

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-069

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 2023 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》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规相关要求，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将 2023 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

（一）募集资金金额及资金到位时间

1. 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 792,880,000.00 元，扣除证券承销费和保荐费 15,064,720.00 元后，余额 777,815,280.00 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 2,920,000.00 元后，募集资金净额 774,895,280.00 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）。

2. 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 2,784,000,000 元，由华英证券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 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)。

（二）2023 年上半年使用金额及当前余额

单位：人民币元

一	募集资金专户期初余额	2,043,558,174.60
二	报告期募集资金使用情况	
1	3 万吨/年电子级磷酸技术改造项目	-
2	6 万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目	-
3	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	7,000,000.00
4	20 万吨/年磷酸铁项目	226,282,816.75
5	10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目	71,898,875.09
6	5 万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分	70,584,695.71
7	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	40,200,696.69
8	偿还银行借款	-
9	补充公司流动资金	500,079,188.71
三	手续费支出	7,711.82

四	利息收入	13,084,397.09
	募集资金专户期末余额	1,140,588,586.92

2023 年上半年实际使用募集资金 41,596.71 万元。2023 年上半年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,307.67 万元，补充流动资金 50,007.92 万元；累计已使用募集资金 194,086.50 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,773.26 万元。

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为 114,058.86 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》。

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2023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	481,259.97
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	
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	383,705,948.12
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	296,487,017.26
	中国建设银行股份有限公司兴山支行	42250133860100001038	343,342,317.68
	平安银行股份有限公司武汉分行	15318859860015	105,340,608.43
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	2,571,519.62
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	7,552,411.17
湖北兴友新能源科技有限公司	兴业银行宜昌分行	417010100100521771	68,427.90
	中信银行股份有限公司宜昌分行	8111501013901010502	793,691.40
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	245,385.37
合计			1,140,588,586.92

三、2023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

截至2023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

无。

（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，2023年4月28日经公司第十届董事会第二十三次会议审议同意，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年公开发行可转债募集资金中不超过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。

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

为提高公司募集资金整体使用效率，公司将原有助于兴福电子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，兴福电子原募投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年第一次临时股东大会，审议通过了上述事项。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》及《湖北兴发化工集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2021-093、临2022-001）。

（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区变更为谷城县化工园区。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。具体情况详见公司于2022年10月29日披露的《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）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2023年上半年已按照《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》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

2023年8月31日

附表1:

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	41,596.71		
变更用途的募集资金总额						47,524.07			已累计投入募集资金总额	194,086.50		
变更用途的募集资金总额比例						13.37%						
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	不适用	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%	2023年三季度	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		47,524.07	47,524.07	700.00	9,986.47	-37,537.60	21.01%	2023年底	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	22,628.28	43,690.43	-39,409.57	52.58%	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	7,189.89	12,438.51	-31,461.49	28.33%	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	7,058.47	9,535.57	-7,369.32	56.41%	不适用	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	4,020.07	13,445.72	-45,349.39	22.87%	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	355,677.15	355,677.15	41,596.71	194,086.50	-161,590.65	54.57%				
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	因技术方案优化、客户需求改进以及不可抗力致关键设备采购和交货延迟的影响，公司决定将原募集资金投资项目“6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目”中的“1万吨/年电子级双氧水子项目”的实施期限延长至2022年12月，“2万吨/年电子级蚀刻液子项目”的实施期限延长至2023年3月。上述募投项目延期事宜已经公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目变更情况	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年第一次临时股东大会决议通过。											
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兴瑞佳硅材料有限公司，实施地点由宜昌市猇亭化工园区变更为谷城县化工园区。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。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用											
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年公开发行可转债募集资金中不超过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。											

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	不适用

注：募集资金总额355,546.63万元，是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	截至期末累计实际投入金额 (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	47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%	2023 年底	不适用	不适用	否
合计		47,524.07	700.00	9,986.47	21.01%				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	<p>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 年第一次临时股东大会决议通过。</p>								
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	不适用								