

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2022-055

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券预案及相关文件修订情况 说明的公告

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”)第十届董事会第八次会议、第十届监事会第八次会议及 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公司发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》及其他与本次发行相关的议案。

2022 年 7 月 7 日，公司召开十届董事会十一次会议、十届监事会十一次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，鉴于本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的土地成交价格发生调整，以及根据募集资金投资项目最新筹备进展情况，公司对上述部分议案进行了修订。上述议案无需提交股东大会审议。具体调整情况如下：

《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》的主要修订内容如下所示：

预案章节	章节内容	修订情况
------	------	------

预案章节	章节内容	修订情况
二、本次发行概况	(十七) 本次募集资金用途	对本次募集资金用途的表格数据进行了修改：对“其中：新建 20 万吨/年磷酸铁项目”、“新建 8 万吨/年功能性硅橡胶项目”投资总额进行了修改，并使“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”投资总额及合计投资总额同步发生变动。各项目对应的拟投入募集资金金额及募集资金总额不变。
三、财务会计信息及管理层的讨论与分析	(一) 公司最近三年及一期的资产负债表、利润表、现金流量表	更新了因同一控制合并宁通物流之后追溯调整的 2019 年、2020 年和 2021 年度财务数据，并更新了公司 2022 年第一季度财务信息
	(二) 母公司最近三年及一期资产负债表、利润表及现金流量表	
	(三) 合并范围变化情况	
	(四) 公司最近三年及一期的主要财务指标	
	(五) 公司财务状况分析	
四、本次公开发行可转换公司债券募集资金用途	-	对本次募集资金用途的表格数据进行了修改：对“其中：新建 20 万吨/年磷酸铁项目”、“新建 8 万吨/年功能性硅橡胶项目”投资总额进行了修改，并使“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”投资总额及合计投资总额同步发生变动。各项目对应的拟投入募集资金金额及募集资金总额不变。
五、本次募集资金投资项目风险	-	补充披露了本次募集资金投资项目的相关风险
六、公司利润分配政策的制定及执行情况	(二) 公司未来三年分红规划	更新了《湖北兴发化工集团股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》已经 2021 年度股东大会审议通过的情况
	(三) 最近三年公司利润分配情况	更新了公司 2021 年度利润分配已经实施完毕的情况

《公司发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的主要修订内容如下所示：

可行性研究报告章节	章节内容	修订情况
一、募集资金使用计划	-	对本次募集资金用途的表格数据进行了修改：对“其中：新建 20 万吨/年磷酸铁项目”、“新建 8 万吨/年功能性硅橡胶项目”投资总额进行了修改，并使“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”投资总额及合计投资总额同步发生变动。各项目对应的拟投入募集资金金额及募集资金总额不变。

可行性研究报告章节	章节内容	修订情况
二、募集资金使用的具体情况	(一)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	修改了项目建设基本方案中投资总额，并相应更新了经济效益分析内容。
		更新了合作方华友钴业增资入股项目实施主体兴友新能源的情况。
		更新了项目已取得环评批复的情况。
	8 万吨/年功能性硅橡胶项目	修改了项目建设基本方案中投资总额，并相应更新了经济效益分析内容。
		更新了项目已取得环评批复的情况。
	偿还银行贷款	资产负债率对比公司信息更新至 2021 年 12 月 31 日
更新了因同一控制合并宁通物流之后追溯调整的 2019 年、2020 年和 2021 年利息费用数据		

修订后的相关议案内容详见同日刊登于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的相关公告。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证券监督管理委员会的核准。公司将根据中国证券监督管理委员会的审批情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 8 日