施地点由宜昌市猇亭区化工园变更为谷城县化工园及硅材料工业园。

本次部分募投项目建设内容实施主体及实施地点的变更,是公司基于硅基新材料产业战略布局调整,为提高资源配置效率而做出的合理决策,不存在改变或变相改变募集资金用途的情形,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,亦不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次变更符合《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(2022 年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

四、履行的审批程序

公司于 2022 年 10 月 28 日召开了十届十六次董事会会议和十届十五次监事会会议,审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,公司独立董事、监事会和保荐机构发表了同意的意见。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(2022 年修订)》等相关规定,本次事项在董事会的权限范围内,无需提交股东大会审议。

五、独立董事、监事会、保荐机构相关意见

(一)独立董事意见

经核查,我们认为:公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点,对募集资金的投资方向和建设目标不会产生实质性影响,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,且有利于提高公司的资源配置效率,符合公司硅基新材料产业布局的调整和战略发展需要,我们一致同意该议案实施。

(二)监事会意见

经核查,我们认为:公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点,对募集资金的投资方向和建设目标不会产生实质性影响,有利于提高公司的资源配置效率,降低公司的整体营运成本,符合公司硅基新材料产业布局调整与战略发展需要,不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。本次变更事项审议程序合法合规,我们一致同意该议案实施。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事对该事项发表了明确的同意意见,履行了必要的内部审议程序,符合《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(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点,有利于提高公司的资源配置效率,符合公司硅基新材料产业布局调整和战略发展需要,不存在改变或变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。综上,保荐机构对公司本次变更部分募投项目实施主体和实施地点事项无异议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临 2022-109
债券代码:110089 债券简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 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 10 月 28 日召开了十届十六次董事会会议与十届十五次监事会会议,审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票、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》。

为优化公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称"募投项目")款项支付方式,提高资金使用效率,降低资金成本,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》《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(2022 年修订)》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定,在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,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。现将有关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

根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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】1904 号)核准,公司公开发行了可转换公司债券 2,800 万张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 2,800,000,000 元,扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用共计 18,329,245.27 元(不含增值税),募集资金净额为 2,781,670,754.73 元,该项募集资金已于 2022 年 9 月 28 日全部到账。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》(勤信验字【2022】第 0054 号)。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,结合募集资金实际到账金额,本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:万元

序号	投资项目		项目实施主体	原项目投资总额	项目实际拟投资总额	原拟投入募集资金金额	实际拟投入募集资金金额
1	新建 20 万吨/年磷酸铁及配套 10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目		/	273,502.19	273,502.19	127,000.00	127,000.00
	其中:新建 20 万吨/年磷酸铁项目		兴友公司	218,414.19	218,414.19	83,100.00	83,100.00
	10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目		宜都兴发	55,088.00	55,088.00	43,900.00	43,900.00
2	新建 8 万吨/年功能性硅橡胶项目		/	103,428.49	106,128.49	75,700.00	75,700.00
	其中:新建 5 万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分		湖北瑞佳	不适用	23,700.00	不适用	16,904.89
	新建 3 万吨/年液体硅橡胶项目及新建 5 万吨/年光伏胶项目中的 107 硅橡胶装置部分		兴瑞公司	不适用	82,428.49	不适用	58,795.11
3	偿还银行借款		公司	77,300.00	77,300.00	77,300.00	75,467.08
合 计			/	454,230.68	456,930.68	280,000.00	278,167.08

注:1.募集资金不足的部分、公司将以自有资金或自筹方式解决;2.公司十届十六次董事会对募投项目"新建 8 万吨/年功能性硅橡胶项目"中的子项目"5 万吨/年光伏胶项目"中光伏胶装置部分的实施主体由兴瑞公司调整为湖北瑞佳,该项目原拟投入的募集资金 75,700 万元按照调整后的两部分的投资金额进行分配。

三、借款对象的基本情况

(一)湖北兴友新能源科技有限公司

1.公司名称:湖北兴友新能源科技有限公司

2.成立时间:2021 年 12 月 16 日

3.公司类型:有限责任公司

4.统一社会信用代码:91420581MA4F60YT4D

5.注册地址:宜都市枝城镇兴宜大道 66 号

6.注册资本:30,000 万元

7.法定代表人:沈维云

8.经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

9.与公司的关系:公司持股 51%的控股子公司

10.主要财务数据:截至 2022 年 9 月 30 日,兴友公司总资产 9,294.74 万元,净资产 4,840.55 万元;因兴友公司于 2021 年 12 月 16 日成立,目前尚处于项目建设期,暂无收入和盈利数据。

(二)宜都兴发化工有限公司

1.公司名称:宜都兴发化工有限公司

2.成立时间:2009 年 2 月 24 日

3.公司类型:有限责任公司

4.统一社会信用代码:91420581682694686T

5.注册地址:宜都市枝城镇兴宜大道 66 号

6.注册资本:337,650 万元

7.法定代表人:郑光明

8.经营范围:一般项目:肥料、化肥、复合肥、有机肥、生物有机肥、有机无机复合肥、水溶肥料、新型肥料、饲钙产品、其他精细化工产品(不含危险化学品及易燃易爆物品)生产和经营;氟盐产品、硫酸、磷酸、氟硅酸生产销售(有效期至 2023 年 7 月 27 日);液氨储存及经营(有效期至 2024 年 5 月 23 日);磷石膏建筑材料、磷石膏制品、水泥缓凝剂、石膏砂浆、石膏砌块、石膏粉、磷石膏处理、技术研发、加工、生产、销售及贸易等。

9.与公司的关系:公司持股 100%的全资子公司

10.主要财务数据:

单位:万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	671,462.23	647,467.14
净资产	340,307.12	325,873.96
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	382,542.08	377,664.11
净利润	24,466.40	22,705.67

注:以上 2021 年财务数据已经中勤万信会计师事务所审计,2022 年 1-9 月的财务数据未经审计。

(三)湖北兴瑞硅材料有限公司

1.公司名称:湖北兴瑞硅材料有限公司

2.成立时间:2008 年 1 月 22 日

3.公司类型:有限责任公司

4.统一社会信用代码:91420500670369106J

5.注册地址:宜昌市猇亭区猇亭大道 66-2 号

6.注册资本:110,000 万元

7.法定代表人:李书兵

8.经营范围:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;密封胶制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)等。

9.与公司的关系:公司持股 100%的全资子公司

10.主要财务数据:

单位:万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	551,354.80	615,162.81
净资产	332,608.04	322,490.02
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	515,598.95	696,965.51
净利润	59,739.18	162,853.03

注:以上 2021 年财务数据已经中勤万信会计师事务所审计,2022 年 1-9 月的财务数据未经审计。

(四)湖北瑞佳硅材料有限公司

1.公司名称:湖北瑞佳硅材料有限公司

2.成立时间:2022 年 5 月 25 日

3.公司类型:有限责任公司

4.统一社会信用代码:91420625MABMDKCP3D

5.注册地址:湖北省襄阳市谷城县城关镇谷城经济开发区鲍家湾工业园区

6.注册资本:10,000 万元

7.法定代表人:李发华

8.经营范围:一般项目:密封胶制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9.与公司的关系:公司持股 100%的全资孙公司

10.主要财务数据:湖北瑞佳于 2022 年 5 月 25 日成立,目前刚启动项目建设,暂无资产、收入及盈利数据。

四、借款方案

为保证募投项目顺利实施,公司拟使用募集资金向兴友公司提供不超过 50,182.63 万元借款用于"20 万吨/年磷酸铁项目"建设,向宜都兴发提供不超过 43,900 万元借款用于"10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目",向湖北瑞佳提供不超过 16,904.89 万元借款用于"5 万吨/年光伏胶项目"中光伏胶装置部分建设,向兴瑞公司提供不超过 58,795.11 万元借款用于"3 万吨/年液体硅橡胶项目"及"5 万吨/年光伏胶项目"中 107 硅橡胶装置部分建设。根据募投项目建设实际需要,额度可滚动使用,也可以提前偿还,借款期限自实际借款之日起不超过 3 年,并按照银行同期同档贷款基准利率(LPR)计息。本次借款仅限用于前述募投项目的实施,不得用作其他用途。

五、本次借款后募集资金的使用和管理

兴友公司、宜都兴发、兴瑞公司、湖北瑞佳将分别开立募集资金专用账户,本次作为借款的募集资金将存放于上述募集资金专户。公司、兴友公司、宜都兴发、兴瑞公司、湖北瑞佳将根据《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(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》对募集资金使用进行有效管理。

六、本次借款的目的及对公司的影响

本次使用募集资金对募投项目实施主体进行借款,是基于相关募投项目建设需要,符合募集资金使用计划,有利于提高募集资金使用效率和推动募投项目早日建成,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情况。

七、本次提供借款履行的审议程序

2022 年 10 月 28 日,公司召开十届十六次董事会会议,审议通过了《关于公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。本次提供借款事项不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组,无需提交股东大会审议。

八、本次提供借款的专项意见

(一)独立董事意见

经核查,我们认为:依据《湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》约定,公司拟使用募集资金向募投项目实施主体兴友公司、宜都兴发、兴瑞公司和湖北瑞佳提供借款,用于推进募投项目"新建 20 万吨/年磷酸铁项目""10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目""新建 3 万吨/年液体硅橡胶项目"及"新建 5 万吨/年光伏胶项目"建设,有利于提高募集资金使用效率,尽快发挥募投项目经济效益,符合公司发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《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(2022 年修订)》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意本次使用部分募集资金向子公司提供借款事项。

(二)监事会意见

经核查,监事会认为:本次公司使用募集资金向募投项目实施主体进行借款,是基于相关募投项目建设需要,符合募集资金使用计划,有利于提高募集资金使用效率和推动募投项目早日建成,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情况。因此,我们同意本次使用部分募集资金向子公司提供借款事项。

(三)保荐机构意见

兴发集团本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《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(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。兴发集团本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目,是基于相关募投项目建设需要,符合募集资金使用计划,有利于提高募集资金使用效率和推动募投项目早日建成,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情况。综上所述,保荐机构对兴发集团本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临 2022-112
债券代码:110089 债券简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于使用募集资金向子公司 提供借款以实施募投项目的公告

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:

●提供借款标的公司名称:湖北兴友新能源科技有限公司(以下简称"兴友公司")、宜都兴发化工有限公司(以下简称"宜都兴发")、湖北兴瑞硅材料有限公司(以下简称"兴瑞公司")、湖北瑞佳硅材料有限公司(以下简称"湖北瑞佳")。

●提供借款金额:湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")拟使用募集资金向兴友公司提供不超过 50,182.63 万元借款,向宜都兴发提供不超过 43,900 万元借款,向兴瑞公司提供不超过 58,795.11 万元借款,向湖北瑞佳提供不超过 16,904.89 万元借款,以上借款可根据募投项目建设需要逐笔提供,期限均为 3 年,并按照银行同期同档贷款基准利率(LPR)计息。

●本次提供借款事宜不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组,无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】1904 号)核准,公司公开发行了可转换公司债券 2,800 万张,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 2,800,000,000 元,扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用共计 18,329,245.27 元(不含增值税)后,募集资金净额为 2,781,670,754.73 元,该项募集资金已于 2022 年 9 月 28 日全部到账。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》(勤信验字【2022】第 0054 号)。公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

二、募投项目投入资金使用情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》,结合募集资金实际到账金额,本次募集资金扣除发行费用后将用于以下项目:

单位:人民币万元

序号	投资项目		项目实施主体	原项目投资总额	项目实际拟投资总额	原拟投入募集资金金额	实际拟投入募集资金金额
1	新建 20 万吨/年磷酸铁及配套 10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目		/	273,502.19	273,502.19	127,000.00	127,000.00
	其中:新建 20 万吨/年磷酸铁项目		兴友公司	218,414.19	218,414.19	83,100.00	83,100.00
	10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目		宜都兴发	55,088.00	55,088.00	43,900.00	43,900.00
2	新建 8 万吨/年功能性硅橡胶项目		/	103,428.49	106,128.49	75,700.00	75,700.00
	其中:新建 5 万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分		湖北瑞佳	不适用	23,700.00	不适用	16,904.89
	新建 3 万吨/年液体硅橡胶项目及新建 5 万吨/年光伏胶项目中的 107 硅橡胶装置部分		兴瑞公司	不适用	82,428.49	不适用	58,795.11
3	偿还银行借款		公司	77,300.00	77,300.00	77,300.00	75,467.08
合 计			/	454,230.68	456,930.68	280,000.00	278,167.08

注:1.募集资金不足的部分、公司将以自有资金或自筹方式解决;2.公司十届十六次董事会对募投项目"新建 8 万吨/年功能性硅橡胶项目"中的子项目"5 万吨/年光伏胶项目"中光伏胶装置部分的实施主体由兴瑞公司调整为湖北瑞佳,该项目原拟投入的募集资金 75,700 万元按照调整后的两部分的投资金额进行分配。

三、借款对象的基本情况

(一)湖北兴友新能源科技有限公司

1.公司名称:湖北兴友新能源科技有限公司

2.成立时间:2021 年 12 月 16 日

3.公司类型:有限责任公司

4.统一社会信用代码:91420581MA4F60YT4D

5.注册地址:宜都市枝城镇兴宜大道 66 号

6.注册资本:30,000 万元

7.法定代表人:沈维云

8.经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;新材料技术推广服务;新材料技术研发(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

9.与公司的关系:公司持股 51%的控股子公司

10.主要财务数据:截至 2022 年 9 月 30 日,兴友公司总资产 9,294.74 万元,净资产 4,840.55 万元;因兴友公司于 2021 年 12 月 16 日成立,目前尚处于项目建设期,暂无收入和盈利数据。

(二)宜都兴发化工有限公司

1.公司名称:宜都兴发化工有限公司

2.成立时间:2009 年 2 月 24 日

3.公司类型:有限责任公司

4.统一社会信用代码:91420581682694686T

5.注册地址:宜都市枝城镇兴宜大道 66 号

6.注册资本:337,650 万元

7.法定代表人:郑光明

8.经营范围:一般项目:肥料、化肥、复合肥、有机肥、生物有机肥、有机无机复合肥、水溶肥料、新型肥料、饲钙产品、其他精细化工产品(不含危险化学品及易燃易爆物品)生产和经营;氟盐产品、硫酸、磷酸、氟硅酸生产销售(有效期至 2023 年 7 月 27 日);液氨储存及经营(有效期至 2024 年 5 月 23 日);磷石膏建筑材料、磷石膏制品、水泥缓凝剂、石膏砂浆、石膏砌块、石膏粉、磷石膏处理、技术研发、加工、生产、销售及贸易等。

9.与公司的关系:公司持股 100%的全资子公司

10.主要财务数据:

单位:万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	671,462.23	647,467.14
净资产	340,307.12	325,873.96
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	382,542.08	377,664.11
净利润	24,466.40	22,705.67

注:以上 2021 年财务数据已经中勤万信会计师事务所审计,2022 年 1-9 月的财务数据未经审计。

(三)湖北兴瑞硅材料有限公司

1.公司名称:湖北兴瑞硅材料有限公司

2.成立时间:2008 年 1 月 22 日

3.公司类型:有限责任公司

4.统一社会信用代码:91420500670369106J

5.注册地址:宜昌市猇亭区猇亭大道 66-2 号

6.注册资本:110,000 万元

7.法定代表人:李书兵

8.经营范围:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;密封胶制造;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品)等。

9.与公司的关系:公司持股 100%的全资子公司

10.主要财务数据:

单位:万元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
总资产	551,354.80	615,162.81
净资产	332,608.04	322,490.02
项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-12 月
营业收入	515,598.95	696,965.51
净利润	59,739.18	162,853.03

注:以上 2021 年财务数据已经中勤万信会计师事务所审计,2022 年 1-9 月的财务数据未经审计。

(四)湖北瑞佳硅材料有限公司

1.公司名称:湖北瑞佳硅材料有限公司

2.成立时间:2022 年 5 月 25 日

3.公司类型:有限责任公司

4.统一社会信用代码:91420625MABMDKCP3D

5.注册地址:湖北省襄阳市谷城县城关镇谷城经济开发区鲍家湾工业园区

6.注册资本:10,000 万元

7.法定代表人:李发华

8.经营范围:一般项目:密封胶制造;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

9.与公司的关系:公司持股 100%的全资孙公司

10.主要财务数据:湖北瑞佳于 2022 年 5 月 25 日成立,目前刚启动项目建设,暂无资产、收入及盈利数据。

四、借款方案

为保证募投项目顺利实施,公司拟使用募集资金向兴友公司提供不超过 50,182.63 万元借款用于"20 万吨/年磷酸铁项目"建设,向宜都兴发提供不超过 43,900 万元借款用于"10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目",向湖北瑞佳提供不超过 16,904.89 万元借款用于"5 万吨/年光伏胶项目"中光伏胶装置部分建设,向兴瑞公司提供不超过 58,795.11 万元借款用于"3 万吨/年液体硅橡胶项目"及"5 万吨/年光伏胶项目"中 107 硅橡胶装置部分建设。根据募投项目建设实际需要,额度可滚动使用,也可以提前偿还,借款期限自实际借款之日起不超过 3 年,并按照银行同期同档贷款基准利率(LPR)计息。本次借款仅限用于前述募投项目的实施,不得用作其他用途。

五、本次借款后募集资金的使用和管理

兴友公司、宜都兴发、兴瑞公司、湖北瑞佳将分别开立募集资金专用账户,本次作为借款的募集资金将存放于上述募集资金专户。公司、兴友公司、宜都兴发、兴瑞公司、湖北瑞佳将根据《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(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金管理制度》对募集资金使用进行有效管理。

六、本次借款的目的及对公司的影响

本次使用募集资金对募投项目实施主体进行借款,是基于相关募投项目建设需要,符合募集资金使用计划,有利于提高募集资金使用效率和推动募投项目早日建成,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情况。

七、本次提供借款履行的审议程序

2022 年 10 月 28 日,公司召开十届十六次董事会会议,审议通过了《关于公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构出具了核查意见。本次提供借款事项不构成关联交易,也不构成上市公司重大资产重组,无需提交股东大会审议。

八、本次提供借款的专项意见

(一)独立董事意见

经核查,我们认为:依据《湖北兴发化工集团股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券预案(修订稿)》约定,公司拟使用募集资金向募投项目实施主体兴友公司、宜都兴发、兴瑞公司和湖北瑞佳提供借款,用于推进募投项目"新建 20 万吨/年磷酸铁项目""10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目""新建 3 万吨/年液体硅橡胶项目"及"新建 5 万吨/年光伏胶项目"建设,有利于提高募集资金使用效率,尽快发挥募投项目经济效益,符合公司发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序符合《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(2022 年修订)》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》等相关规定。因此,我们同意本次使用部分募集资金向子公司提供借款事项。

(二)监事会意见

经核查,监事会认为:本次公司使用募集资金向募投项目实施主体进行借款,是基于相关募投项目建设需要,符合募集资金使用计划,有利于提高募集资金使用效率和推动募投项目早日建成,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情况。因此,我们同意本次使用部分募集资金向子公司提供借款事项。

(三)保荐机构意见

兴发集团本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,履行了必要的内部决策程序,符合《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(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。兴发集团本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目,是基于相关募投项目建设需要,符合募集资金使用计划,有利于提高募集资金使用效率和推动募投项目早日建成,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情况。综上所述,保荐机构对兴发集团本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的事项无异议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临 2022-113
债券代码:110089 债券简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于签订募集资金 专户存储四方监管协议的公告

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、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公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】1904 号),湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司"或"兴发集团")于 2022 年 9 月 22 日公开发行了 2,800 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,募集资金总额为人民币 280,000 万元,扣除证券承销费、保荐费和其他发行