

股票简称：兴发集团

股票代码：600141

上市地点：上海证券交易所



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实施
情况暨新增股份上市公告书（摘要）

独立财务顾问：



签署日期：二〇一九年十二月

特别提示

一、发行股份数量及价格

本次上市股份为募集配套资金非公开发行的股份，具体情况如下：

发行股票数量：98,360,653 股人民币普通股（A 股）

发行股票价格：9.15 元/股

发行股票性质：限售条件流通股

二、新增股份登记情况

上市公司本次非公开发行股份募集配套资金新增股份 98,360,653 股。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，兴发集团递交了新增股份登记申请，并于 2019 年 12 月 11 日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

三、发行对象名称及新增股票限售安排

本次交易中发行对象所持新增股份锁定承诺期如下：

序号	发行对象名称	认购数量（股）	限售期
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	-

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

发股对象在本次重组中所获得的兴发集团分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份亦遵守上述股份锁定的承诺。

四、本次发行完成后公司股权结构仍符合上市条件

本次发行完成后，上市公司股权分布仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

公司声明

公司及全体董事会成员、全体监事会成员、全体高级管理人员保证本公告书及其摘要的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本公告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。

本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺函，保证其为本次资产重组所提供的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

中国证监会及其他政府机关对本次资产重组所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本公告书内容以及与本公告书同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本次交易前期披露的相关风险因素。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

目 录

特别提示	2
一、发行股份数量及价格	2
二、新增股份登记情况	2
三、发行对象名称及新增股票限售安排	2
四、本次发行完成后公司股权结构仍符合上市条件	2
公司声明	4
上市公司及全体董事声明	4
目 录	5
释 义	7
第一章 本次交易基本情况	9
一、本次交易方案	9
二、本次交易的批准和授权	16
三、本次股份发行情况	16
四、本次交易对上市公司股权结构影响	19
第二章 本次交易实施情况	21
一、本次交易的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况	21
二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异	25
三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况	25
四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形	25
五、相关协议及承诺的履行情况	26
六、本次交易的后续事项	26
七、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见	27

第三章 新增股份数量和上市时间	29
一、发行股份数量及价格	29
二、新增股份登记情况	29
三、发行对象名称及新增股票限售安排	29

释 义

在本公告书摘要中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

一、一般释义

兴发集团、上市公司、公司	指	湖北兴发化工集团股份有限公司，于上交所上市，股票代码：600141
宜昌兴发	指	宜昌兴发集团有限责任公司，为上市公司控股股东，持有兴瑞硅材料20%股权
金帆达	指	浙江金帆达生化股份有限公司，为上市公司第二大股东，持有兴瑞硅材料30%股权
兴瑞硅材料	指	湖北兴瑞硅材料有限公司
本次交易、本次重组	指	兴发集团向金帆达、宜昌兴发发行股份购买兴瑞硅材料50%股权，同时募集配套资金
本次配套融资、配套融资	指	兴发集团向不超过10名特定投资者以询价的方式非公开发行股份募集配套资金
交易标的、拟购买资产、标的资产	指	兴瑞硅材料50%股权
交易对方、标的股东	指	宜昌兴发、金帆达
认购对象、发行对象	指	认购兴发集团本次募集配套资金非公开发行股票的特定投资者，即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
本公告书摘要、本摘要	指	《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实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）》
发行股份购买资产定价基准日	指	上市公司召开首次董事会审议本次交易相关议案的决议公告日，即2019年1月4日
发行股份募集配套资金定价基准日	指	非公开发行股份募集配套资金之发行期首日，即2019年11月14日
审计、评估基准日	指	本次交易的审计、评估基准日，即2018年12月31日
报告期、最近两年	指	2017年及2018年
业绩承诺期、承诺年度	指	2019年、2020年及2021年
交割日	指	宜昌兴发、金帆达将标的资产变更至上市公司名下并办理完毕工商变更登记之日
过渡期间	指	本次交易评估基准日至交割日期间
兴山县国资局	指	兴山县人民政府国有资产监督管理局
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中登公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
认购邀请书	指	《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募集配套资金主板非公开发行A股股票认购邀请文件》
认购邀请书（追加认购）	指	《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募集配套资金主板非公开发行A

		股股票认购邀请文件（追加认购）》
申购报价单	指	《湖北兴发化工集团股份有限公司募集配套资金主板非公开发行A股股票申购报价单》
申购报价单（追加认购）	指	《湖北兴发化工集团股份有限公司募集配套资金主板非公开发行A股股票申购报价单（追加认购）》
《发行股份购买资产协议》	指	公司与宜昌兴发、金帆达就本次交易签订的附条件生效的《发行股份购买资产协议》
《发行股份购买资产补充协议》	指	公司与宜昌兴发、金帆达就本次交易签订的附条件生效的《发行股份购买资产补充协议》
《盈利预测补偿协议》	指	公司与宜昌兴发、金帆达就本次交易签订的附条件生效的《盈利预测补偿协议》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《股票上市规则》	指	《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法（2019年修订）》
《财务顾问管理办法》	指	《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》
《财务顾问业务指引》	指	《上市公司重大资产重组财务顾问业务指引（试行）》
《公司章程》	指	湖北兴发化工集团股份有限公司章程
董事会	指	湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
监事会	指	湖北兴发化工集团股份有限公司监事会
股东大会	指	湖北兴发化工集团股份有限公司股东大会
独立财务顾问、天风证券、主承销商	指	天风证券股份有限公司
审计机构、验资机构、中勤万信	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
法律顾问、隆安律师	指	北京市隆安律师事务所
评估机构、众联评估	指	湖北众联资产评估有限公司
元	指	人民币元，中国法定货币

本公告书（摘要）中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在差异，或部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异，上述差异是由四舍五入所致。

第一章 本次交易基本情况

一、本次交易方案

（一）本次交易方案概述

本次交易上市公司通过发行股份方式，向宜昌兴发、金帆达购买其合计持有的兴瑞硅材料 50.00% 股权。本次交易完成后，上市公司持有兴瑞硅材料 100.00% 股权。

同时，上市公司以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 150,000.00 万元，募集配套资金发行股数不超过发行前上市公司总股本的 20%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100.00%。

本次募集配套资金的生效和实施以本次发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份购买资产的实施。

（二）发行股份购买资产

1、发行股份的种类和面值

本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

根据《重组管理办法》第四十五条的规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。前述股票交易均价的计算公式为：定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=定价基准日前若干个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次交易中，上市公司发行股份购买资产的股份发行定价基准日为上市公司第九届董事会第七次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易

日、60个交易日或120个交易日公司股票交易均价的90%，即分别为9.71元/股、10.09元/股或10.56元/股。经各方协商，本次发行价格确定为9.71元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。

2019年4月22日，上市公司2018年年度股东大会审议通过了2018年年度权益分配方案，以方案实施前的上市公司总股本727,180,828股为基数，每股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利145,436,165.60元（含税）。本次权益分派股权登记日为2019年6月14日，除权除息日为2019年6月17日，现金红利发放日为2019年6月17日。在发行股份购买资产新增股份发行前，本次权益分派方案已经实施完毕，故发行价格调整为9.51元/股。

3、交易金额

交易各方以众联评估出具的并报经国有资产监督管理部门备案通过的评估报告评估结果为定价依据，经友好协商，最终确认兴瑞硅材料50%股权交易作价为178,247.06万元。

4、发行股份数量及发行对象

本次交易中，上市公司向交易对方发行的股份数量根据标的资产交易价格进行计算：发行股份数量=标的资产交易价格÷本次发行价格。按上述公式计算的交易对方取得新增股份数量按照向下取整的原则精确至股，不足一股的部分视为交易对方对上市公司的捐赠，直接计入资本公积。根据交易各方商定的交易价格及上述公式，本次购买资产项下发行股份数量为187,431,182股，各交易对方获得的对价股份数量如下：

交易对方	持股比例	交易价格（万元）	发股数量（股）
宜昌兴发	20.00%	71,298.82	74,972,473
金帆达	30.00%	106,948.23	112,458,709
合计	50.00%	178,247.06	187,431,182

5、上市地点

本次发行的股票在上海证券交易所上市。

6、股份锁定期

(1) 宜昌兴发

宜昌兴发在本次交易中取得的上市公司股份，自本次发行新增股份上市之日起 36 个月内不转让。

在上述股份锁定期限内，宜昌兴发通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

(2) 金帆达

金帆达在本次交易中取得的上市公司股份，自本次发行新增股份上市之日起 12 个月内不转让。12 个月后分三次解禁，每 12 个月解禁一次：

第一次解禁（新增股份上市之日满 12 个月后）股份数 = 标的公司 2019 年承诺实现的净利润数 ÷ 三年合计承诺实现的净利润数 × 股票发行数量 - 2019 年业绩补偿股数；

第二次解禁（新增股份上市之日满 24 个月后）股份数 = （标的公司 2019 年承诺实现的净利润数 + 2020 年承诺实现的净利润数） ÷ 三年合计承诺实现的净利润数 × 股票发行数量 - 第一次解禁股份数 - 2019 年及 2020 年业绩补偿股数；

第三次解禁（新增股份上市之日满 36 个月后）股份数 = 尚未解禁股份数 - 2021 年业绩补偿股数 - 减值补偿股数。

如解禁股份数按照上述计算公式为负的，按照解禁股份数为 0 执行。在上述股份锁定期限内，金帆达通过本次交易取得的股份因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份亦应遵守上述股份锁定安排。

如果中国证监会或上海证券交易所对于上述锁定期安排有不同意见或要求的，宜昌兴发、金帆达将按照中国证监会或上海证券交易所的意见或要求对上述锁定期安排进行修订并予以执行。

7、过渡期间损益安排及滚存未分配利润的安排

标的资产交割完成后，上市公司聘请具有证券期货业务资格的审计机构对标的资产自评估基准日至资产交割日期间的损益进行过渡期专项审核。过渡期专项审核于标的资产交割完成后三十个工作日内完成。过渡期专项审核的审计基准日

为交割日上月月末最后一个自然日。若盈利，该利润归本次交易完成后的兴瑞硅材料股东所有；若亏损，则该亏损由交易对方按照其各自在本次交易前持有标的公司的股权比例向上市公司承担补偿责任，并应在标的资产过渡期专项审核报告出具后三十日内以现金方式全额补偿给上市公司。

交易各方约定，兴瑞硅材料截至评估基准日的未分配利润归本次交易完成后的兴瑞硅材料股东所有。

在新股登记日后，由上市公司新老股东按照本次交易后持有上市公司的股权比例共同享有本次交易完成前上市公司的滚存未分配利润。

(三) 发行股份募集配套资金

上市公司以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过 150,000.00 万元，募集配套资金发行股数不超过发行前上市公司总股本的 20%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100.00%。

1、发行股份的种类和面值

本次配套融资发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

2、发行对象和发行方式

本次募集配套资金的发行方式为非公开发行，发行对象为不超过 10 名特定投资者。

本次募集配套资金的发行对象将包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等。证券投资基金管理公司以其管理的 2 只以上基金认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

在上述范围内，上市公司在取得中国证监会本次发行核准批文后，按照相关规定，根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则合理确定最终发行对象。

3、发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为本次配套融资发行期首日。本次发行股份募集配套资金的发行价格以询价方式确定，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。

最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司证券发行管理办法》相关规定，根据询价结果由上市公司董事会根据股东大会的授权与本次交易的独立财务顾问协商确定。

4、发行股份数量

上市公司以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金发行股数不超过本次发行前上市公司总股本的 20%。

5、上市地点

本次发行的股票在上海证券交易所上市。

6、股份锁定期

上市公司本次向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金发行的股份之锁定期按照《上市公司证券发行管理办法》等相关法律法规的规定执行。

若本次交易中所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，上市公司及募集配套资金认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（四）业绩承诺与盈利预测补偿安排

1、业绩承诺

本次发行股份购买资产由交易对方宜昌兴发、金帆达作为业绩承诺方，业绩承诺方承诺兴瑞硅材料 2019 年、2020 年和 2021 年实现的经审计的税后净利润分别不低于 27,932.26 万元、35,983.90 万元和 42,405.51 万元。

考虑到本次交易评估机构在对兴瑞硅材料未来现金流预测时考虑了本次交易涉及的募投项目，为保护上市公司股东利益，交易对方承诺在计算每年承诺业绩实现情况时，对每年使用募集配套资金的部分，按同期3年期银行贷款利率、实际使用的额度、占用时间，并考虑剔除利息资本化影响后，计算资金成本，并在计算年度实际净利润数时予以单独扣除。标的公司上述实际净利润数以扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数为准。

上市公司应在盈利补偿期间内每个会计年度结束时，聘请具有证券业务资格的会计师事务所对兴瑞硅材料的实际盈利情况出具专项审核意见。兴瑞硅材料所对应的盈利补偿期间内每年实现的税后净利润数应根据具有证券业务资格的会计师事务所出具的上述专项审核意见结果为依据确定。

2、业绩补偿安排

若兴瑞硅材料在业绩承诺期内未能实现承诺的净利润，则上市公司应在业绩承诺期各年度专项审核意见出具并经上市公司内部决策机构审批后，向交易对方发出书面通知（书面通知应包含当年应补偿的股份数量），交易对方在收到上市公司的书面通知后的10个工作日内，配合上市公司进行股份补偿。

交易对方中的各补偿义务人应按本次交易前持有兴瑞硅材料的相对股权比例计算各自应当补偿的股份数量。

当年补偿的股份数量=（截至当期期末累积承诺净利润－截至当期期末累积实现净利润数）÷业绩承诺期间内各年的承诺净利润总和×本次发行股份资产交易总价÷本次发行价格－已补偿股份数量。

本次交易新股发行价格为人民币9.51元/股，本次发行股份购买资产交易总价为178,247.06万元。

上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。

上市公司就补偿股份数已分配的现金股利，交易对方应予相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量。

无论如何，交易对方向上市公司支付的股份补偿总计不应超过标的资产的总对价且各自补偿的股份数量不超过其在本次交易中取得的上市公司股份数量。在各年计算的应补偿股份数量或金额少于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。

3、减值测试及补偿

在业绩承诺期届满后三个月内，上市公司聘请双方共同认可的具有从事证券、期货业务资格的会计师事务所对标的资产进行减值测试，并在业绩承诺期间最后一年的上市公司年度审计报告出具之前或之日出具相应的《减值测试报告》。除非法律法规有强制性要求，否则《减值测试报告》采取的评估方法应与本次交易评估报告的评估方法保持一致。如：标的资产期末减值额>业绩承诺期内已补偿的金额（即已补偿股份总数×本次交易的发行价格），则交易对方应对上市公司另行补偿股份，股份不足补偿的部分以现金进行补偿。前述减值额为交易对价减去业绩承诺期末标的资产的评估值，并扣除业绩承诺期内兴瑞硅材料股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响。

因标的资产减值应补偿的股份数量的计算公式为：标的资产减值应补偿股份数量=（标的资产期末减值额－业绩承诺期内已补偿的金额）÷本次发行价格。

若交易对方所持股份不足以实施上述减值测试补偿，则差额部分交易对方应当以现金方式予以补足。

交易对方另需补偿的现金数为：标的资产期末减值额－业绩承诺期内已补偿的金额－（因减值测试实际已以股份方式补偿的股份数量×本次发行价格）。

上市公司在承诺期内实施转增或股票股利分配的，则补偿股份数量相应调整为：补偿股份数量（调整后）=当年应补偿股份数×（1+转增或送股比例）。

上市公司就补偿股份数已分配的现金股利应作相应返还，计算公式为：返还金额=截至补偿前每股已获得的现金股利×当年应补偿股份数量。

无论如何，标的资产减值补偿与盈利承诺补偿合计不应超过标的资产总对价。

二、本次交易的批准和授权

2019年1月3日，交易对方宜昌兴发召开董事会，审议通过了本次交易的相关议案，同意转让兴瑞硅材料20%股权；

2019年1月3日，交易对方金帆达召开董事会，审议通过了本次交易的相关议案，同意转让兴瑞硅材料30%股权；

2019年1月3日，上市公司第九届董事会第七次会议审议通过了本次交易的相关议案，独立董事发表了独立意见；同时，上市公司与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》；

2019年3月22日，本次交易涉及的兴瑞硅材料评估报告完成国资委备案；

2019年3月23日，交易对方宜昌兴发召开董事会，审议通过了本次交易正式方案；

2019年3月23日，交易对方金帆达召开股东会，审议通过了本次交易正式方案；

2019年3月23日，上市公司第九届董事会第九次会议审议通过了本次交易的相关议案，独立董事发表了独立意见；同时，上市公司与交易对方签署了《发行股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》；

2019年4月16日，宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会出具了《关于湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买湖北兴瑞硅材料有限公司50%股权及募集配套资金的批复》（宜市国资产权〔2019〕3号），原则同意本次交易；

2019年4月22日，上市公司2018年度股东大会审议通过了本次交易的相关议案。

2019年8月2日，上市公司收到中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向宜昌兴发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），本次交易已取得中国证监会核准。

三、本次股份发行情况

本次股份发行仅指本次交易中非公开发行股份募集配套资金部分的股份。

（一）发行股份的种类和面值

本次配套融资发行的股份种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

（二）发行方式

本次募集配套资金的发行方式为非公开发行。

（三）发行对象及认购方式

本次募集配套资金的发行对象共 5 名，分别为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。公司与上述发行对象不存在关联关系。上述发行对象以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。

（四）定价基准日和发行价格

本次募集配套资金所发行股份的定价基准日为本次配套融资发行期首日，即 2019 年 11 月 14 日。

本次发行股份募集配套资金的发行价格以询价方式确定，发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票均价的 90%。

本次发行定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价为 10.16 元/股，其 90% 为 9.15 元/股。根据《认购邀请书》确定的配售原则，公司及主承销商协商确定本次非公开发行股票的发行为 9.15 元/股。

（五）发行股份数量、募集资金和发行费用

本次发行的发行股份数量不超过 145,436,165 股（含 145,436,165 股），本次发行的募集资金总额不超过 150,000 万元。

公司及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，根据《认购邀请书》、《认购邀请书（追加认购）》确定的配售原则，公司和主承销商协商确定本次非公开发行股票的发行为 9.15 元/股，发行数量为 98,360,653 股，募集

资金总额为 899,999,974.95 元。各发行对象的认购数量、认购金额及本次发行的募集资金总额如下表所示：

序号	发行对象	产品名称	获配数量（股）	获配金额（元）
1	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	-	16,393,442	149,999,994.30
2	中国人保资产管理有限公司	-	16,393,442	149,999,994.30
3	湖北晟隆达科技有限公司	-	16,393,442	149,999,994.30
4	中国华融资产管理股份有限公司	-	16,393,442	149,999,994.30
5	上海北信瑞丰资产管理有限公司	上海北信民生凤凰 13 号单一资产管理计划	32,786,885	299,999,997.75
合计			98,360,653	899,999,974.95

经中勤万信出具的勤信验字【2019】第 0070 号《验资报告》审验，本次非公开发行共计收到投资者缴纳的出资额人民币 899,999,974.95 元，扣除发行相关费用 29,549,791.83 元，公司本次募集资金净额为人民币 870,450,183.12 元。

（六）上市地点

本次非公开发行的股票在限售期满后，将在上海证券交易所上市交易。

（七）股份锁定期

发行对象获配的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让。

若本次交易所认购股份的锁定期的规定与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司及募集配套资金认购方将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。

（八）募集资金总额及用途

本次发行股票募集资金总额为人民币 899,999,974.95 元，扣除发行相关费用人民币 29,549,791.83 元后，公司本次募集资金净额为人民币 870,450,183.12 元，将全部用于以下项目：

单位：万元募投项目	拟投资总额	拟投入募集资金金额
有机硅技术改造升级项目	68,800.00	52,000.00
10 万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目	35,394.00	24,000.00

单位：万元募投项目	拟投资总额	拟投入募集资金金额
偿还银行借款	72,000.00	72,000.00
补充上市公司流动资金	2,000.00	2,000.00
合计	178,194.00	150,000.00

四、本次交易对上市公司股权结构影响

本次交易前，上市公司总股本为 727,180,828 股。本次交易完成后，公司发行 187,431,182 股普通股用于购买资产，发行 98,360,653 股普通股用于募集配套资金。本次交易前后公司的股权结构变化如下表所示：

序号	股东名称	本次交易前		本次交易后（发行股份购买资产完成后）		本次交易后（配套融资完成后）	
		持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
1	宜昌兴发集团有限责任公司	160,308,903	22.05%	235,281,376	25.72%	235,281,376	22.88%
2	浙江金帆达生化股份有限公司	72,146,983	9.92%	184,605,692	20.18%	184,605,692	17.95%
3	北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹 13W 理财产品周四公享 01 款-上海北信民生凤凰 13 号单一资产管理计划	-	-	-	-	32,786,885	3.19%
4	中央汇金资产管理有限责任公司	18,794,760	2.58%	18,794,760	2.05%	18,794,760	1.83%
5	华融瑞通股权投资管理有限公司	17,645,112	2.43%	17,645,112	1.93%	17,645,112	1.72%
6	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	-	-	-	-	16,393,442	1.59%
7	中国人民财产保险股份有限公司	-	-	-	-	16,393,442	1.59%
8	湖北晟隆达科技有限公司	-	-	-	-	16,393,442	1.59%
9	中国华融资产管理股份有限公司	-	-	-	-	16,393,442	1.59%
10	宜昌市夷陵国有资产经营有限公司	12,720,000	1.75%	12,720,000	1.39%	12,720,000	1.24%
11	其他	445,565,070	61.27%	445,565,070	48.72%	460,825,070	44.82%
	合计	727,180,828	100.00%	914,612,010	100.00%	1,028,232,663	100.00%

注：兴发集团 2019 年限制性股票激励计划首次授予完毕，并于 2019 年 11 月 11 日完成限制性股票登记，登记数量为 1,526 万股。

本次交易完成后，宜昌兴发持有上市公司的股权比例约为 22.88%，仍为上市公司控股股东，上市公司实际控制人仍为兴山县国资局。

第二章 本次交易实施情况

一、本次交易的实施过程，相关资产过户或交付、相关债权债务处理以及证券发行登记等事宜的办理状况

（一）标的资产过户情况

本次交易标的资产为兴瑞硅材料 50% 股权。兴瑞硅材料已于 2019 年 8 月 12 日办理完毕本次交易标的资产股权转让的工商变更登记手续（统一社会信用代码：91420500670369106J），兴发集团持有兴瑞硅材料 100% 的股权。交易双方已完成兴瑞硅材料 50% 股权过户事宜，兴瑞硅材料已成为兴发集团全资子公司。

（二）发行股份购买资产涉及的验资及新增股份登记情况

2019 年 8 月 15 日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（勤信验字【2019】第 0041 号）。根据该《验资报告》，经审验，截至 2019 年 8 月 12 日止，兴发集团已收到浙江金帆达生化股份有限公司以其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 30% 股权、宜昌兴发集团有限责任公司以其持有的湖北兴瑞硅材料有限公司 20% 股权缴纳的新增注册资本（股本）人民币 187,431,182.00 元。兴发集团变更后的注册资本（股本）人民币 914,612,010.00 元。

（三）发行股份购买资产涉及的新增股份登记情况

根据中登公司上海分公司 2019 年 8 月 22 日出具的《证券变更登记证明》，兴发集团已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。兴发集团本次交易发行股份购买资产项下非公开发行新股数量为 187,431,182 股，均为有限售条件的流通股，本次发行股份购买资产非公开发行完成后上市公司的股份数量为 914,612,010 股。

（四）过渡期间损益归属

根据公司与交易对方金帆达、宜昌兴发签署的《发行股份购买资产协议》及补充协议的约定，结合相关会计政策制定和新增股份登记工作进展，确定过渡期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 7 月 31 日，该过渡期间的损益经具有证券从业

资格的会计师进行审计确定。公司聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期间损益进行专项审计，并出具了《湖北兴瑞硅材料有限公司专项审计报告》（勤信专字【2019】第 0590 号）。根据审计结果，过渡期间，兴瑞硅材料实现的净利润为 15,595.03 万元，根据企业会计准则规定，其中计入归属于上市公司母公司净利润为 7,797.52 万元。

（五）发行股份募集配套资金发行与获配情况

1、申购报价情况

（1）首轮认购

2019 年 11 月 13 日，在北京市隆安律师事务所律师见证下，公司及主承销商以邮件方式向 92 名符合条件的投资者发送了《认购邀请文件》。上述 92 名投资者中包括：截至 2019 年 9 月 30 日收市后公司可联系的前 20 名股东（不含控股股东、实际控制人及其关联方及香港中央结算有限公司）、26 家证券投资基金管理公司、10 家证券公司、11 家保险机构投资者及其他表达了认购意向的 25 名投资者。

2019 年 11 月 20 日 9:00-15:00，在北京市隆安律师事务所律师的全程见证下，公司与主承销商共收到 4 家投资者回复的《申购报价单》及其附件。经主承销商与律师的共同核查，4 家投资者按约定缴纳了申购保证金，合计 6,000.00 万元，其报价均为有效报价。本次发行的首轮询价工作中，主承销商共收到 4 笔有效报价，0 笔无效报价，有效申购金额为人民币 60,000.00 万元。

公司与主承销商以全部有效申购投资者的报价为依据，确定本次发行价格为 9.15 元/股。本次发行首轮认购总共 4 家投资者，按照《申购报价单》送达时间先后顺序的申购报价情况如下：

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	限售期（月）	申购价格（元/股）	申购金额（万元）
参与申购的发行对象申购报价及申购金额						
1	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	其他	无	12	9.15	15,000.00
2	中国人保资产管理有限公司	其他	无	12	9.15	15,000.00
3	湖北晟隆达科技有限公司	其他	无	12	9.15	15,000.00
4	中国华融资产管理股份有限公司	其他	无	12	9.15	15,000.00
小计	-	-	-	-	-	60,000.00
无效报价情况						

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	限售期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万元)
序号	发行对象	发行对象类别	无效报价原因		申购价格(元/股)	申购股数(股)
1	-	-	-	-	-	-

(2) 追加认购

首轮询价后,发行数量和募集资金金额均未达到本次发行数量和募集资金金额的上限,且认购对象累计未达到10家,根据本次发行方案,公司、天风证券决定启动追加认购程序,并于2019年11月20日至2019年11月26日期间,在北京市隆安律师事务所律师见证下,向2019年11月13日已经发送过《认购邀请书》的全部特定对象及该日后表达认购意向的投资者以邮件等方式发送了《认购邀请书(追加认购)》征询追加认购意向。

2019年11月27日9:00-17:00,在北京市隆安律师事务所律师的全程见证下,公司与主承销商共收到1家投资者回复的《申购报价单(追加认购)》及其附件。经主承销商与律师的共同核查,1家投资者按约定缴纳了申购保证金,合计500.00万元,其报价为有效报价。本次发行的追加询价工作中,主承销商共收到1笔有效报价,0笔无效报价,有效申购金额为人民币30,000.00万元。

本次发行追加认购总共1家投资者,申购报价情况如下:

序号	发行对象	发行对象类别	关联关系	限售期(月)	申购价格(元/股)	申购金额(万元)
参与申购的发行对象申购报价及申购金额						
1	上海北信瑞丰资产管理有限公司	其他	无	12	9.15	30,000.00
小计	-	-	-	-	-	30,000.00
无效报价情况						
序号	发行对象	发行对象类别	无效报价原因		申购价格(元/股)	申购股数(股)
1	-	-	-	-	-	-

2、股份配售情况

公司及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据,确定本次发行价格为9.15元/股,发行股份数量总数为98,360,653股,募集资金总额为899,999,974.95元。按照“价格优先、金额优先、时间优先”的原则,本次发行最终配售结果如下:

序号	认购对象	认购价格	配售股数	获配金额
----	------	------	------	------

		(元/股)	(股)	(元)
1	宜昌国有资本投资控股集团有限公司	9.15	16,393,442	149,999,994.30
2	中国人保资产管理有限公司	9.15	16,393,442	149,999,994.30
3	湖北晟隆达科技有限公司	9.15	16,393,442	149,999,994.30
4	中国华融资产管理股份有限公司	9.15	16,393,442	149,999,994.30
5	上海北信瑞丰资产管理有限公司	9.15	32,786,885	299,999,997.75
	合计	-	98,360,653	899,999,974.95

(六) 发行股份募集配套资金涉及的验资及新增股份登记情况

截至 2019 年 12 月 2 日 15:00 时止，认购对象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已将认购资金 899,999,974.95 元汇入主承销商指定的银行账户，认购款项全部以现金支付。2019 年 12 月 3 日，中勤万信出具了勤信验字【2019】第 0069 号《验资报告》，对主承销商账户资金到账情况进行了审验。

截至 2019 年 12 月 3 日止，兴发集团本次实际非公开发行 A 股普通股股票 98,360,653.00 股，每股发行价格 9.15 元，实际募集资金总额为人民币 899,999,974.95 元，扣除证券承销费和保荐费人民币 18,800,000.00 元后，余额人民币 881,199,974.95 元，由天风证券向兴发集团在中国银行三峡分行西陵支行开立的指定账户（人民币账户）567777752002 划转了认股款人民币 431,199,974.95 元、民生银行宜昌分行营业部开立的指定账户（人民币账户）631612287 划转了认股款人民币 450,000,000.00 元，共计 881,199,974.95 元。扣除独立财务顾问、律师、评估、审计等中介机构费用和其他发行费用人民币 10,749,791.83 元后，募集资金净额为人民币 870,450,183.12 元，其中新增注册资本人民币 98,360,653.00 元，余额计人民币 772,089,530.12 元转入资本公积-股本溢价。2019 年 12 月 4 日，中勤万信出具了【2019】第 0070 号《验资报告》，对公司募集资金专户资金到账情况进行了审验。

本次募集配套资金的新增股份已在中登公司上海分公司办理完毕股份登记手续，上市公司于 2019 年 12 月 11 日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起 12 个月内不得转让。

二、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异

本次涉及资产交割、过户及公司新增股份发行、登记申请过程中，未发现相关实际情况与此前披露的信息存在差异的情况。

三、董事、监事、高级管理人员的更换情况及其他相关人员的调整情况

经公司董事会会议及股东大会决议，本次交易实施过程中主要管理层的变动情况如下：

公司 2019 年 7 月 16 日发布关于董事、高管人员辞职的公告，公司董事、常务副总经理熊涛因被选拔到宜昌市属国有企业担任主要领导职务而辞去公司董事、常务副总经理及董事会发展战略委员会委员职务，辞去上述职务后，熊涛将不在公司任职，熊涛的辞职自辞职申请送达公司董事会时生效。

公司 2019 年 8 月 13 日发布关于聘任常务副总经理的公告，经公司总经理舒龙提名及董事会提名薪酬及考核委员会审核通过，董事会同意聘任王杰为公司常务副总经理，任期自九届十二次董事会通过之日起至第九届董事会届满之日止。

四、重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形

经 2016 年 7 月 23 日召开的上市公司第八届董事会第十五次会议审议，通过了关于上市公司为兴瑞硅材料申请国开发展基金专项建设基金提供担保的议案，对兴瑞硅材料向国开发展基金有限公司申请的专项建设基金(基金金额 1.5 亿元)及投资收益事宜为兴山县国资局提供担保。上述担保事项经上市公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

除 2016 年上市公司为实际控制人兴山县国资局提供担保外，在本次交易实施过程中，截至本公告书摘要出具之日，不存在新增其他上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供

担保的情形。

五、相关协议及承诺的履行情况

（一）相关协议的履行情况

2019年1月3日，兴发集团分别与宜昌兴发、金帆达签署了《发行股份购买资产协议》，就兴发集团向宜昌兴发发行股份购买其持有的兴瑞硅材料20.00%股权，向金帆达购买其持有的兴瑞硅材料30.00%股权相关事宜进行了约定。

2019年3月23日，兴发集团分别与宜昌兴发、金帆达签署了《发行股份购买资产补充协议》，就本次交易标的资产的最终交易价格、发行股份数量等事项进行了约定。

2019年12月2日，兴发集团分别与认购对象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签署了《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》，就本次募集配套资金主板非公开发行股票发行价格、获配股份数量、获配金额等事项进行了约定。

截至本公告书摘要出具之日，上述协议已生效，交易各方均正常履行，未出现违反协议约定的情形。

（二）相关承诺的履行情况

在本次交易实施过程中，交易相关方对股份锁定、避免同业竞争、规范关联交易等做出了相关承诺，以上承诺的主要内容已在重组报告书中披露。

截至本公告出具之日，交易相关方已经或正在按照相关的承诺履行，无违反承诺的行为。

六、本次交易的后续事项

（一）办理工商登记或备案手续

公司尚需向工商登记机关办理因本次交易涉及的注册资本、公司章程变更等事宜的变更登记或备案手续。

（二）相关方继续履行承诺

本次交易相关各方需继续履行本次交易涉及的相关协议、承诺事项。

（三）上市公司继续履行信息披露义务

公司尚需根据相关法律法规的要求就本次交易履行信息披露义务。

七、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见

（一）独立财务顾问结论性意见

经核查，独立财务顾问天风证券认为：

“兴发集团本次交易的实施过程符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司已按照有关法律、法规的规定履行了相关信息披露义务。本次交易涉及的标的资产过户手续已经办理完毕，兴发集团已合法取得标的资产的所有权并已完成相关验资；兴发集团本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记手续已办理完毕。

兴发集团本次募集配套资金非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公开、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数量和募集资金数量符合公司股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定。本次发行对象中，投资者及其管理的产品属于《中华人民共和国投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》相关规定范围内须登记和备案的产品之情形的，均已按照规定完成登记和备案。本次发行对认购对象的选择和询价、定价以及股票配售过程符合公平、公正原则，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。兴发集团本次发行股份募集配套资金涉及的新增股份登记手续已办理完毕。

本次交易实施过程中不存在相关实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形；本次交易涉及的相关协议和承诺均得到切实履行或尚在履行过程中，不存在违反协议约定或承诺的情形；除 2016 年上市公司为实际控制人兴山县国资

局提供担保外，本次交易实施过程中，不存在新增上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形；在本次交易实施过程中，截至本核查意见出具之日，上市公司除董事、常务副总经理熊涛因被选拔到宜昌市属国有企业担任主要领导职务而辞职及聘任王杰为公司常务副总经理外，不存在董事、监事、高级管理人员发生更换的情况，上市公司主要管理层稳定，未出现对其经营管理有重大影响的人员变化；在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，兴发集团本次交易相关后续事项办理预计不存在重大法律障碍，对本次交易实施不构成重大影响。”

（二）法律顾问结论性意见

经核查，法律顾问隆安律师认为：

“截至本法律意见书出具之日，本次交易已取得了现阶段全部必要的授权和批准，具备实施的法定条件；本次发行募集的资金已完成了必要的验资手续，相关新增股份登记手续已办理完毕；本次交易实施过程中，不存在实际情况与此前披露的信息存在重大差异的情形；本次交易并未导致上市公司董事、监事、高级管理人员的变动；本次交易涉及的相关协议和承诺均得到切实履行或尚在履行过程中，不存在违反协议约定或承诺的情形；上市公司尚需完成本次交易相关后续事项，在交易各方按照相关协议和承诺履行各自义务的情况下，该等事项办理不存在实质性法律障碍。”

第三章 新增股份数量和上市时间

一、发行股份数量及价格

本次上市股份为募集配套资金非公开发行的股份，具体情况如下：

发行股票数量：98,360,653 股人民币普通股（A 股）

发行股票价格：9.15 元/股

发行股票性质：限售条件流通股

二、新增股份登记情况

上市公司本次非公开发行股份募集配套资金新增股份 98,360,653 股。根据中登公司上海分公司的有关规定，兴发集团递交了新增股份登记申请，并于 2019 年 12 月 11 日收到了中登公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

三、发行对象名称及新增股票限售安排

本次交易中发行对象所持新增股份锁定承诺期如下：

序号	发行对象名称	认购数量（股）	限售期
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	-

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，在其限售期满的次一交易日可上市交易。限售期自股份发行结束之日起开始计算。

发股对象在本次重组中所获得的兴发集团分配股票股利、资本公积转增等衍生取得的上市公司股份亦遵守上述股份锁定的承诺。