

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-003

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于非公开发行限售股解禁并上市流通的提示性公告

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：

- 本次限售股上市流通数量为 13,533,835 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 2 月 18 日。

一、本次限售股上市类型

1. 本次限售股上市类型为非公开发行限售股。
2. 非公开发行限售股核准情况

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非公开发行股票批复》（证监许可[2018]40号）核准，公司于2018年2月12日向宜昌兴发集团有限责任公司、湖北鼎铭投资有限公司、华融瑞通股权投资管理有限公司、华融（天津自贸区）投资股份有限公司、杨伟平、太平洋资产管理有限责任公司、颐和银丰（天津）投资管理有限公司、财通基金管理有限公司和中信证券股份有限公司等9名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）105,263,157股新股。

3. 非公开限售股股份登记情况

2018年2月12日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理

了该次非公开发行股份的股权登记及股份限售手续。详见公司于2018年2月14日披露的《非公开发行股票之发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临2018-016）。

4. 非公开发行限售股锁定期安排

序号	名称	认购股数（股）	锁定期时间
1	宜昌兴发集团有限责任公司	7,518,797	36个月
2	湖北鼎铭投资有限公司	3,759,399	36个月
3	华融瑞通股权投资管理有限公司	15,037,593	12个月
4	华融（天津自贸区）投资股份有限公司	12,030,075	12个月
5	杨伟平	12,030,075	12个月
6	太平洋资产管理有限责任公司	12,030,075	12个月
7	颐和银丰（天津）投资管理有限公司	15,037,593	12个月
8	财通基金管理有限公司	12,428,571	12个月
9	中信证券股份有限公司	15,390,979	12个月
合计		105,263,157	

二、该次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股自2018年2月12日形成后至今，公司总股本变化情况如下：

2018年4月20日，公司召开2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，同意以此次利润分配方案实施前总股本605,984,023股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，共计转增121,196,805股，转增后公司总股本变更为727,180,828股。公司于2018年6月15日实施完毕上述分配方案。详见公司于2018年6月8日披露的《2017年年度权益分派实施公告》（公告编号：临2018-055）。

2019年8月22日，公司完成2019年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产工作，向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合计非公开发行人民币普通股（A股）187,431,182股，购买湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权，公司总股本增加至914,612,010股。详见公司于2019年8月24日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交

易之发行股份购买资产结果暨股份变动公告》（公告编号：临2019-093）。

2019年11月11日，公司完成2019年限制性股票激励计划首次授予工作，以非公开发行股份方式向345名激励对象授予1,526万股限制性股票，公司总股本增加至929,872,010股。详见公司于2019年11月13日披露的《关于2019年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：临2019-118）。

2019年12月10日，公司完成2019年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金工作，向宜昌国有资本投资控股集团有限公司、中国人保资产管理有限公司、湖北晟隆达科技有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、上海北信瑞丰资产管理有限公司合计非公开发行人民币普通股（A股）98,360,653股，募集资金899,999,974.95元，公司总股本增加至1,028,232,663股。详见公司于2019年12月13日披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号：临2019-124）。

2020年4月22日，公司完成2019年限制性股票激励计划之预留股份的授予，以非公开发行股份方式向131名激励对象授予316万股限制性股票，公司总股本增加至1,031,392,663股。详见公司于2020年4月24日披露的《关于2019年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：临2020-017）。

2020年11月20日，公司完成2020年度非公开发行A股股票发行工作，向华夏基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、太平资产管理有限公司、广东天创私募证券投资基金管理有限公司、李建锋、宜昌兴发集团有限责任公司、厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、兴证全球基金管理有限公司、中国国际金融股份有限公司、刘艺节合计非公开发行人民币普通股（A股）88,000,000股，募集资金792,880,000元，公司总股本增加至1,119,392,663股。详见公司于2020年11月24日披露的

《非公开发行A股股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：临2020-067）。

截至本公告披露日，除上述情形外，公司总股本未发生其他变化。

三、本次申请解除限售股份上市流通股东承诺的履行情况

1. 本次解除股份限售的股东宜昌兴发集团有限责任公司、湖北鼎铭投资有限公司承诺：自公司本次非公开发行结束之日起三十六个月内不进行转让。

2. 截至本公告日，上述承诺均得到严格履行。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、保荐机构核查意见

保荐机构华英证券有限责任公司对本次限售股份上市流通出具了核查意见，认为：“兴发集团本次解除股份限售的股东宜昌兴发集团有限责任公司、湖北鼎铭投资有限公司不存在违反其所做出的公开承诺的行为，履行了相关承诺；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；本次限售股份上市流通不存在实质性障碍，兴发集团对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对兴发集团本次限售股上市流通事项无异议”。

六、本次限售股上市流通情况

1. 本次限售股份上市流通数量为13,533,835股。

2. 本次限售股份上市流通日期为2021年2月18日。

3. 本次限售股上市流通明细清单如下：

序号	名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）
1	宜昌兴发集团有限责任公司	89,544,418	8.00%	9,022,556
2	湖北鼎铭投资有限公司	4,511,279	0.40%	4,511,279

合计	94,055,697	8.40%	13,533,835
----	------------	-------	------------

七、股本结构变动表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国有法人持有股份	114,516,670	-9,022,556	105,494,114
	2、其他境内法人持有股份	136,024,777	-4,511,279	131,513,498
	3、境内自然人持有股份	27,299,022	0	27,299,022
	有限售条件的流通股份合计	277,840,469	-13,533,835	264,306,634
无限售条件的流通股份	A股	841,552,194	+13,533,835	855,086,029
	无限售条件的流通股份合计	841,552,194	+13,533,835	855,086,029
股份总额		1,119,392,663	0	1,119,392,663

八、备查文件

《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非公开发行A股股票限售股解禁上市流通的核查意见》

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2021年2月6日