

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2022-027

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的公告

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。

### 重要内容提示：

●公司 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金（以下简称“2019 年重组及配套融资”）的投资项目（以下简称“本次募投项目”）已实施完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募投项目进行结项，并将节余募集资金 17,136,983.50 元（含银行存放利息，实际金额以在银行销户资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，同时注销相关募集资金专户。

●根据《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，本次节余募集资金金额低于募集资金净额的 5%，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目已实施完毕，达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将本次募投项目进行结项，并将节余募集资金 17,136,983.50 元（占实际募集资金净额的 1.97%，实际金

额以在银行销户资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金。划转完成后, 公司将对相关募集资金专户进行销户, 相关募集资金监管协议将予以终止。

## 一、募集资金基本情况

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【2019】1395号)核准, 公司2019年12月向社会非公开发行人民币普通股(A股)98,360,653股, 发行价格为每股人民币9.15元, 募集资金总额为899,999,974.95元, 扣除承销保荐费用及与本次非公开发行直接相关的其他发行费用共计29,549,791.83元后, 实际募集资金净额为870,450,183.12元。中勤万信会计师事务所于2019年12月4日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具了勤信验字【2019】第0070号《验资报告》。该专项账户初始存放募集资金881,199,974.95元(包含中介机构费用及其他发行费用10,749,791.83元)。

根据公司2019年3月23日召开的九届九次董事会决议, 公司本次募投项目的主要内容为: (1) 拟用50,000万元增资湖北兴瑞硅材料有限公司(以下简称“兴瑞公司”), 其中35,000万元用于“有机硅技术改造升级项目”建设, 15,000万元用于“10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目”建设; (2) 拟用37,000万元偿还银行贷款; (3) 拟用45.02万元补充公司流动资金。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金管理制度情况

公司已按照《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》的相关规定, 制定了《湖北兴发化工集团股份有限公司募集资金管理制度》, 严格规范公司募集资金管理。

### (二) 募集资金三方监管协议情况

2019年12月11日，公司、独立财务顾问天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）分别与募集资金专户存储银行签订了《募集资金三方监管协议》并开立募集资金专户，对募集资金进行了专户存储。

2019年12月17日，公司、兴瑞公司、天风证券分别与募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立募集资金专户，对募集资金向兴瑞公司增资部分进行了专户存储。

### （三）募集资金专户存储情况

截至2022年3月19日，公司本次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

户名	开户行	募投专户账号	初始存放金额	账户余额
湖北兴发化工集团股份有限公司	中国银行三峡分行西陵支行	567777752002	431,199,974.95	46,055.31
	民生银行宜昌分行营业部	631612287	450,000,000.00	52,820.66
湖北兴瑞硅材料有限公司	中国工商银行股份有限公司三峡猢猻亭支行	1807051029200147553	350,000,000.00	487,090.92
	中国建设银行股份有限公司兴山支行	42250133860100000674	150,000,000.00	16,551,016.61
合计			/	17,136,983.50

公司在中国银行三峡分行西陵支行、民生银行宜昌分行营业部开立的募集资金专户用于存储本次募集资金初始资金 881,199,974.95 元。兴瑞公司在中国工商银行股份有限公司三峡猢猻亭支行、中国建设银行股份有限公司兴山支行开立募集资金专户，用于存储公司向兴瑞公司增资募集资金 500,000,000 元。截至 2022 年 3 月 19 日，上述账户的余额合计为 17,136,983.50 元（含银行存款利息）

### （四）监管协议履行情况

截至 2021 年 12 月 31 日，协议各方均按照所签署的募集资金监管协议的约定行使权利并履行义务。

### 三、募集资金的实际使用情况

#### (一) 募投项目的资金使用情况

2019年12月13日，公司召开九届十七次董事会审议通过了《关于公司使用募集资金增资全资子公司的议案》，公司使用50,000.00万元增资兴瑞公司。截至2021年12月31日，本次募集资金投资项目已全部实施完毕，其中“有机硅技术改造升级项目”使用募集资金投资34,999.62万元，“10万吨/年特种硅橡胶及硅油改扩建项目”使用募集资金投资13,364.04万元。2020年，公司已按计划使用募集资金偿还银行贷款37,000万元，补充公司流动资金45.02万元。

#### (二) 募投项目先期投入及置换情况

为确保本次募投项目顺利实施，公司在2018年非公开发行股票募集资金到位之前，根据本次募投项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投入。根据公司2019年12月13日召开的九届十七次董事会决议，公司2019年度使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金为64,399.43万元。

#### (三) 2018年非公开发行募集资金之使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年12月13日，公司九届十七次董事会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自九届十七次董事会会议审议批准之日起不超过12个月。截至2020年12月10日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金10,000万元全部归还至募集资金专用账户。

### 四、募集资金节余原因及使用计划

公司2019年重组及配套融资的募集资金投资项目均已实施完毕，募集资金节余17,136,983.50元（含银行存款利息），节余原因主要在于“10万吨/

年特种硅橡胶及硅油改扩建项目”在建设过程中，公司通过优化项目建设方案，加强项目建设管理，节约项目投资 1,635.96 万元；剩余部分为专户结余存款利息。为提高募集资金使用效率，公司拟将节余的募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。专户注销后，公司与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

#### **五、节余募集资金永久性补充流动资金对公司的影响**

本次将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日