证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-053
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部分募集资金投资项目延期的公告

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2024年8月19日召开十一届四次董事会会议和十一届四次监事会会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"20万吨/年磷酸铁项目"、"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"（以下简称"募投项目"）的实际建设及产品市场行情变化情况，为保证募投项目建设更符合公司和股东利益，公司拟将上述募投项目整体建成时间由2024年9月均调整为2026年9月。本次募投项目延期不涉及建设内容和实施方式的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2022年8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，公司获准公开发行面值总额28亿元可转换公司债券。公司实际发行可转换公司债券2,800万张，每张面值100元，募集资金总额为2,800,000,000元，扣除证券承销费和保荐费16,000,000元后，余额为2,784,000,000元，由华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"）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3,429,000元后，募集资金净额为2,780,571,000元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月29日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具《湖北兴发化工集团股份有限公司验证报告》（勤信验字【2022】第0054号）。

公司对上述募集资金进行了专户存储，并与项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

截止2024年6月30日，上述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	中国工商银行股份有限公司兴山县支行	1807071129200127344	78,371,840.09
	中国建设银行股份有限公司兴山支行	42250133860100001038	108,348,463.01
	平安银行股份有限公司武汉分行	15318859860015	11,463,801.49
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	662,233.71
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	6,878,478.36
湖北兴友新能源科技有限公司	兴业银行宜昌分行	417010100100521771	1,349.00
	中信银行股份有限公司宜昌分行	8111501013901010502	2,112.17
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	170,112.29
合计		/	205,898,390.12

二、募投项目的基本情况及变更情况

（一）募集资金使用计划

公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用计划如下：

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
1	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
2	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
3	8万吨/年功能性硅橡胶项目	/	106,128.49	75,700.00	75,700.00
	5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分	谷城兴发新材料有限公司	23,700.00		16,904.89
	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	湖北兴瑞硅材料有限公司	82,428.49		58,795.11
4	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		/	456,930.68	280,000.00	278,167.08

（二）部分募集资金投资项目变更的情况

因公司有机硅新材料产业战略布局调整，公司将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"部分装置实施主体由湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称"兴瑞公司"）变更为湖北瑞佳硅材料有限公司（以下简称"湖北瑞佳"），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。2022年10月28日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了上述调整事宜。

2024年6月21日，公司召开十一届二次董事会审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意兴瑞公司的全资子公司谷城兴发新材料有限公司（以下简称"谷城兴发"）按照法定程序吸收合并其全资子公司湖北瑞佳，公司2022年发行可转换公司债券募集资金投资项目"5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分"实施主体由湖北瑞佳变更为谷城兴发。

三、募投项目实施进展、延期安排及原因

（一）募投项目实施进展

募投项目"20万吨/年磷酸铁项目"计划分两期建设，其中一期"10万吨/年磷酸铁项目"已于2023年9月建成投产，经过试运行，产品合格率稳步提升，已成为部分下游头部企业的供应商，二期项目正在开展方案优化设计等准备工作。"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"中"1万吨/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"于2024年8月建成，剩余"2万吨/年液体硅橡胶项目"目前处于产品及工艺装备技术开发及优化阶段。上述募投项目实施进展如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	计划投资金额	累计已实际投资金额	已投入资金占比	项目建成时间（调整前）
20万吨/年磷酸铁	218,414.19	114,129.34	52.25%	2024年9月
3万吨/年液体硅橡胶及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分	82,428.49	41,034.04	49.78%	2024年9月

注：以上为截至2024年6月30日统计数据，已投入资金占比=累计已实际投资金额/计划投资金额*100%。

（二）募投项目延期安排

根据募投项目的实际建设进展及产品市场行情变化情况，本次拟将募投项目"20万吨/年磷酸铁项目"以及"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"进行延期，具体安排如下：

募投项目名称	项目建成时间（调整前）	项目建成时间（调整后）
20万吨/年磷酸铁	2024年9月	2026年9月
3万吨/年液体硅橡胶及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分	2024年9月	2026年9月

（三）募投项目延期原因

由于上述募投项目建设周期较长，在实际建设过程中受宏观经济、行业变化等因素影响，导致整体建设进度有所放缓，无法在原计划的时间内建成，具体原因如下：

1.20万吨/年磷酸铁项目。该项目建设规模较大、工艺环节较为复杂，建设周期较长。2023年以来磷酸铁市场竞争日益激烈，下游客户对磷酸铁产品质量的要求不断提升。鉴于当前磷酸铁市场供给阶段性过剩，为维护公司及广大投资者利益，公司拟适当控制二期项目建设节奏，同时结合已建成投产的一期"10万吨/年磷酸铁项目"装置运行与市场开拓情况，投入更多资源用于进一步提升二期"10万吨/年磷酸铁项目"产品质量，以增强产品市场竞争力与客户满意度。

2.3万吨/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。公司当前建成的"1万吨/年液体硅橡胶项目"产品以普通和中端型为主，主要侧重于婴童、餐厨及体育用品等领域，市场竞争相对激烈。为进一步提升产品市场竞争力，结合下游需求变化情况，公司拟将后期液体硅橡胶产品定位于高端医疗、电力及汽车等领域，为此需投入更长时间开展产品研发、装置工艺提升及市场开拓等工作。

综上，为保证公司募投项目稳步实施，降低募集资金投资风险，经审慎研究，决定对上述募投项目的投资建设节奏适度放缓，将其整体建成时间均调整至2026年9月。

四、本次募投项目延期对公司的影响

本次募投项目部分子项目延期，是公司结合募投项目产品市场变化，推动募投项目达产达效作出的审慎决定，未涉及建设内容和实施方式的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司后续将进一步加强募集资金投资项目管理，加快募投项目建设进度，努力推动募投项目延期后能够按期全部建成并达产达效。

五、履行的审议程序

公司于2024年8月19日召开十一届四次董事会会议和十一届四次监事会会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目"20万吨/年磷酸铁项目"以及"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"整体建成时间由2024年9月均调整为2026年9月。该事项无需公司股东会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

经核查，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项，是根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《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）》等相关法律法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大影响。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构华英证券认为：公司本次对部分募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司本次部分募集资金投资项目延期的事项符合《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（2023年12月修订）》等相关规定。综上所述，华英证券对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年8月20日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-052
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调整2024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2024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，无需提交股东会审议。

●本次调整2024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

1.独立董事专门会议审议情况

2024年8月16日，公司独立董事召开2024年第三次专门会议，全体独立董事一致审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：本次日常关联交易属于公司正常业务范围，符合公司实际情况。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。

2.董事会审议情况

2024年8月19日，公司召开第十一届董事会第四次会议，会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》，关联董事李国璋、袁兵、程亚利对该议案回避表决。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%，无需提交股东会审议。

3.监事会审议情况

2024年8月19日，公司召开第十一届监事会第四次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》，关联监事舒龙对本议案回避表决。监事会认为：本次日常关联交易预计调整事项，是基于公司实际经营的需要，符合相关法律法规规定；各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

（二）2024年1-6月日常关联交易执行情况

公司2024年日常关联交易预计金额为183,300万元（含税，下同），1-6月实际发生金额为93,394.17万元。具体情况如下：

1.采购货物

关联方	关联交易内容	2024年预计交易金额（万元）	2024年1-6月实际发生金额（万元）	备注
宜昌兴发集团有限责任公司	煤炭、电极	50,000	22,862.77	/
宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇、硅石	21,000	19,092.57	主要是公司草甘膦开车率大幅提升，原材料需求增加所致
宜昌兴茂科技有限公司	水泥、钢材	7,000	1,427.90	/
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	5,000	4,660.97	主要是草甘膦制剂市场需求显著增长，为拓展草甘膦制剂业务，增加采购规模所致
小计	/	83,000	48,044.21	/

注：公司与宜昌兴和化工有限责任公司之间的硅石采购业务发生时间为2024年1-4月，之后不再与其发生硅石采购业务。

2.接受劳务

关联方	关联交易内容	2024年预计交易金额（万元）	2024年1-6月实际发生金额（万元）
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	1,760	880.50
宜昌兴和化工有限责任公司	房屋租赁	240	120.00
兴山县峡口港有限责任公司	装卸服务	2,300	658.62
小计	/	4,300	1,659.12

3.销售商品

关联方	关联交易内容	2024年预计交易金额（万元）	2024年1-6月实际发生金额（万元）
湖北瑞泰工程管理有限公司	自来水、电、混凝土	1,000	469.49
浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦原药	65,000	29,388
浙江金帆达进出口贸易有限公司		30,000	13,833.35
小计	/	96,000	43,690.84

（三）2024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2024年预计日常关联交易进行适当调整，调整后2024年日常关联交易预计金额为220,100万元，较年初预计金额调增36,800万元。具体调整情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2024年初预计交易金额（万元）	调整后全年预计交易金额（万元）	调整原因
向关联人采购原材料	宜昌兴和化工有限责任公司	甲醇、硅石	21,000	50,000	主要是公司草甘膦装置开车率大幅提升及40万吨/年有机硅新材料项目（一期）投产，需增加甲醇等原材料的外购量
	浙江金帆达生化股份有限公司	草甘膦制剂	5,000	12,000	主要是草甘膦制剂市场需求显著增长，为拓展草甘膦制剂业务，增加采购规模所致
接受关联人提供的劳务	湖北瑞泰工程管理有限公司	工程服务	0	800	根据公司项目建设需要增加
合计		/	26,000	62,800	/

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（以下简称"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2024年6月30日，宜昌兴发总资产535.52亿元，净资产244.88亿元；2024年1-6月实现营业收入321.57亿元，净利润7.33亿元。（以上数据未经审计）

宜昌兴发为公司控股股东，宜昌兴和化工有限责任公司、宜昌兴茂科技有限公司、兴山县峡口港有限责任公司、湖北瑞泰工程管理有限公司均为宜昌兴发子（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2024年6月30日，浙江金帆达总资产51.87亿元，净资产34.63亿元；2024年1-6月实现营业收入4.91亿元，净利润0.84亿元。（以上数据未经审计）

浙江金帆达为持有本公司5%以上股份的股东，浙江金帆达进出口贸易有限公司为其控股股东的全资子公司，为公司关联法人。

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、日常关联交易对公司的影响

本次调整2024年度日常关联交易预计符合公司日常经营需要，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

2024年8月20日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-051
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十一届四次监事会决议公告

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2024年8月19日以电子通讯方式召开了第十一届监事会第四次会议。会议通知于2024年8月14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2024年半年度报告及其摘要的议案

监事会对2024年半年度报告进行了认真审核，认为：

1.公司2024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2024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2024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及连带责任。

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2024年日常关联交易预计的议案

详细内容见关于调整2024年日常关联交易预计的公告，公告编号：临2024-052。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事舒龙回避表决。

三、审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案

经核查，监事会认为：公司本次关于部分募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期的事项，是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目实施产生不利影响，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《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）》等相关法律法规的规定，不会对公司的正常经营产生重大影响。同意本次部分募投项目延期事项。

详细内容见关于部分募集资金投资项目延期的公告，公告编号：临2024-053。

《华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》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。

四、审议通过了关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见关于公司2024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2024-054。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案均无需提交股东会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

监事会

2024年8月20日

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2024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。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 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	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦
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	45,370,032,975.50	44,810,913,861.48	44,560,893,360.65	1.25
归属于上市公司股东的净资产	20,740,500,979.78	20,858,799,718.30	20,704,948,971.53	-0.57
	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	13,403,964,337.93	13,690,746,239.39	13,609,698,794.87	-2.09
归属于上市公司股东的净利润	805,046,234.59	619,966,479.60	608,586,130.50	29.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	754,536,585.55	548,940,373.77	548,940,373.77	37.45
经营活动产生的现金流量净额	443,233,525.60	413,878,136.07	442,895,016.59	7.09
加权平均净资产收益率（%）	3.80	2.95	2.95	增加0.85个百分点
基本每股收益（元／股）	0.73	0.56	0.55	30.36
稀释每股收益（元／股）	0.69	0.53	0.52	30.19

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）						75,347
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	20.05	221,225,865	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	14.72	162,397,372	0	质押	35,000,000
香港中央结算有限公司	未知	4.59	50,644,957	0	未知	0
全国社保基金一一七组合	未知	1.41	15,599,656	0	未知	0
钟兵	境内自然人	1.35	14,936,197	0	未知	0
泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力	未知	1.22	13,481,500	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	1.22	13,429,196	0	未知	0
郑钟南	境内自然人	1.12	12,366,100	0	未知	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.85	9,369,540	0	未知	0
宜昌国有资本投资控股集团有限公司	国有法人	0.66	7,290,542	0	未知	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
表决权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 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-055
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2024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十三号——化工（2022年修订）》《关于做好主板上市公司2024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"）现将2024年半年度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

主要产品	2024年1至6月产量（万吨）	2024年1至6月销量（万吨）	2024年1至6月销售金额（万元）
特种化学品	28.65	24.94	260,720.84
农药	12.64	12.47	266,978.85
肥料	69.84	66.28	200,255.77
有机硅系列产品	11.42	10.54	117,421.81

注：1.特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精细化学品和助剂，下同；2.农药包括草甘膦原药与制剂、百草枯原药与制剂、2,4-滴、烟嘧磺隆、咪草烟原药等，下同；3.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品，下同；4.有机硅系列产品包括DMC及下游深加工产品，下同。

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2024年1至6月平均售价（元/吨）	2023年1至6月平均售价（元/吨）	变动比率（%）
特种化学品	10,455.01	11,880.09	-12.00
农药	21,411.84	26,806.51	-20.12
肥料	3,021.16	3,297.19	-8.37
有机硅系列产品	11,137.80	12,502.09	-10.91

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原料	2024年1至6月平均进价（元/吨）	2023年1至6月平均进价（元/吨）	变动比率（%）
白煤	1,126.28	1,486.78	-24.25
纯碱	1,902.75	2,460.84	-22.68
硫磺	848.16	1,009.92	-16.02
烟煤	875.49	1,201.20	-27.12
金属硅	12,587.61	15,247.33	-17.44
甲醇（生产有机硅）	2,392.45	2,478.17	-3.46
浓硫酸	288.62	269.18	7.22
甲醇（生产草甘膦）	2,212.99	2,218.91	-0.27
冰醋酸（生产甘氨酸）	2,761.41	2,796.16	-1.24
乌洛托品（生产甘氨酸）	5,534.80	5,553.02	-0.33
工业盐	365.36	399.77	-8.61

以上生产经营数据，来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年8月20日

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-054
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2024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（2024年4月修订）》《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（2023年12月修订）》等有关规范性文件要求，本公司将2024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

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）。

2022年8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，公司获准公开发行面值总额28亿元可转换公司债券。本次实际发行可转换公司债券2,800万张，每张面值100元，募集资金总额为2,800,000,000元，扣除证券承销费和保荐费16,000,000元后，余额为2,784,000,000元，由华英证券有限责任公司汇入本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3,429,000元后，募集资金净额为2,780,571,000元。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月29日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具《湖北兴发化工集团股份有限公司验证报告》（勤信验字【2022】第0054号）。

截至2023年12月31日，募集资金账户余额为63,222.81万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额，不含用于补充流动资金的50,000万元）。2024年1-6月，公司使用募集资金投入募集资金投资项目的金额为38,621.04万元，偿还补充流动资金50,000万元，补充流动资金40,000万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为243.09万元。截至2024年6月30日，募集资金账户余额为34,844.86万元（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

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》。

2022年10月12日，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、中国建设银行股份有限公司兴山支行、平安银行股份有限公司武汉分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2022年10月27日，公司、湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称"兴瑞公司"）、宜都兴发化工有限公司、湖北兴友新能源科技有限公司、华英证券与募集资金存放银行中国银行股份有限公司三峡分行、中国农业银行股份有限公司宜都市支行、中信银行股份有限公司宜昌分行、兴业银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金投资项目实施主体和实施地点变更，2022年11月11日，公司、兴瑞公司的全资子公司湖北瑞佳硅材料有限公司（以下简称"湖北瑞佳"）与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司谷城支行及保荐机构华英证券签署了《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。

截止2024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	中国农业银行兴山支行	17355101040012541	482,139.16
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	4,544.26
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	127,648.44
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	42250133860100001266	47,726,036.09
	中国工商银行股份有限公司兴山支行	1807071129200136596	94,209,829.89
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国工商银行股份有限公司兴山县支行	1807071129200127344	78,371,840.09
	中国建设银行股份有限公司兴山支行	42250133860100001038	108,348,463.01
	平安银行股份有限公司武汉分行	15318859860015	11,463,801.49
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	662,233.71
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	6,878,478.36
湖北兴友新能源科技有限公司	兴业银行宜昌分行	417010100100521771	1,349.00
	中信银行股份有限公司宜昌分行	8111501013901010502	2,112.17
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	170,112.29
合计		/	348,448,587.96

三、2024年上半年募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2024年6月30日募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

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。

2022年10月28日，经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《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21,250.68万元置换预先已投入的自筹资金。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，2023年4月28日经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十九次会议审议同意，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司决定使用不超过50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金50,000万元全部归还至募集资金专用账户。

2024年4月26日经公司第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议审议同意，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用2022年公开发行可转债券募集资金中不超过40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金不会改变或变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常推进。

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）关于2020年非公开发行股票募集资金项目

2021年12月，为提高募集资金整体使用效率，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。2021年12月15日及2021年12月31日，公司分别召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议及2021年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。具体情况详见公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2021-093）及《湖北兴发化工集团股份有限公司2021年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：临2022-001）。

2023年以来，受新增产能大规模投放，房地产、电子电器等下游需求持续疲软，叠加原材料金属硅价格大幅下跌致成本支撑减弱等多重因素影响，有机硅产品市场行情持续下滑，盈利能力大幅减弱。在供需结构失衡背景下，公司判断短期内有机硅市场行情难以有效复苏。基于上述情况，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，更好地回报股东，经过审慎研究，2023年10月27日经第十届董事会第二十八次会议及第十届监事会第二十一次会议审议通过，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。具体情况详见公司《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2023-088）及《湖北兴发化工集团股份有限公司2023年第五次临时股东会决议公告》（公告编号：临2023-099）。

（二）关于2022年公开发行可转债募集资金项目

因公司硅基新材料产业战略布局调整，公司将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"部分装置实施主体由兴瑞公司变更为湖北瑞佳，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。2022年10月28日，公司召开第十届董事会第十六次会议，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》。具体情况详见公司《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》（公告编号：临2022-111）。

为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高整体运营效益，谷城兴发对湖北瑞佳进行吸收合并，吸收合并完成后，谷城兴发继续存续，湖北瑞佳法人主体资格将依法注销，其全部资产、债权、债务、人员和业务由谷城兴发依法继承，公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分"实施主体相应由湖北瑞佳变更为谷城兴发，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。2024年6月21日，公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》。具体情况详见公司《关于收购谷城兴发新材料有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-030）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2024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（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（2023年12月修订）》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。

特此公告。

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

2024年8月20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				355,546.63（注）			本年度投入募集资金总额		38,621.04			
变更用途的募集资金总额				48,491.66			已累计投入募集资金总额		284,085.24			
变更用途的募集资金总额比例				13.64%								
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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		2,225.27	1.27	100.06%	2022年12月	不适用	是	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		3,978.53	2.53	100.06%	2024年3月	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		10,236.07	10,236.07		10,236.07		100.00%	不适用	不适用	不适用	是
后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目	是		38,255.59	38,255.59	15,945.39	24,172.25	-14,083.34	63.19%	不适用	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		23,786.00		100.00%	不适用	不适用	不适用	否
20万吨/年磷酸铁项目	不适用	83,100.00	83,100.00	83,100.00		58,284.65	-24,815.35	70.14%	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	43,900.00	43,900.00	43,900.00	9,527.92	31,318.65	-12,581.35	71.34%	不适用	不适用	不适用	否
8万吨/年功能性硅橡胶项目	是	75,700.00							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		16,904.89	16,904.89		16,743.30	-161.59	99.04%	2023年12月	不适用	不适用	否
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	是		58,795.11	58,795.11	13,147.73	38,340.52	-20,454.59	65.21%	不适用	不适用	不适用	否
偿还银行借款	不适用	77,300.00	75,467.08	75,467.08	0	75,000.00	-467.08	99.38%	不适用	不适用	不适用	否
合计		368,000.00	356,644.74	356,644.74	38,621.04	284,085.24	-72,559.50	79.65%				
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	2023年以来，有机硅行业受新增产能大规模投放，房地产、电子电器等下游需求持续疲软，叠加原材料金属硅价格大幅下跌致成本支撑减弱等多重因素影响，有机硅产品市场行情持续下滑，盈利能力大幅减弱。在供需结构失衡背景下，公司判断短期内有机硅市场行情难以有效复苏。因此，公司决定适当延缓原项目建设，转而依托现有有机硅单体产能加大下游高附加值产品开发布局，更加符合当前的产业发展趋势。											
募集资金投资项目变更情况	2021年12月，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，含银行利息扣除手续费后的净额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，并经2021年第一次临时股东会决议通过。 2023年10月，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，更好地回报股东，经过审慎研究，公司将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"投产时间适当延缓，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。											
募集资金投资项目实施主体和实施地点变更情况	基于公司硅基新材料产业战略布局调整，为提高资源配置效率，公司将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变更为兴瑞公司全资子公司湖北瑞佳硅材料有限公司，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。上述变更募投项目实施主体和实施地点的事项已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、有效整合资源，提高整体运营效益，谷城兴发对湖北瑞佳进行吸收合并，吸收合并完成后，谷城兴发继续存续，湖北瑞佳法人主体资格将依法注销，其全部资产、债权、债务、人员和业务由谷城兴发依法继承，公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目"5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分"实施主体相应由湖北瑞佳变更为谷城兴发，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。上述变更募投项目实施主体事项已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020年12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。 2022年10月28日，经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议审议通过了《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21,250.68万元置换预先已投入的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
募集资金结余的金额及形成原因	不适用											
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款项支付方式，降低资金成本，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》。2022年10月28日公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十五次会议，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》。公司决定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。 根据上述情况，公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，认为公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目所需资金，并以募集资金进行等额置换的实施，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。											

注：募集资金总额355,546.63万元，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。

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)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	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	10,236.07	0	10,236.07	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
后坪200万吨/年磷矿选矿及管道输送项目	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	38,255.59	15,945.39	24,172.25	63.19%	不适用	不适用	不适用	否
合计		48,491.66	15,945.39	34,408.32	70.96%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明		2021年12月，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，含银行利息扣除手续费后的净额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年第一次临时股东会决议通过。 2023年10月，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，更好地回报股东，经过审慎研究，公司将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"投产时间适当延缓，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，公司独立董事发表了同意的独立意见，并经公司2023年第五次临时股东会决议通过。							
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		2023年以来，有机硅行业受新增产能大规模投放，房地产、电子电器等下游需求持续疲软，叠加原材料金属硅价格大幅下跌致成本支撑减弱等多重因素影响，有机硅产品市场行情持续下滑，盈利能力大幅减弱。在供需结构失衡背景下，公司判断短期内有机硅市场行情难以有效复苏。因此，公司决定延缓原项目建设，转而依托现有有机硅单体产能加大下游高附加值产品开发布局，更加符合当前的产业发展趋势。							

证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-050
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十一届四次董事会决议公告

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2024年8月19日以电子通讯方式召开了第十一届董事会第四次会议。会议通知于2024年8月14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2024年半年度报告及其摘要的议案

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审核通过。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2024年日常关联交易预计的议案

本议案已经公司第十一届董事会独立董事2024年第三次专门会议审议通过。详细内容见关于调整2024年日常关联交易预计的公告，公告编号：临2024-052。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。关联董事李国璋、袁兵、程亚利回避表决。

三、审议通过了关于部分募集资金投资项目延期的议案

详细内容见关于部分募集资金投资项目延期的公告，公告编号：临2024-053。

《华英证券有限责任公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》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。

四、审议通过了关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见关于公司2024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2024-054。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

为规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提升审计工作质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。

《湖北兴发化工集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》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。

上述议案均无需提交股东会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年8月20日