

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2019-117

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 实施进展的公告

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”、“上市公司”）拟通过发行股份方式，向宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司购买其合计持有的湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞硅材料”）50.00%股权。同时，拟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%（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

2019年1月3日、3月23日、4月22日公司分别召开第九届董事会第七次会议、第九届董事会第九次会议、2018年度股东大会审议通过了本次交易相关议案。2019年8月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司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），核准公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事宜。具体内容详见公司分别于2019年1月4日、3月26日、4月24日、8月3日在指定信息披露媒体登载

的相关公告（公告编号：临2019-002、临2019-031、临2019-056、临2019-081）。

2019年8月13日，本次交易资产过户办理完成工商变更，兴瑞硅材料已成为公司全资子公司。具体内容详见公司于2019年8月15日在指定信息披露媒体登载的《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产完成过户的公告》（公告编号：临2019-090）。

2019年8月22日，本次发行股份购买资产的新增股份已登记到账并正式列入公司的股东名册。具体内容详见公司于2019年8月24日在指定信息披露媒体登载的《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》。

在本次交易完成发行股份购买资产的新增股份登记后，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，及本次交易方案及相关协议的约定，以及公司股东大会的授权，正在积极组织实施本次交易的募集资金工作，并于2019年10月1日披露了《关于发行股份购买资产并募集资金暨关联交易实施进展的公告》（公告编号：临2019-112）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，以及本次交易方案及相关协议的约定，公司尚需完成以下后续事项：

1. 公司将在中国证监会核准文件有效期内择机向特定投资者非公开发行股份募集配套资金，并就向认购方发行的股份办理新增股份登记和上市手续。

2. 公司尚需向主管工商登记机关办理本次重组后续涉及的注册资本变更、《公司章程》修订等事宜的变更登记或备案手续。

3. 本次交易相关各方需继续履行本次重组涉及的相关协议、承诺等事项。

4. 公司就本次重组的后续事项根据相关法律、法规、规范性文件的要求履行相关信息披露义务。

公司将继续积极推进本次重组事项的后续实施工作，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2019年11月1日