湖北兴发化工集团股份有限公司

公开发行可转换公司债券上市公告书

第一节 重要声明与提示

湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"兴发集团""公司"或"发行人")全体 董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定, 公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及其他政府机关对公司可转换公司债券 上市及有关事项的意见,均不表明对公司的任何保证。

公司及上市保荐人提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资 者查阅2022年9月20日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的 《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上 海证券交易所指定网站(http://www.sse.com.cn)的《湖北兴发化工集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与《湖北兴发化工集团股份有限 公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。

第二节 概览

- 、可转换公司债券简称: 兴发转债
- 三、可转换公司债券发行量:280,000万元(2,800万张,280万手) 四、可转换公司债券上市量:280,000万元(2,800万张,280万手)
- 五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
- 六、可转换公司债券上市时间:2022年10月31日
- 七、可转换公司债券存续的起止日期:2022年9月22日至2028年9月21日 八、可转换公司债券转股的起止日期:2023年3月28日至2028年9月21日(如遇法定节
- 假日或休息日则延至其后的第一个工作日,顺延期间付息款项不另计息)。 九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年

的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董 事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个

交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股 票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息,

- 十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
- 十一、保荐机构(主承销商):华英证券有限责任公司 十二、担保事项:本次发行的可转债不提供担保。
- 十三、可转换公司债券的信用级别及资信评级机构:本次可转债主体信用评级为AA+,
- 评级展望为稳定,本次可转债信用评级为AA+,评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公

本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证监会《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》(证监许可(2022)1904号)核准,公司于2022年9月22日公开发行了2,800万张可 转换公司债券,每张面值100元,发行总额28.00亿元。本次发行向原股东优先配售,原股东 优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会 公众投资者发售的方式进行。认购金额不足发行总额的部分由主承销商根据承销协议的约 经上海证券交易所自律监管决定书[2022]289号文同意,公司28.00亿元可转换公司债

券将于2022年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称"兴发转债",债券代码 "110089" 公司已于2022年9月20日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》

北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在上海证券 交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

第四节 发行人概况

公司名称	湖北兴发化工集团股份有限公司
英文名称	HuBei XingFa Chemicals Group Co., Ltd.
股票上市交易所	上海证券交易所
公司股票简称	兴发解团
公司股票代码	600141
法定代表人	李国母
实际控制人	兴山蘇闊賣問
董事会秘书	Meré: ING
成立日期	1994年8月17日
注册地址	湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号
办公地址	湖北省兴山县古夫镇高阳大道58号
总股本	1,111,724,663元
市政府	443700
电洒	0717-6760939
ft)II(0717-67608E0
互联网网址	www.xingfagroup.com
电子信箱	dmb@xingfagroup.com
经营范围	爾化工程所不過少。網班,提出口網下部的共享物。其中不計算工程,網中、企業學科「含量數學」的學、例明。 力中外合理設置合作业及第二基一計"金多,本力效量。如此,在一定等超,以至配件網售,如此後要與「全會物投資委 第一個個個技术的關係,在它工程所及化工作成立。」,個別进口(例如個方。如此也可以目(後級資產上級的 以、包括例如「提出等的可用,接受否定」)以、包括逻辑的可可或或数文件被定符号设置,未取得很大的 文件的。不得是可能更好的。其一段是一个

一、发行人基本情况

公司前身为湖北省兴山县化工总厂,始建于1984年,主要从事黄磷及磷化工产品的制 造和销售,是华中地区最大的黄磷生产、销售企业。1994年6月8日,经湖北省体改委鄂改生 (1994)95号文批准,兴山县化工总厂作为主发起人,在其下属磷化工企业进行股份制改造 的基础上,联合兴山县水电专业公司和湖北双环化工集团公司共同发起,以定向募集方式 设立湖北兴发化工股份有限公司。公司于1994年8月17日在湖北省工商行政管理局登记注 册,注册资本为人民币4,500万元。其中,兴山县化工总厂以经评估确认的下属磷化工企业 经营性净资产3.878万元折股3.878万股,兴山县水电专业公司和湖北双环化工集团公司分 别以386万元和100万元现金分别入股386万股和100万股,其余股份向社会法人定向募集

根据湖北圣信会计师事务所1994年6月18日出具的圣信所验字(1994)第038号《验资 报告》验证,截至1994年6月18日,公司注册资本4,500万元全部到位。

1994年8月17日,公司领取了湖北省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注 (统一社会信用代码:91420500271750612X)。 册号:27175061-2)。

(二)发行人上市情况 1999年5月10日,经中国证券监督管理委员会证监发行字(1999)48号文批准,公司向

社会公开发行4,000.00万股人民币普通股,每股发行价格为4.70元,募集资金净额18, 062.00万元。同年6月16日,公司公开发行的股票在上海证券交易所上市交易,股票简称为

·· 兴	"兴友集团",股票代码为"600141"。公司自次公开发行后,股本情况如下:				
	股份类别	股份数(万股)	比例		
	一、非流道股份	12,000.00	75%		
	二、流道股份	4,000.00	25%		
	三、股份总数	16,000.00	100%		

根据湖北会计师事务所于1999年5月22日出具的(99)鄂会师验字第142号《验资报 信验字[2018]第0015号)验证,该次募集资金全部到位。

2006年12月30日,公司获中国证监会证监发行字[2006]173号文核准非公开发行股 份,并于2007年1月成功向包括公司控股股东宜昌兴发在内的10名特定投资者发行股份5, 000.00万股,每股发行价格为5.49元,募集资金净额26,651.35万元。该次定向增发完成后,

股份类别	股份数(万股)	比例
一、有限售条件股份	15,600.00	74.29%
二、无限售条件股份	5,400.00	25.71%
三、股份总数	21,000.00	100.00%

根据中勤万信会计师事务所有限公司2007年1月20日出具的《验资报告》(勤信验字 (统一社会信用代码:91420500271750612X)。 [2007]002号)验证,该次募集资金全部到位

2007年1月29日,经湖北省工商行政管理局核准注册,公司领取了新的《企业法人营业 执照》(注册号:4200001000061)。

2、2008年5月实施2007年资本公积转增股本方案

2008年5月21日,公司实施了2007年利润分配及公积金转增股本方案,以2007年末总 股本21,000.00万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股。实施送转股后,公司股 为91

祝如下:		
股份类别	股份数(万股)	比例
一、有限售条件股份	5,519.84	21.90%
二、无限售条件股份	19,680.16	78.10%
三、股份总数	25,200.00	100.00%

[2008]006号)验证,该次转增股本资金全部到位。

2008年5月27日,经湖北省工商行政管理局核准,公司办理了《企业法人营业执照》的

3、2009年5月实施2008年资本公积转增股本方案

2009年5月6日,公司实施了2008年资本公积金转增股本方案,以2008年末总股本25, 200.00万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增2股。实施送转股后,公司股本情况

	股份英別	股份数(方股)	1099
	一、有限售条件股份	720.00	2.38%
	二、无限售条件股份	29,520.00	97.62%
	三、股份总数	30,240.00	100%
7	根据中勤万信会计师事务所有限公司	[2009年5月12日出具]	的《验资报告》(勤信

[2009]005号)验证,该次转增股本资金全部到位。 2009年5月21日,经湖北省工商行政管理局核准,公司办理了《企业法人营业执照》的

4、2010年非公开发行股票

2010年4月1日,公司获中国证监会证监许可(2010)388号文核准非公开发行股份,并 于2010年4月成功向包括公司控股股东宜昌兴发在内的5名特定投资者发行股份15,408, 719股,每股发行价格为20.23元,募集资金净额29,289.54万元。该次定向增发完成后,公司

股份类别	股份数(万股)	比例
一、有限售条件股份	1,540.87	4.85%
二、无限售条件股份	30,240.00	95.15%
三、股份总数	31,780.87	100.00%

保荐人(主承销商)



根据中勤万信会计师事务所有限公司2010年4月16日出具的《验资报告》(勤信验字 [2010]1001号)验证,该次募集资金全部到位。

2010年5月17日,经湖北省工商行政管理局核准注册,公司领取了新的《企业法人营业 执照》(注册号:420000000007536)。

5、2010年7月实施2009年资本公积转增股本方案

2010年7月1日,公司实施了2009年资本公积转增股本方案,以2010年非公开发行后的 总股本317,808,719股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增1.5股。实施送转股后,公

	Bc0f央羽	metifice (JTme)	LC54	1
	一、有限售条件股份	1,77200	485%	1
	二、无限售条件股份	34,776.00	95.15%	1
	三、股份总数	36,548.00	100.00%	1
7	根据中勤万信会计师事务所有限公司	引2010年7月2日出具的	内《验资报告》(勤信	验:

[2010]1008号)验证,该次转增股本资金全部到位。 2010年7月21日,经湖北省工商行政管理局核准,公司办理了《企业法人营业执照》的

2012年11月2日,公司获中国证监会证监许可[2012]1423号文核准非公开发行股份,并

于2012年12月成功向包括公司控股股东宜昌兴发在内的4名特定投资者发行股份69,910, 000股,每股发行价格为19.11元,募集资金净额128,918.41万元。该次定向增发完成后,公 司股本情况如下

わしせてと ヘンレにさる ごとの ハコ	10040 T 4 T 00 T 1 1 E I	56 // i/A >/e 40 /6 \ / \$44.14	: n A r:
股份总数	43,539.00	100.00%	ì
.无限售条件股份	35,979.54	82.64%	ì
有限售条件股份	7,559.46	17.36%	ì
B 类别	股份数(万股)	比例	ı

[2012]1009号)验证,该次募集资金全部到位。 2013年4月24日,经宜昌市工商行政管理局核准注册,公司领取了新的《企业法人营业 执照》(注册号:42000000007536)。

7、2014年发行股份购买资产 2014年6月24日,公司获中国证监会证监许可(2014)630号文件核准发行股份购买资 产,并于2014年7月14日向浙江金帆达发行股份95,344,295股,每股发行价格为12.71元, 购买浙江金帆达所持有的湖北泰盛化工有限公司51%股权,该次发行完成后,公司股本情

UZH				
	股份类别	股份数(万股)	比例	1
	一、有限售条件股份	12,385.71	23.34%	1
	二、无限售条件股份	40,687.72	76.66%	1
	三、股份总数	63,073.43	100.00%	1
	日伊市勘下信会计师市冬年 / 株別ま	なる か	日0日山目的 // 心次+	04:

(勤信验字[2014]第1025号)验证,公司已收到浙江金帆达以其持有的泰盛化工51%股权 缴纳的新增注册资本(股本)。 2014年8月29日,经官昌市工商行政管理局核准注册,公司领取了新的《企业法人营业

执照》(注册号:420000000007536)。 8、2015年6月补偿股份回购注销 2015年6月12日,公司根据与浙江金帆达签订的《湖北兴发化工集团股份有限公司向 刊登了《湖北兴发化工集团股份有限公司公开发行可转换公司债券藠集说明书摘要》。《湖 浙江金帆达发行股份购买资产之盈利预测业维补偿协议》。对2014年发行的95.344.295股

中的752.388股补偿股份予以回购,所回购股份于2015年6月18日注销。上述股份注销后, 公司股本情况如下:

股份数(万股)	HUPT
12,310.47	23.23%
40,687.72	76.77%
62,998.19	100.00%
	40,687.72

信验字[2015]第1069号)验证,公司已减少该注册资本(股本)。 2015年7月24日,经宜昌市工商行政管理局核准注册,公司领取了新的《企业法人营业 执照》(注册号:42000000007536)。

9、2016年7月补偿股份回购注销 2016年7月20日,公司根据与浙江金帆达签订的《湖北兴发化工集团股份有限公司向 浙江金帆达发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》,对2014年发行的95,344,295股 中的17,744,660股补偿股份予以回购,所回购股份于2016年7月25日注销。上述股份注销 后,公司股本情况如下:

	股份类别	股份数(万股)	比例	
	一、有限售条件股份	4,649.34	9.08%	
	二、无限售条件股份	46,674.39	90.92%	
	三、股份总数	61,223.73	100.00%	
7	根据中勤万信会计师事务所(特殊普	通合伙)2016年9月13	3日出具的《验资报告	》(茧

信验字[2016]第1131号)验证,公司已减少该注册资本(股本)。 2016年10月8日,经宜昌市工商行政管理局核准注册,公司领取了新的《营业执照》

(统一社会信用代码:91420500271750612X)。 10、2017年7月补偿股份回购注销

2017年7月12日,公司根据与浙江金帆达签订的《湖北兴发化工集团股份有限公司向 浙江金帆达发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》,对2014年发行的95,344,295股 中的11,516,408股补偿股份予以回购,所回购股份于2017年7月17日注销。上述股份注销

.7	CHINX AN INTURNATION OF THE COLUMN TO A CO			
	股份类别	股份数(万股)	比例	
	一、有限售条件股份	2,04237	4.08%	
	二、无限售条件股份	48,029.72	96.92%	
	三、股份总数	60,072.09	100.00%	
	2017年7月25日,经宜昌市工商行政	管理局核准注册,公司	司领取了新的 《营业	<u></u> 执照

11、2018年2月非公开发行股票 2018年1月28日,公司获中国证监会证监许可[2018]40号文核准非公开发行股份,并于

2018年2月成功向包括公司控股股东宜昌兴发在内的9名特定投资者发行股份105,263, 157股,每股发行价格为13.30元,募集资金净额136,821.47万元。该次定向增发完成后,公

股份类别	股份数(万股)	比例	
一、有限售条件股份	10,526.32	17.37%	
二、无限售条件股份	50,072.09	82.63%	
三、股份总数	60,598.40	100.00%	
根据中勤万信会计师事务所(特殊普		日出具的《验资报告》	》(董

12、2018年7月资本公积转增股本

2018年4月20日,公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案 的议案》,决定以2018年2月12日(公司2018年度非公开发行股票在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记完成日)总股本605,984,023股为基数,以资本公积向全体股东 每10股转增2股,转增股本后,公司总股本变更为727,180,828股。该次资本公积转增股本 完成后,公司股本情况如下:

	一、有限售条件股份	12,631.58	17.37%	1			
	二、无限售条件股份	60,09651	82.63%	ì			
	三、股份总数	72,718.08	100%	ì			
2	2018年7月2日,经宜昌市工商行政管理局核准注册,公司领取了新核发的《营业执照						

13、2019年8月发行股份购买资产并募集配套资金之发行股份购买资产 2019年8月2日,公司获得证监会证监许可[2019]1395号核准发行股份购买资产并募集 配套资金,并于2019年8月13日向官昌兴发发行股份74.972.473股,向浙江金帆达发行股 份112,458,709股。该次发行的187,431,182股普通股股票已于2019年8月22日在登记公 司办理新增股份登记。该次交易中的发行股份购买资产交易过户完成后,公司总股本变更

股份类别	股份数(万股)	比例	
一、有限售条件股份	20,096.50	21.97%	
二、无限售条件股份	71,364.70	78.03%	
三、股份总数	91,461.20	100%	

根据中勤万信会计师事务所有限公司2008年5月20日出具的《验资报告》(勤信验字 (勤信验字[2019]第0041号)验证,兴发集团已收到宜昌兴发、浙江金帆达以其持有的湖 北兴瑞硅材料有限公司50%股权缴纳的股本。

14、2019年限制性股票激励计划首次授予

根据2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会决议,公司于2019年11月11日 实际向符合授权条件的345名激励对象授予普通股股票1,526.00万股,授予价格为5.79元/ 股。本次授予的1.526.00万股普通股股票已于2019年11月11日在登记公司办理新增股份登 记。本次限制性股票授予完成后,公司总股本变更为92,987.20万股,公司股本情况具体如

股份类别	股份数(万股)	比例
一、有限售条件股份	21,62250	23.25%
二、无限售条件股份	71,36470	7675%
三、股份总数	92,987.20	100%

(勤信验字[2019]第0062号)验证,截至2019年10月18日,公司实际收到345名激励对象 认购1.526万股普通股股票的购股款88.355.400.00元。

15、2019年发行股份购买资产并募集配套资金之募集配套资金 2019年8月2日,公司获得中国证监会证监许可(2019)1395号文核准发行股份购买资

产并募集配套资金,2019年12月2日,公司完成该次交易的募集配套资金工作,公司实际募 集配套资金净额87,045.02万元,每股发行价格为9.15元,实际发行普通股股票98,360,653 股。该次发行的98,360,653股普通股股票已于2019年12月10日在登记公司办理新增股份 登记。该次非公开发行完成后,公司总股本变更为102,823.27万股,公司股本情况具体如

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2019年12月4日出具的《验资报告》 (勤信验字[2019]第0070号)验证,本次交易的配套募集资金已经到账。

根据2019年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会决议,公司于2020年4月22日

实际向符合授权条件的131名激励对象授予普通股股票316.00万股,授予价格为5.12元/股。 本次授予的316.00万股普通股股票已于2020年4月22日在登记公司办理新增股份登记。本 次限制性股票授予完成后,公司总股本变更为103,139.27万股,公司股本情况具体如下

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年4月17日出具的《验资报告》 勤信验字[2020]第0021号)验证,截至2020年4月13日,公司实际收到131名激励对象认 购316.00万股普通股股票的购股款1,617.92万元。

17,2020年11月非公开发行股票

2020年9月7日,公司收到了中国证监会出具的《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的批复》(证监许可[2020]1959号)核准文件,核准公司非公开发行不 超过88,000,000股新股。2020年11月成功向包括公司控股股东宜昌兴发在内的11名特定 投资者发行股份88,000,000股,每股发行价格为9.01元,募集资金净额77,489.53万元。该 次非公开发行完成后,公司股本情况如下:

	10000000	100,000,000,000,000,000,000,000,000,000	1011	
	一、有限售条件股份	37,620.11	33.61%	
	二、无限售条件股份	74,319.15	66.39%	
	三、股份总数	111,939.27	100.00%	
7	根据中勤万信会计师事务所(特殊普	通合伙)2020年11月	3日出具的《验资报告	》(勤
信验	字[2020]第0060号)验证,该次募集	[资金全部到位。		

18,2021年4月公司回购注销部分2019年限制性股票激励计划股份

2021年2月25日,公司召开九届二十六次董事会、九届二十三次监事会审议通过了《关 干同脑注销部分股权激励对象限制性股票及调整同脑价格的议室》 拟对公司2019年限制 性股票激励计划中因个人原因홍职而不再具备激励资格的13名激励对象授予的合计500 000股限制性股票予以回购注销。2021年4月26日,公司完成上述500,000股限制性股票的 回购注销,公司总股本由1.119.392.663股变更为1.118.892.663股。此次回购注销后,公

股份类别	股份数(万股)	比例
一、有限售条件股份	26,380.66	23.58%
二、无限售条件股份	85,508.60	76.42%
三、股份总数	111,889.27	100.00%

19、2021年10月公司回购注销部分2019年限制性股票激励计划股份

2021年7月31日,公司召开第十届董事会第二次会议和第十届监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》,因2019年业绩未达到 《2019年限制性股票激励计划(草案)修订稿》(以下称"《激励计划》")中第一个解除限 售期的业绩考核条件,根据公司《激励计划》的规定及2019年度股东大会的授权,决定将公 司2019年激励计划中首次授予及预留授予的第一个解除限售期尚未解锁的限制性股票全 部予以回购注销。2021年10月25日,公司完成上述相关7,168,000股限制性股票的回购注 销,公司总股本由1,118,892,663股变更为1,111,724,663股。此次回购注销后,公司股本

74741 .		
股份类别	股份数(万股)	比例
一、有限售条件股份	13,61271	12.24%
二、无限售条件股份	97,559.76	87.76%
三、股份总数	111,172.47	100.00%
三、公司发行前股本总额以及前10大	投东持股情况	

(一)本次发行前的股本情况 截至2022年6月30日,发行人总股本为1,111,724,663股,其中130,577,691股为有限

售条件的股份,其余股份为无限售条件的流通股份,发行人股本结构如下:

截至2022年6月30日,发行人前十名股东持股情况如下:

10	陈撒祥	境内自然人	83.0	7,587,696	-	-
9	平安银行股份有限公司 - 中庚价值 品质一年持有期混合型证券投资基 金	纯物	0.72	7,976,800	-	-
8	广发基金管理有限公司 – 社保基金 四二零组合	34.0E	0.73	8,163,279	-	-
7	中欧基金 - 中国人寿保险股份有限 公司 - 分红险 - 中欧基金国寿股份 均衡股票型组合单一资产管理计划 (可供出售)	34.00	0.85	9,410,300	-	-
6	光大水明资管 - 兴业银行 - 光大水 明资产聚财121号定向资产管理产 品	纯他	0.91	10,101,300	-	-
5	前海人寿保险股份有限公司 – 分红 保险产品	34.65	0.99	11,000,000	-	-
4	华泰证券股份有限公司 - 中庚价值 领航混合型证券投资基金	34.65	1.52	16,895,800	-	-
3	香港中央结算有限公司	34.65	4.92	54,692,886	-	-
2	浙江金帆达生化股份有限公司	境内非国有法人	1461	162,397,372	44,853,218	47,000,000
1	宣昌兴发集团有限责任公司	国有法人	19.38	215,478,565	74,972,473	37,000,000
19613	股东名称	股东性质	特限 比例 (%)	持股 总数	持有 有限售条件 股份数量	原押的 股份數量

四、公司控股股东与实际控制人情况

截至2022年6月30日,宜昌兴发持有发行人215,478,565股股份,占发行人股份总数的 19.38%,为发行人控股股东。公司的实际控制人为兴山县国资局。

(一)宜昌兴发

公司名称:宜昌兴发集团有限责任公司 注册地址:兴山县古夫镇高阳大道58号

法定代表人:李国璋 注册资本:50,000万元

公司类型:有限责任公司(国有独资)

成立日期:1999年12月29日

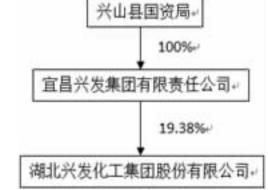
经营范围:许可项目:矿产资源(非煤矿山)开采;危险化学品经营;农药批发;食品经 营;保健食品销售;食品经营(销售预包装食品);进出口代理;技术进出口;货物进出口(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准 文件或许可证件为准)一般项目:危险化学品生产(仅限分支机构);融资咨询服务;化工产 品生产(不含许可类化工产品):化工产品销售(不含许可类化工产品):煤炭及制品销售: 机械设备销售;仪器仪表销售;肥料销售;建筑材料销售;金属材料销售;橡胶制品销售;劳 动保护用品销售;机械零件、零部件销售;电工器材销售;针纺织品销售;农副产品销售;塑 料制品销售;卫生陶瓷制品销售;家具销售;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活 动);住房租赁;停车场服务;水泥制品制造;水泥制品销售(除依法须经批准的项目外,凭

按合并报表口径,宜昌兴发2021年经审计主要财务数据如下表所示:

30日,宜昌兴发持有的兴发集团股份数量以及相关质押情况如下表所示



截至2022年6月30日,兴山县国资局持有公司控股股东宜昌兴发100%股权,是公司的 实际控制人。公司实际控制人对公司的控制关系如下图



(一)公司的主营业务

二)兴山县国资局

公司主营业务为磷矿石的开采及销售以及磷化工产品、有机硅产品和其他化工产品的 生产和销售,主要产品包括磷矿石、黄磷和精细磷酸盐、磷肥、草甘膦、有机硅和湿电子化学 品等,相关产品可广泛应用于农业、建筑业、食品加工业、汽车制造业、化学工业、集成电路 及其他由子制造业等多个下游领域

此外,公司还主要通过"以销定购"模式开展自产产品及其上下游产品和其他产品的 贸易业务,以强化公司品牌优势,扩大业务规模,及时把握产业链上下游动向。

2、公司的主营业务特点

经过多年发展,公司已形成了"资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套" 的产业格局,并打造了行业独特的"矿电化一体"、"磷硅盐协同"和"矿肥化结合"的产业

公司坚持绿色发电,依托所在地区丰富的水电及光照资源积极建设自有水电站及光伏 发电站,实施"矿电化一体"战略,在能耗管控趋严背景下自发电能耗成本优势逐步凸显。 公司自发电、自备磷矿石生产黄磷,产能主要用于生产下游精细磷酸盐及草甘膦,以草甘膦 副产的氯甲烷为原材料开展有机硅业务,并以生产有机硅副产的盐酸反哺草甘膦装置,二 者互相提供原料形成"磷硅盐协同"循环产业链,环保效益及综合经济效益卓著。公司不断 向主营业务上游原料端进行产能扩张,通过壮大肥料业务加深了对磷矿石的综合利用,进 一步打造"矿肥化结合"的优势,不断提升主营业务盈利能力。

(二)公司的主要产品

7 1111117500	3.387**1071 9.3	
确价石	含磷元素成分较高的矿石,是磷化工的基础原材料,经破碎、筛分、研卷和选矿之后进一步加工成为黄磷、磷酸、磷肥和磷酸盐等工业和 业化工产品。	
英碗	黄磷是以磷矿石、硅石、白煤为原材料,混合后通过电炉进行还原反应生产的高纯度磷,用于生产高纯度磷酸和各类磷化工产品。	
精细 磷酸盐	从企才和於上河分为江鄉稅進,與賴德拉斯與德國。从京都鄉特拉。別也,然後另称,世里以爾,與權和的條,則稱,持國等为 此年,《公司精驗學》是科學家與一個,但 (1)次繳營申,科科與國際政化的則,在會加工途中用于水理,這是,與第,與與但是別一般的原質中用。工业上也可用于增加和 的形式。 (2) (2) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (5) (5) (4) (5) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6	
磷肥	交业生产使用的肥料。主要以磷酸和合成氯为排材料生产。公司的磷是产品主要包括。 (1)磷酸一使,主要用作肥料和环料。高速、高物的的火剂、也用于制度和反立动物物料制加剂。 (2)磷酸一烷、高液化的增速处料、高用于条件和电力生量、特别和广普温斯磷的作物。可用作基形成电影。	
草甘膦	高效验草原,以亚磷酸二甲酯,吸基乙酸,多聚甲醛等原材料生产,通过茶叶吸收进入植物体内,并传导至全身组织,即制取基 成。干块完合作用,使之还死,另一一年和多年生原积全量均能的除,用于橡胶网、溶网、菜园、森林苗圃及的火带等除草。 收据公路,包括、油纸、电场等库收料地的除量。	
程电子化学品	德电子化学基格在集电子。美电子提拉工艺(主要包括商品金牌、消光、想等等)制度中使用的各种电子化工材料。但电子化学品度用途 分为適用化学品(父帝起李峰的试路)和功能性化学品(以及使股阳省试图为代表),主要用于集成电路,平板显示,未到能光伏等电子 点。公司的语电子化学品产品主要包括电子级雕像、电子级雕像电子级微振像等。	
有机社	从上面对下面,公司的专机技术企业包括技术联系,中级长、技术标准整数。 (1) 计操作。 "中级生活,在一个工作,是一个工作,是一个工作。" (1) 计算机 "中级生活,是一个工作。" (1) 计算机 "中级生活,是一个工作,是一个一个	

公司作为国内磷化工行业龙头企业,始终专注精细磷化工发展主线,积极探索磷硅矿 盐融合发展,不断完善上下游一体化产业链条,科学把握行业发展趋势开拓创新。经过多年 发展,已形成"资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套"的产业格局,并打造了

(1)磷矿资源储量及产能居行业前列 公司目前拥有采矿权的磷矿资源储量约4.29亿吨,此外,公司还持有荆州荆化(拥有磷

矿探明储量2.89亿吨,目前处于探矿阶段)70%股权,持有桥沟矿业(拥有磷矿探明储量 1.88亿吨,目前处于探矿阶段)50%股权,通过控股子公司远安吉星持有宜安实业(拥有磷 矿探明储量3.15亿吨,已取得采矿许可证,目前处于采矿工程建设阶段)26%股权。公司目 前拥有磷矿石产能规模385万吨/年,同时还有在建后坪磷矿200万吨/年采矿工程项目。 (2)磷矿开采技术业内先进 公司与中蓝连海设计院、武汉工程大学等科研院所联合开发的厚大缓倾斜磷矿体开采

关键技术,成功破解了复杂地质条件下厚大缓倾斜磷矿体开采这一世界级难题,有效提高

有效提高中低品位磷矿的经济效益。三是绿色矿山建设全国领先,截止目前公司所属矿山

了回采率;开发出两步骤回采嗣后充填采矿技术和锚杆锚网锚索联合控顶技术,消除了码 山采空区的安全隐患;拥有重介质选矿、色选、光电选矿和浮选等磷矿综合利用装置,能够

均为国家级绿色矿山。

2、黄磷及磷硫化丁 公司在精细磷酸盐行业具有较大的市场影响力,现拥有黄磷产能超过16万吨/年,精细 磷酸盐产能约20万吨/年,是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。通过多年发 展,公司在精细磷酸盐领域积累了较强的研发能力,多项技术荣获中国石化联合会、湖北省 科技进步一等奖,并参与了食品级三聚磷酸钠、焦磷酸二氢二钠等多项国家标准的制订]

公司控股子公司泰盛化工现有18万吨/年草甘膦产能(含其全资子公司内蒙兴发5万吨

度建成投产,届时公司草甘膦产能将扩大到23万吨/年。 泰盛化工具备显著的原材料保障优势,现有自身配套10万吨/年甘氨酸产能;公司本部 及子公司拥有规模化的黄磷产能,能够就近供应;宜昌园区内有机硅装置副产的盐酸,也是 草甘臟生产所需原料。此外,有机硅装置可以有效消耗泰威化工生产草甘膦副产的氯甲烷 既降低了草甘膦环保风险,又提升了草甘膦综合经济效益。通过多年发展,公司掌握了先进

的草甘膦生产工艺和环保治理技术,综合实力居国内领先水平,

/年产能),产能规模居国内第一。内蒙兴发目前在建5万吨/年草甘膦产能,计划2022年三季

公司全资子公司宣都兴发现有磷酸一铵产能20万吨/年、磷酸二铵产能80万吨/年、湿 法磷酸产能68万吨/年、精制净化磷酸产能10万吨/年、复合肥10万吨/年。2021年8-9月,宜

5. 湿由子化学品 公司控股子公司兴福电子经过10多年发展,目前已建成3万吨/年电子级磷酸、2万吨/ 年由子级硫酸 3万吨/年由子级仲刻液产能 产能规模居行业前列 产品质量总体外于国际 先进水平,其中IC级磷酸金属离子已控制在10ppb级别以内,IC级硫酸金属离子已控制在 5ppt级别(G5等级)以内,产品已批量供应台联电、中芯国际、华虹宏力、SK海力士、格罗方 德 长江左储 台迎由 长鑫左储等多家国内外多家知名半导休家户 2020年1月 公司主持 5日叔高幼由子叔磯聡及高选择性伽刻遊生立羊肄技术"项目获得2019年度同

都兴发二期项目中的120万吨/年硫酸、40万吨/年磷酸装置建成开车,公司磷铵牛产成本进

家科学技术进步二等奖。 6、有机硅及下游产品

公司全资子公司湖北兴瑞目前拥有有机硅单体设计产能36万吨/年,并形成下游15万 吨/年硅橡胶、3万吨/年密封胶以及2万吨/年硅油产能;公司控股孙公司内蒙兴发目前在建 40万吨/年有机硅单体生产装置,计划2023年底建成。基于掌握的先进生产工艺以及宜昌园 区草甘膦装置的有效协同,公司有机硅生产成本控制能力居国内前列,综合实力跃居行业 第一梯队。待内蒙兴发有机硅单体产能投产后,公司有机硅产业综合竞争力与市场影响力 将进一步提升。

通过提高磷矿石和电力自给率,公司的"矿电化一体"、"磷硅盐协同"和"矿肥化结

司通过持续扩张下游磷化工产能消化自身矿石等资源的产能,提升上游产品的附加值,提

项,省部级科技奖励20项。

(二)公司的竞争优势

升公司的盈利空间。此外,公司的技术水平先进,品牌声誉良好,且非常注重环保节能。 1、技术研发优势 公司是国家高新技术企业、国家科技创新示范企业,多年来始终坚持"精细化、绿色化、 高端化、国际化"发展思路,持续加强自主创新能力建设,先后组织实施了40个国家、省市级 重点科技计划项目,拥有专利授权722件,其中发明专利221项,获得国家科技进步二等奖1

合"产业链在原材料价格发生剧烈波动的情况下为下游产品锁定较低的生产成本:同时公

黄磷和草甘膦清洁生产技术攻克行业重大技术难题: 功能性磷酸盐生产技术国际外 进;自主开发IC级磷酸、硫酸、磷酸系蚀刻液生产关键技术,打破国外技术垄断,实现进口替 代,并出口韩国、日本、新加坡等发达国家和地区;草甘膦合成技术达到国际先进水平,综合 单耗跃居行业前列;有机硅高性能聚硅氧烷合成及氯硅烷综合利用关键技术攻克行业技术 瓶颈,公司有机硅产业综合实力跻身国内第一梯队。

牵头组建湖北三峡实验室,汇聚行业专家及研发人才重点开展磷石膏综合利用、微电 子化学品等关键技术攻关。与中科院深圳研究院联合搭建有机硅新材料国家地方联合工程 研究中心,依托中科院深圳研究院在有机硅新材料领域的研发优势和公司的产业化优势, 重点研究和开发高性能硅橡胶、硅树脂、高端有机硅电子材料等硅基材料;与中科院深圳研 究院建立战略合作关系,开展黑磷、气凝胶等新材料领域关键技术攻关,为公司加快转型赋 能助力。其中与中科院深圳研究院合作设立的湖北中科墨磷开展黑磷研发,是国内首家参 与研发二维新材料黑磷及其应用技术的企业,目前以红磷、白磷为原料均实现了黑磷晶体 的公斤级制备,其中以白磷为原材料的黑磷公斤级制备工艺稳定,产品转化率达到95%,正 在开展30kg级黑磷放大试验装置建设;在贵金属催化剂研发方面取得了积极进展,同时正 在积极研究基于黑磷的磷碳复合材料用于锂电池负极的探索性实验和抗肿瘤靶向治疗应 用,上述研究成果总体处于国内领先水平。与中科院武汉分院合作开展气凝胶产业化技术 开发,目前已攻克以水玻璃为原料的低成本制备技术,正在开展中试放大工艺装备设计;与 清华大学合作开展了微反应器、化工过程连续化、大型化等多方技术合作并取得积极进展, 有望大幅提高公司精细化工的装备水平;与中科院过程工程研究所合作开展了二水法及当 水-二水法湿法磷酸过程强化协同调控制备高质磷酸/石膏新工艺、磷石膏热裂解制活性氧 化钙和硫磺等多项"世界性"难题的技术攻关,有望推动整个行业的技术进步。

公司总部地处湖北省宜昌市,磷矿资源比较丰富,是全国五大磷矿基地之一,磷矿资源 主要分布在夷陵、兴山、远安三县(区)交界处。截至2021年末,公司拥有采矿权的磷矿石储 量约4.29亿吨,此外,公司还持有荆州荆化(拥有磷矿探明储量2.89亿吨,目前处于探矿阶 段)70%股权,持有桥沟矿业(拥有磷矿探明储量1.88亿吨,目前处于探矿阶段)50%股权, 通过控股子公司远安吉星持有宜安实业(拥有磷矿探明储量3.15亿吨,已取得采矿许可证, 目前处于采矿工程建设阶段)26%股权,丰富的磷矿资源为公司发展磷化工产业提供了有 另外,公司充分利用兴山区域丰富的水电资源和良好的光照资源,建成水电站32座,总

装机容量达到17.84万千瓦;建成分布式光伏发电站四个,总装机容量1264千瓦。丰富的绿 电资源能够为兴山区域化工生产提供成本低廉、供应稳定的电力保障,也为公司未来在"双 碳"背景下参加碳交易争取更大有利空间。 公司长期专注于精细化工产品开发,形成了规模大、种类全、附加值和技术含量较高的

产品链,现有食品级、牙膏级、医药级、电子级、电镀级、工业级、饲料级等各类产品15个系列 591个品种,是全国精细磷产品门类最全、品种最多的企业之一。近年来公司加快实施以精 细化工为核心的多元化战略,全面提高资源、能源自给率,推进磷化工、硅化工、硫化工、氟 化工融合发展,形成了"资源能源为基础、精细化工为主导、关联产业相配套"的产业格局。