

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2020-079

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股份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 98,360,653 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2020 年 12 月 11 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股份购买资产并募集配套资金之发行股份募集配套资金的部分限售股份。

#### 2.非公开发行限售股核准情况

2019年8月2日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到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向浙江金帆达生化股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1395号），核准公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行112,458,709股股份、向宜昌兴发集团有限责任公司发行74,972,473股股份，合计非公开发行人民币普通股（A股）187,431,182股股份购买湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权，并核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过150,000万元。详见公司

于2019年8月3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获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：临2019-081）。

### 3.非公开限售股股份登记情况

2019年12月11日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）出具的《证券变更证明》，公司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非公开发行股份募集配套资金的98,360,653股股份在中证登上海分公司办理完毕股份登记手续。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）。

### 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	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	16,393,442	12个月
2	中国人保资产管理有限公司	16,393,442	12个月
3	湖北晟隆达科技有限公司	16,393,442	12个月
4	中国华融资产管理股份有限公司	16,393,442	12个月
5	上海北信瑞丰资产管理有限公司	32,786,885	12个月
	合计	98,360,653	

## 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2019年12月11日形成后至今，公司总股本变化情况如下：

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792,880,000.00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承诺：自公司本次非公开发行新增股份上市首日起十二个月内不进行转让。

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、独立财务顾问核查意见**

独立财务顾问天风证券股份有限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

重大资产重组管理办法》《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。本独立财务顾问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98,360,653股。

2.本次限售股份上市流通日期为2020年12月11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	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	16,393,442	1.46%	16,393,442
2	中国人保资产管理有限公司	16,393,442	1.46%	16,393,442
3	湖北晟隆达科技有限公司	16,393,442	1.46%	16,393,442
4	中国华融资产管理股份有限公司	16,393,442	1.46%	16,393,442
5	上海北信瑞丰资产管理有限公司	32,786,885	2.93%	32,786,885
合计		98,360,653	8.79%	98,360,653

## 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	163,696,996	-49,180,326	114,516,670
	2、其他境内法人持有股份	185,205,104	-49,180,327	136,024,777
	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	376,201,122	-98,360,653	277,840,469
无限售条件的流通股份	A股	743,191,541	+98,360,653	841,552,194
	无限售条件的流通股份合计	743,191,541	+98,360,653	841,552,194
股份总额		1,119,392,663	0	1,119,392,663

## 八、备查文件

《天风证券股份有限公司关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并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

2020年12月8日