

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2022-041

## 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 5,549,389 股。
- 本次限售股上市流通日期为 2022 年 5 月 25 日。

### 一、本次限售股上市类型

#### 1. 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、广东天创门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。

#### 2. 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）。

### 3. 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 |       |

注：除公司控股股东宜昌兴发集团有限责任公司外，其余10家股东的股份已于2021年5月20日起上市流通，具体内容详见公司于2021年5月15日披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于非公开发行限售股解禁并上市流通的提示性公告》（公告编号：临2021-034）。

## 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，公司召开第九届董事会第二十六次会议审议通过了《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）。

2021年7月31日，公司召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。由于公司2019年业绩未达到《2019年限制性股票激励计划（草案）修订稿》中第一个解除限售期的业绩考核条件，根据规定，公司决定回购注销第一个解除限售期尚未解锁股份合计716.8万股，并对回购价格作了相应调整。2021年10月25日，公司回购的股权激励对象限制性股票在中证登上海分公司办理完成注销登记，公司股份总数由1,118,892,663股调整为1,111,724,663股。具体内容详见公司分别于2021年8月3日、2021年10月21日在指定信息披露媒体登载的《关于回购注销部分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2021-051、临2021-083）。

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. 申请解除股份限售股东的承诺**

本次申请解除股份限售的股东宜昌兴发集团有限责任公司承诺：自公司本次非公开发行结束之日起十八个月内不进行转让。

#### **2. 股份锁定承诺的履行情况**

本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺；申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对该股东不存在违规担保等损害公司利益的行为。

### **四、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：“本次限售股份上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东已严格履行了其在本次非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司关于本次限售股份流通上市的信息披露真实、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”。

## 五、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5,549,389股。
2. 本次限售股份上市流通日期为2022年5月25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<br>(股) | 持有限售股占公<br>司总股本比例 | 本次上市流通数<br>量(股) | 剩余限售股数量<br>(股) |
|----|------------------|----------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 1  | 宜昌兴发集团有限责<br>任公司 | 80,521,862     | 7.24%             | 5,549,389       | 74,972,473     |
|    | 合计               | 80,521,862     | 7.24%             | 5,549,389       | 74,972,473     |

## 六、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<br>件的流通<br>股份 | 1、国有法人持有股份   | 80,521,862    | -5,549,389 | 74,972,473    |
|                    | 2、其他境内法人持有股份 | 44,853,218    | 0          | 44,853,218    |
|                    | 3、境内自然人持有股份  | 10,752,000    | 0          | 10,752,000    |
|                    | 有限售条件的流通股份合计 | 136,127,080   | -5,549,389 | 130,577,691   |
| 无限售条<br>件的流通<br>股份 | A股           | 975,597,583   | 5,549,389  | 981,146,972   |
|                    | 无限售条件的流通股份合计 | 975,597,583   | 5,549,389  | 981,146,972   |
| 股份总额               |              | 1,111,724,663 | 0          | 1,111,724,663 |

## 七、上网文件

《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

2022年5月20日