

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2021-034

## 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 82,450,611 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 20 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[2020]1959号）核准，公司于2020年11月20日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、刘艺节等11名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）88,000,000股新股。

3. 非公开限售股股份登记情况

2020年11月20日，公司在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”)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)。

#### 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	华夏基金管理有限公司	20,643,707	6个月
2	中国银河证券股份有限公司	13,873,473	6个月
3	中信证券股份有限公司	11,098,779	6个月
4	太平资产管理有限公司	7,769,145	6个月
5	广东天创私募证券投资基金管理有限公司	7,103,218	6个月
6	李建锋	5,549,389	6个月
7	宜昌兴发集团有限责任公司	5,549,389	18个月
8	厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	4,439,511	6个月
9	兴证全球基金管理有限公司	4,426,223	6个月
10	中国国际金融股份有限公司	4,217,533	6个月
11	刘艺节	3,329,633	6个月
	合计	88,000,000	

## 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2020年11月20日形成后至今,公司总股本变化情况如下:

2021年2月25日,公司召开九届二十六次董事会审议通过了《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》。根据规定,公司决定回购注销2019年度限制性股票激励计划中已离职13名激励对象持有的500,000股限制性股票,并对回购价格作了相应调整。2021年4月26日,公司回购的部分股权激励对象限制性股票成功在中证登上海分公司办理完成注销登记,公司股份总数由1,119,392,663股调整为1,118,892,663股。具体内容详见公司分别于2021年2月26日、2021年4月22日在指定信息披露媒体登载的《关于回购注销部分股权激励对象限制性股票及调整回购价格的公告》《关于股权激励限制性股票回购注销实施公告》(具体内容详见公司公告:临2021-007、临

2021-018)。

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、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、刘艺节承诺：自公司本次非公开发行结束之日起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、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82,450,611股。
2. 本次限售股份上市流通日期为2021年5月20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	华夏基金管理有限公司	20,643,707	1.85%	20,643,707
2	中国银河证券股份有限公司	13,873,473	1.24%	13,873,473
3	中信证券股份有限公司	11,098,779	0.99%	11,098,779
4	太平资产管理有限公司	7,769,145	0.69%	7,769,145
5	广东天创私募证券投资基金管理有限公司	7,103,218	0.63%	7,103,218
6	李建锋	5,549,389	0.50%	5,549,389
7	厦门联和集成电路产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,439,511	0.40%	4,439,511
8	兴证全球基金管理有限公司	4,426,223	0.40%	4,426,223
9	中国国际金融股份有限公司	4,217,533	0.38%	4,217,533
10	刘艺节	3,329,633	0.30%	3,329,633
	合计	82,450,611	7.37%	82,450,611

## 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	105,494,114	-24,972,252	80,521,862
	2、其他境内法人持有股份	131,513,498	-48,599,337	82,914,161
	3、境内自然人持有股份	26,799,022	-8,879,022	17,920,000
	有限售条件的流通股份合计	263,806,634	-82,450,611	181,356,023
无限售条件的流通股份	A股	855,086,029	82,450,611	937,536,640
	无限售条件的流通股份合计	855,086,029	82,450,611	937,536,640
股份总额		1,118,892,663	0	1,118,892,663

## 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5月15日