

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2020-032

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2020 年度非公开发行 A 股股票预案及相关文件更新情 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”）第九届第二十次董事会会议审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2020 年非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

根据 2019 年度/截至 2019 年 12 月 31 日经审计的财务数据、2019 年限制性股票激励计划的股票预留授予登记工作的最新进展情况以及本次非公开发行募投项目的最新筹备进展情况，公司更新了上述议案中提及的各项文件。

2020 年 4 月 26 日，公司第九届第二十一次董事会会议审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行股票预案（更新稿）的议案》《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（更新稿）的议案》《关于公司 2020 年非公开发行摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（更新稿）的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告（更新稿）的议案》，上述四项议案需提交公司股东大会审议。同时，公司本次非公开发行尚需通过中国证监会核准方可实施。

《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（更新稿）》的主要更新内容如下所示：

| 章节 | 更新情况 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 更新公司总股本；更新控股股东宜昌兴发集团有限责任公司目前持股比例以及本次非公开发行完成后预计持股比例；更新预案经董事会会议审议情况。 |
| 第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 | 更新募投项目的环评、安评、备案情况；更新公司资产负债率、资产总计、负债合计、利息费用；更新将部分募集资金偿还银行贷款后公司资产负债率变动情况的测算数值。 |
| 第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 更新本次非公开发行对股东结构的影响数据；更新公司资产负债率。 |
| 第五节 本次股票发行相关的风险说明 | 更新公司财务风险相关数据。 |
| 第七节 董事会声明及承诺事项 | 更新本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算数据。 |

《公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（更新稿）》的主要更新内容如下所示：

| 章节 | 更新情况 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 二、募集资金使用的具体情况 | 更新募投项目的环评、安评、备案情况；更新公司资产负债率、资产总计、负债合计、利息费用；更新将部分募集资金偿还银行贷款后公司资产负债率变动情况的测算数值。 |

《公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（更新稿）》的主要更新内容如下所示：

| 章节 | 更新情况 |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 一、本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算 | 更新本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算数据。 |

《公司前次募集资金使用情况的专项报告（更新稿）》的主要更新内容如下所示：

| 章节 | 更新情况 |
|---------------------|-----------------------------------------|
| 四、前次募集资金投资项目的资产运行情况 | 更新资产账面价值变化情况；更新生产经营情况；更新前次募集资金业绩承诺实现情况。 |
| 附表 2.1 | 更新实现效益（扣除非经常性损益后净利润）。 |

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日