制作 张玉萍
电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net
证券日报 2022 年 12 月 28 日 星期三

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2022-129
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 关于预计公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告

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：

●湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)与宜昌兴发集团有限责任公司(以下简称“宜昌兴发”)及其子公司发生的日常关联交易系公司生产经营需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

●本次关于公司与宜昌兴发及其子公司 2023 年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十七次会议对《关于预计公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案》进行了审议，公司关联董事李国璋、舒龙、袁兵、程亚利对本议案回避表决，董事会审议通过了本议案并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司与宜昌兴发及其子公司 2023 年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第十届董事会第十七次会议审议。我们认为公司 2023 年与宜昌兴发及其子公司预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，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，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二)公司 2022 年 1-11 月与宜昌兴发及其子公司日常关联交易执行情况

公司 2022 年与宜昌兴发及其子公司日常关联交易预计金额为 158,388 万元(含税，下同)，1-11 月实际发生金额为 137,287.55 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022 年预计交易金额(万元)	2022 年 1-11 月实际发生金额(万元)
向关联人购买原材料	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	61,700.00	54,669.84
	湖北弘瑞科技有限公司		5,700.00	5,610.08
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇	24,600.00	20,971.76
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	光伏发电	500.00	226.29
	宜昌星兴蓝天科技有限公司	液氨	34,500.00	34,427.89
	小计	-	127,000.00	115,905.86
接受关联人提供的劳务	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	2,058.00	1,620.75
	宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	240.00	180.00
	湖北悦和创业投资有限公司		440.00	330.36
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	2,000.00	1,032.20
	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	18,000.00	9,392.35
	湖北神兴国际旅行社有限公司	食宿服务	400.00	408.61
	湖北昭君旅游文化发展有限公司		1,250.00	1,459.43
	湖北武陵山旅游开发有限公司		500.00	499.71
	小计	-	24,888.00	14,923.41
向关联人销售商品	宜昌星兴蓝天科技有限公司	水、电、液碱等	6,500.00	6,458.28
	小计	-	6,500.00	6,458.28
	合计	-	158,388.00	137,287.55

注：2022 年 5 月，公司全资子公司宜都兴发化工有限公司收购星兴蓝天 100%股权，星兴蓝天纳入公司合并报表范围。上述与星兴蓝天关联交易统计时间为 2022 年 1-4 月。

(三)2023 年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易情况

根据公司生产经营需要，公司 2023 年预计与宜昌兴发及其子公司日常关联交易金额为 128,431 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年预计交易金额(万元)	2022 年预计交易金额(万元)	2022 年 1-11 月实际发生金额(万元)	备注
向关联人采购原材料	宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭	86,000.00	61,700.00	54,669.84	预计金额同比增加系公司生产规模扩大，致原材料采购需求增加，以及煤炭、甲醇、硅石价格上涨所致
	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇、硅石	34,500.00	24,600.00	20,971.76	
	湖北昭君旅游文化发展有限公司	光伏发电	640.00	500.00	226.29	-
	小计	-	121,140.00	86,800.00	75,867.89	-
接受关联人提供的劳务	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	2,061.00	2,058.00	1,620.75	-
	宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	240.00	240.00	180.00	-
	湖北悦和创业投资有限公司		440.00	440.00	330.36	-
	兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	1,700.00	2,000.00	1,032.20	-
	湖北神兴国际旅行社有限公司	食宿服务	450.00	400.00	408.61	预计金额同比增加主要系疫情管控放松，需求增加所致
	湖北昭君旅游文化发展有限公司		1,800.00	1,250.00	1,490.59	
	湖北武陵山旅游开发有限公司		600.00	500.00	499.71	
	小计	-	7,291.00	6,888.00	5,562.22	-
	合计	-	128,431.00	93,688.00	81,430.11	-

二、关联关系介绍

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 9 月 30 日，宜昌兴发总资产 559.89 亿元，净资产 243.44 亿元；2022 年 1-9 月实现营业收入 441.93 亿元，净利润 61.61 亿元。(以上数据未经审计)

宜昌兴发为公司控股股东，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均为宜昌兴发子公司。

三、定价原则和定价依据

2023 年公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易依据公司经营实际需要确定，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。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与宜昌兴发及其子公司之间的日常关联交易是公司生产经营的重要组成部分，对公司原材料保障、业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2022-133
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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023 年 1 月 12 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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023 年 1 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：湖北省宜昌市高新区发展大道 62 号悦和大厦 2606 室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 12 日

至 2023 年 1 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于预计公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案	√
2	关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，相关公告于 2022 年 12 月 28 日刊登在《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.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2

应回避表决的关联股东名称：宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司

5、涉及优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：vote.sseinfo.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通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。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均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600141	兴发集团	2023/1/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东，请于 2023 年 1 月 11 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件 1。

六、其他事项

1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系方式：

联系地址：湖北省宜昌高新区发展大道 62 号悦和大厦 2605 室

邮编：443000

邮箱：dmb@xingfagroup.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

联系人：鲍伯颖

联系电话及传真：0717-6760939

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 28 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

授权委托书

湖北兴发化工集团股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 1 月 12 日召开的贵公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于预计公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案			
2	关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的议案			

委托人签名(盖章)： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2022-127
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 十届十七次董事会决议公告

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 12 月 27 日以电子通讯方式召开了第十届董事会第十七次会议。会议通知于 2022 年 12 月 22 日以电子通讯方式发出。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 2023 年生产经营计划的议案

2023 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 310 亿元。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于预计公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

详细内容见关于预计公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临 2022-129。

公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、董事会审计委员会的书面审核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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的议案

详细内容见关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的公告，公告编号：临 2022-130。

公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、董事会审计委员会的书面审核意见详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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了关于上海兴福投资建设 4 万吨/年超高纯电子化学品项目的议案

详细内容见关于投资建设上海兴福电子化学品专区项目的公告，公告编号：临 2022-131。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了关于上海兴福投资建设电子化学品研发中心项目的议案

详细内容见关于投资建设上海兴福电子化学品专区项目的公告，公告编号：临 2022-131。

表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了关于修订《兴发集团科技成果奖励办法》的议案

详细内容见关于修订《兴发集团科技成果奖励办法》的公告，公告编号：临 2022-132。

《兴发集团科技成果奖励办法(2022 年修订版)》全文详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。

七、审议通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

详细内容见关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知，公告编号：临 2022-133。

表决结果：13 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董事会
2022 年 12 月 28 日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2022-130
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 关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的公告

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：

●湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)与浙江金帆达生化股份有限公司(以下简称“浙江金帆达”)及其关联方、河南兴发昊利达肥业有限公司(以下简称“河南兴发”)发生的日常关联交易系公司生产经营需要，交易遵循了市场化定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，相关业务的开展不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

●本次关于公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发 2023 年度日常关联交易预计事项需要提交公司股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 12 月 27 日召开第十届董事会第十七次会议对《关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的议案》进行了审议，董事会审议通过了本议案并同意提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

独立董事事前认可及独立意见：“我们对公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发 2023 年预计日常关联交易相关事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司第十届董事会第十七次会议审议。我们认为公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发预计发生的日常关联交易是依据公司经营发展需要而开展的，具有必要性与合理性，不影响公司的独立性，同时审议程序合法合规，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，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

(二)公司 2022 年 1-11 月与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易执行情况

公司 2022 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易预计金额为 179,000 万元(含税，下同)，1-11 月实际发生金额为 148,283.48 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2022 年预计交易金额(万元)	2022 年 1-11 月实际发生金额(万元)
向关联人购买原材料	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	10,000.00	9,700.34
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	7,500.00	7,330.30
	小计	-	17,500.00	17,030.64
向关联人销售商品	河南兴发昊利达肥业有限公司	磷酸一铵、磷酸二铵、氯化铵	11,000.00	7,462.75
	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	56,500.00	43,443.46
	浙江金帆达生化股份有限公司		94,000.00	80,346.63
	小计	-	161,500.00	131,252.84
	合计	-	179,000.00	148,283.48

(三)2023 年预计与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易情况

根据公司生产经营需要，公司 2023 年预计与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易金额为 112,000 万元。具体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2023 年预计交易金额(万元)	2022 年预计交易金额(万元)	2022 年 1-11 月实际发生金额(万元)	备注
向关联人采购原材料	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	10,000.00	10,000.00	9,700.34	-
	河南兴发昊利达肥业有限公司	复合肥	450.00	7,500.00	7,330.30	-
	小计	-	10,450.00	17,500.00	17,030.64	-
向关联人销售商品	浙江金帆达进出口贸易有限公司	草甘膦原药	35,000.00	56,500.00	43,443.46	预计金额同比减少系草甘膦原药市场价格同比下滑所致
	浙江金帆达生化股份有限公司		65,000.00	94,000.00	80,346.63	
	河南兴发昊利达肥业有限公司	磷酸一铵、氯化铵	1,550.00	11,000.00	7,462.75	-
	小计	-	101,550.00	161,500.00	131,252.84	-
	合计	-	112,000.00	179,000.00	148,283.48	-

注：公司副总经理刘畅女士于 2022 年 3 月辞去河南兴发董事职务，根据《上市公司信息披露管理办法》规定，截至 2023 年 3 月，河南兴发仍为公司关联方。上述预计与河南兴发日常关联交易统计时间为 2023 年 1-3 月。

二、关联关系介绍

(一)浙江金帆达生化股份有限公司

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 9 月 30 日，浙江金帆达总资产 856,225.36 万元，净资产 576,983.16 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 127,318.57 万元，净利润 9,199.04 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。

(二)河南兴发昊利达肥业有限公司

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 9 月 30 日，河南兴发总资产 41,712.23 万元，净资产 20,691.15 万元；2022 年 1-9 月实现营业收入 57,450.83 万元，净利润 1,720.77 万元。(以上数据未经审计)

公司副总经理刘畅女士在过去 12 个月内曾担任河南兴发董事职务，根据《上市公司信息披露管理办法》规定，截至 2023 年 3 月，河南兴发仍为公司关联方。

三、定价原则和定价依据

2023 年公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发之间的日常关联交易依据公司经营实际需要确定，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。

四、交易目的和交易对公司的影响

公司与浙江金帆达及其关联方、河南兴发之间的日常关联交易是公司生产经营的重要组成部分，对公司原材料保障、业务增长具有积极影响和重要意义，不会损害公司股东的利益和影响公司的独立性。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2022-131
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 关于投资建设上海兴福电子化学品 专区项目的公告

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：

●投资项目名称：上海兴福电子化学品专区项目，具体包括“4 万吨/年超高纯电子化学品项目”和“电子化学品研发中心项目”。

●投资金额：88,070.28 万元，其中 4 万吨/年超高纯电子化学品项目投资 57,099.05 万元，电子化学品研发中心项目投资 30,971.23 万元。

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 12 月 27 日召开了第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于上海兴福投资建设 4 万吨/年超高纯电子化学品项目的议案》、《关于上海兴福投资建设电子化学品研发中心项目的议案》。现将该项目投资有关情况公告如下：

一、项目概况

(一)项目名称：上海兴福电子化学品专区项目(含 4 万吨/年超高纯电子化学品项目和电子化学品研发中心项目)

(二)实施单位：上海兴福电子材料有限公司，为公司持股 55.29%的控股子公司湖北兴福电子材料股份有限公司(以下简称“兴福电子”)的全资子公司。

(三) 建设内容：3 万吨/年电子级硫酸装置及配套工程、1 万吨/年电子级功能性化学品装置及配套工程、公用工程；研发楼及研发厂房。

(四)建设地点：上海市奉贤区上海化学工业区月华路 66 号

(五)投资概算：88,070.28 万元(4 万吨/年超高纯电子化学品项目投资 57,099.05 万元，电子化学品研发中心项目投资 30,971.23 万元)

(六)建设周期：24 个月。

二、项目建设背景及必要性

(一)4 万吨/年超高纯电子化学品项目

1.该项目具有广阔的市场发展前景。湿电子化学品主要应用于半导体集成电路、平板显示和太阳能电池三大领域。近年来，在全球晶圆产能扩张，OLED、光伏产业快速发展的背景下，半导体集成电路、平板显示和太阳能电池三大产业迎来了更大的发展空间，推动湿电子化学品市场需求持续增长。根据中国电子材料行业协会数据，2020 年全球湿电子化学品的需求量为 378.3 万吨，其中半导体集成电路领域 172 万吨，平板显示领域 144.7 万吨，太阳能电池领域 61.6 万吨。预计到 2025 年，全球三大领域用湿电子化学品市场需求将达到 624 万吨，对应到集成电路、平板显示和太阳能电池三大应用领域的市场需求量分别为 281 万吨、243 万吨和 100 万吨。

2.该项目具备良好的产业及客户基础。兴福电子现有 6 万吨/年电子级硫酸生产线，经过多年自主发展，已掌握电子级硫酸生产关键技术，产品品质达到全球最高等级 G5 级别，而且产量、质量控制稳定。依托上述优势，主导客户销售渠道逐步打开，已成功打入国内外 8、12 寸主要半导体厂，成为半导体客户首选的可信赖供应商。

3.该项目是增强客户服务能力的必然选择。依据公司内部统计，2022 年长江三角洲地区主要半导体客户电子级硫酸需求量约 39.500 吨，预计到 2024 年达到 70,000 吨以上，电子级功能性化学品需求量预计同步达到 15,000 吨以上，兴福电子现阶段产品产能无法满足长江三角洲区域客户日益增长的订单需求。为进一步提升公司电子化学品产业影响力和综合竞争力，扩大电子级硫酸和功能性化学品生产规模，满足长江三角洲地区终端客户需求，降低运输成本，同时为客户提供更优质的产品交付服务，建设本项目十分必要。

(二)电子化学品研发中心项目

1.有助于吸引高端人才，提高综合研发能力。兴福电子在宜昌区域现有的厂房布局以及实验设备已无法满足电子级功能性化学品及前沿特气研发需要，因此亟需新建研发场所并引进相应实验设备。长三角地区因其地理位置优越，经济增长强劲，是我国半导体产业的重要聚集区，汇聚了一大批具备先进科技、顶尖人才和前沿信息的优秀半导体企业。特别是上海市科研实力雄厚，拥有众多知名高校和科研院所，是国家级创新城市，也是国内集成电路产业人才最密集的地区之一，在上海设立研发中心更有益于公司招引国内外高端人才。本项目将建设符合电子级功能性化学品及前沿特气研发需求的研发实验室、研发厂房等，并购置行业一流的实验设备，届时将显著增强公司微电子新材料研发能力。

2.有助于提高市场反应速度，增强客户黏性。微电子新材料更新迭代较快，对企业研发的时效性要求较高。立足长三角客户周边有利于快速掌握先进芯片制造所需电子化学品的需求信息，了解最先进的下游产品研发及需求方向。同时通过拉近与客户的物理距离，有利于加强与客户及时沟通交流，精准研发立项，提高研发质效。对客户反馈的快速反应能够增强客户的信赖感，促进客户问题解决与自身综合竞争力提升的良性循环。

三、项目基本情况

(一)项目主要建设内容。

1.4 万吨/年超高纯电子化学品项目。包括 3 万吨/年电子级硫酸装置及配套工程，1 万吨/年电子级功能性化学品装置及配套工程，公用工程等。

2.电子化学品研发中心项目。包括研发楼及研发厂房，以及相关实验设备采购等。

(二)项目建设时间。24 个月。

四、项目投资及效益分析

(一)投资情况。

1.4 万吨/年超高纯电子化学品项目。本项目投资估算 57,099.05 万元，其中设备购置及安装费 24,604.47 万元，建筑工程费 18,079.14 万元，公用工程费 7,554.80 万元，其他费用 6,860.64 万元，项目资金全部来源于自筹资金。

2.电子化学品研发中心项目。本项目总投资 30,971.23 万元，其中研发楼建设费用 5,644.87 万元，研发厂房建设费用 1,610 万元，实验设备购置费 17,509.96 万元，安装工程费 2,595.94 万元，其他费用 3,610.46 万元，项目资金全部来源于自筹资金。

(二)效益分析。

4 万吨/年超高纯电子化学品项目建成投产后，预计可实现营业收入 36,174.54 万元/年，利润总额 10,647.99 万元/年，净利润 7,985.99 万元/年。电子化学品研发中心项目为研发基地建设与实验设备采购，不直接产生经济效益。

五、对上市公司的影响及风险分析

实施本项目，一是有助于完善公司在长三角地区电子化学品市场布局，巩固现有电子化学品产业基础，提升该业务板块盈利能力，增强公司微电子新材料产业综合竞争力。二是有助于为公司微电子新材料产业提供一流的研发基地和办公场所，吸引更多优秀人才，培育更有竞争力、更富创新力的科研团队，进而增强产品研发及客户服务能力，为公司高质量发展夯实基础。

本项目投资规模较大，建设周期较长，可能存在因宏观经济政策、行业经营环境、市场供需情况等变化导致部分项目建成后不达预期的风险，影响经营效益实现。本项目备案已完成，安评、环评、土地等手续正在办理中，未来能否办理以及何时完成办理具有不确定性。

公司将积极推进项目合规性手续报批工作，同时高标准制定项目实施方案，高质量开展项目建设，力争早日实现生产项目达产达效。生产项目建成运行后，公司将高效组织生产经营管理，科学制定市场营销策略，最大限度发挥项目经营效益。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2022-128
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 十届十六次监事会决议公告

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 12 月 27 日以电子通讯方式召开了第十届监事会第十六次会议。会议通知于 2022 年 12 月 22 日以电子通讯方式发出。会议应收到表决票 5 张，实际收到表决票 5 张，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、审议通过了关于预计公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的议案

详细内容见关于预计公司 2023 年与宜昌兴发集团有限责任公司及其子公司日常关联交易的公告，公告编号：临 2022-129。

公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、董事会审计委员会的书面审核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。

二、审议通过了关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的议案

详细内容见关于预计公司 2023 年与浙江金帆达及其关联方、河南兴发日常关联交易的公告，公告编号：临 2022-130。

公司独立董事事前认可、独立董事独立意见、董事会审计委员会的书面审核意见详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。

上述议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 28 日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临 2022-132
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修订 《兴发集团科技成果奖励办法》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。

2022 年 12 月 27 日，湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开十届十七次董事会审议通过了《关于修订<兴发集团科技成果奖励办法>的议案》，现公告如下：

为进一步增强公司技术创新战略引领，完善科技进步奖评审机制，更好地激发技术人员创新热情，根据公司科技创新发展现状，现对《兴发集团科技成果奖励办法》(2021 年修订版)中“科技进步奖申报与评审”以及“奖励标准”等相关条款进行修订。具体修订情况如下：

修改内容	原条款	修订后条款
总则	第二条 本办法中科技成果奖励包括科学技术奖和专利奖。科学技术奖分为国家科学技术进步奖、国家技术发明奖、省科学技术进步奖、省技术发明奖、中国石油和化学工业联合会科学技术进步奖、中国石油和化学工业联合会技术发明奖、兴发集团科技进步奖，兴发集团科技合作奖；专利奖分为发明专利奖、实用新型专利(软件著作权)奖。	第二条 本办法中科技成果奖励包括科学技术奖和专利奖。科学技术奖分为国家科学技术进步奖、国家技术发明奖、省科学技术进步奖、省技术发明奖、中国石油和化学工业联合会科学技术进步奖、中国石油和化学工业联合会技术发明奖、兴发集团科技进步奖，兴发集团科技合作奖；专利奖分为国内发明专利奖、国内实用新型专利(软件著作权)奖、国际专利奖。
兴发集团科技进步奖申报与评审	第七条	(新增)(二)初评。由各单位(研发平台)分管领导组织本单位总工程师、技术人员、财务和计划考核等相关人员，对本单位申报的项目进行初评，根据初评意见完善材料，再报送技术中心进行会评。
	第八条	(新增)(一)对于技术创新性特别突出，具有完全自主知识产权，总体技术水平和主要技术经济指标达到了国内领先水平，在公司生产单位推广应用，经济效益或省社会效益特别显著，年新增净利润或节约生产成本 3000 万元以上，推动公司转型升级和行业科技进步作用特别明显的，可以评为特等奖。
	第八条 (一)在技术上有重大创新，技术难度大，总体技术水平和主要技术经济指标达到了国内领先水平，在公司生产单位推广应用，年新增净利润或节约生产成本 500 万元以上；解决重大安全环保问题，技术达到国内先进水平，对公司的技术进步和产业结构调整有较大作用的，可评为一等奖；	(二)在技术上有重大创新，技术难度大，具有自主知识产权，总体技术水平和主要技术经济指标达到了国内领先水平，在公司生产单位推广应用，年新增净利润或节约生产成本 1000 万元以上；解决重大安全环保问题，技术达到国内先进水平，对公司的技术进步和产业结构调整有较大作用的，可评为一等奖；
	(二)在技术上有较大创新，技术难度较大，总体技术水平和主要技术经济指标达到了国内领先水平，在公司生产单位推广应用，年新增净利润或节约生产成本 300 万元以上；解决重大安全环保问题，技术达到国内先进水平，对公司的技