公司代码:600141 公司简称:兴发集团

湖北兴发化工集团股份有限公司

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	曹先军	因公	蒋春黔
独立董事	薛冬峰	因公	张小燕
独立董事	李钟华	因公	崔大桥

4中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利6元(含税)。以截至2024年3月29日公司总股本1,103,254,349股计算,预计分配现金红利661,952,609.4元(含税),占当年归属于上市公司股东的净利润比率为48.01%,在实施权益分派股权登记日前公司总股本若发生变动,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。该预案经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过后,尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	兴发集团	600141	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	鲍伯颖
办公地址	湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦
电话	0717-6760939
电子信箱	dmb@xingfagroup.com

2报告期公司主要业务简介

参见第三节管理层讨论与分析中"报告期内公司从事的业务情况"。

(一)主要业务、产品及其用途

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、硫、盐、氟融合发展,不断完善上下游一体化产业链条,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,并打造了行业独特的"矿电化一体"、"磷硅盐协同"和"矿肥化结合"的产业链优势,当前正加快向科技型绿色化工新材料企业转型升级。报告期内,公司主营产品包括磷矿石、特种化学品、草甘膦系列产品、有机硅系列产品、肥料等,产品广泛应用于食品、农业、集成电路、汽车、建筑、化学等领域。

(二)经营模式

1.生产模式

公司坚持精益运营、质量为本原则,建立规模化生产基地,配备一流的生产设备设施和检验检测仪器,强化生产现场精细化管理,持续提高产品质量的稳定性、一致性和适用性水平;落实产供销一体化管控,坚持效益导向,统筹各项生产要素配置,深入开展挖潜增效、增收节支活动,全面提升公司生产经营业绩;大力开展质量提升工程,为市场提供卓越产品和服务,不断提升客户满意度、市场美誉度和品牌影响力。

2.采购模式

公司生产所需采购的主要原材料包括磷矿石、硅矿石、煤炭、金属硅、纯碱、硫磺、甲醇等。公司持续优化供应链管理系统,积累了一批优质供应商,同时加强计划、采购、制造、物流等基本环节管理,提高供应商、制造商、仓储、物流、渠道商之间的协同共生能力;在业务操作方面,公司采购部门对原材料市场持续保持关注,并根据业务情况及时选择最优采购方式,确保采购价格公平透明,科学合理。

3.销售模式

公司磷矿石、食品添加剂、有机硅系列产品、湿电子化学品、二甲基亚砜主要向下游厂家直接销售。草甘膦系列产品、磷肥则采取了直销和经销两种销售模式:草甘膦原药主要向大型跨国制剂生产企业直接销售,磷酸一铵主要向国内复合肥生产企业直接销售;草甘膦制剂及磷酸二铵主要向下游拥有成熟渠道的经销商销售。

(三)主要产品行业情况

1.磷矿石

依据中国产业信息网数据,全球探明磷矿石基础储量约670亿吨,其中80%以上集中在摩洛哥及其它北非地区。我国磷矿资源排名世界第二,亚洲第一,已探明经济储量约32.4亿吨,但平均品位相对较低。国内磷矿分布极不均衡,主要集中在湖北、云南、贵州、四川等省份,磷矿开采及深加工企业主要围绕磷矿资源聚集地分布。

公司在国内磷矿石行业具备一定市场影响力,主要表现在:一是磷矿资源储量及产能居行业前列。截至目前,公司拥有采矿权的磷矿资源储量约4.05亿吨,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,目前处于探转采阶段)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,目前公司磷矿石设计产能为585万吨/年。二是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挖顶技术,消除了矿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均为国家级绿色矿山。

根据国家统计局数据,2023年,国内磷矿石总产量约为10555.1万吨,较上年同期下降2.37%。2023年1-2月,受春节前后湖北矿山季节性停工影响,磷矿石整体供应端持续紧张,支撑市场行情小幅上行,28%品位磷矿石船板价格维持在970元/吨左右(含税,下同);3月,受春耕行情影响,磷矿石下游肥料市场需求良好,对磷矿石行情形成有力支撑,28%品位磷矿石船板价格达到1000元/吨左右。4-7月,受磷矿石下游主要产品肥料和黄磷行情下行、开车率降低因素影响,磷矿石需求转弱,市场行情缓慢下行,至7月底28%品位磷矿石船板价格跌至750元/吨左右。8月份至年底,磷矿石价格持续上行,截至12月底,28%品位磷矿石船板价格上涨至960元/吨。

2.特种化学品

特种化学品属于高端精细化工产品,通常指技术含量高、产量小的化学品类,包含了特种聚合物、电子化学品、表面活性剂、香精香料、特种涂料、各类添加剂等主要类型。

2023年全球特种化学的市场规模接近7400亿美元。中国是特种化学品的最大消费国,占全球市场大约三成,市场规模超过2000亿美元,第二至第四大消费市场分别为北美(包含美国、加拿大和墨西哥)、西欧、日本。相对于大宗化学品而言,特种化学品行业受周期性影响较小,盈利性稳定且保持在相对较高水平。预计未来几年特种化学品市场规模将稳定成长。

从细分的特种化学品市场看,特种聚合物、电子化学品、工业清洁品、表面活性剂、香精香料、建筑化学品这六细分领域大约占据了全球约45%的消费份额,剩下主要的细分领域包括水溶性聚合物、石油化工催化剂、特种涂料、各类添加剂(包括食品、塑料、饲料、润滑油等各类添加剂),以及各类化学品(如造纸化学品、油田化学品、纺织化学品、水处理化学品)以及各类助剂等。

公司特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精细化学品和助剂。

(1)电子化学品。

电子化学品是全球第二大特种化学品,是在电子元件和产品制造、硅晶片和集成电路(IC)、IC封装以及印刷电路板(PCB)的生产和组装的加工步骤中广泛使用的高度复杂的特种化学品。

全球电子化学品先进技术主要由欧美、日本、韩国等国家以及中国台湾地区掌握。随着我国全面推行"卡脖子"关键技术自主攻关,半导体芯片、显示面板等产业加快向国内发展迁移,基于供应链安全考虑,国内集成电路及显示面板企业也积极导入国产电子化学品供应商,为国内电子化学品企业带来了良好发展契机。

公司控股子公司兴福电子经过10多年发展,目前已建成6万吨/年电子级磷酸、6万吨/年电子级硫酸、1万吨/年电子级双氧水、5.4万吨/年功能湿电子化学品产能,产能规模居行业前列,产品质量总体处于国际先进水平,产品已实现中芯国际、华虹集团、SK海力士、长江存储等多家国内外知名半导体客户的批量供应。

目前兴福电子正在推进4万吨/年电子级硫酸改扩建以及2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气等项目建设,建成后预计会带来新的利润增长点。

2023年电子级磷酸受原料黄磷价格下跌影响,电子级硫酸受市场供需变化影响,市场价格均较2022年小幅下降,电子级双氧水、功能湿电子化学品市场价格较2022年基本持平。

(2)食品添加剂。

公司食品添加剂主要包括食品级磷酸和磷酸盐,其中食品级磷酸产能超过15万吨/年,是全国食品级磷酸盐门类最全、品种最多的企业之一。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工作。

2023年食品级磷酸盐市场需求总体平稳,上半年受原料黄磷及能源价格下跌影响,食品级磷酸盐价格整体呈现下降趋势,7-10月小幅上涨,11-12月继续回落,截至12月末,食品级磷酸盐整体市场价格较年初下滑明显。

3.草甘膦系列产品

草甘膦是全球使用量最大的除草剂品种,约占全球除草剂市场30%份额。2023年全球草甘膦产能约为118万吨,生产企业总计在10家左右,其中拜耳拥有产能约37万吨/年,剩余产能主要集中在中国。草甘膦合成工艺主要包括甘氨酸法和亚氨基二乙酸法,国内企业多采用甘氨酸法工艺。随着转基因作物种植面积增加以及百草枯等除草剂逐渐退出市场,草甘膦市场需求仍有增长空间。

公司现有23万吨/年草甘膦原药产能,产能规模居国内第一,配套制剂产能8.6万吨/年。公司宜昌园区内草甘膦具备显著的原材料保障优势,主要表现在:园区自身配套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;园区内有机硅装置副产的盐酸,也是草甘膦生产所需原料。此外,有机硅装置可以有效消耗草甘膦生产过程中产生的氯甲烷,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。

2023年1-3月,受市场需求减弱、行业库存偏高、出口放缓以及下游观望情绪增长影响,草甘膦原药价格从年初的4.6万元/吨(含税,下同)持续回落,3月底跌至3.3万元/吨;4-5月,受上游原材料黄磷、甘氨酸价格下跌影响,草甘膦成本支撑不足,叠加低价货源存在,草甘膦价格继续走弱,5月底跌至2.3万元/吨左右。6-7月份,受原料黄磷价格上涨导致成本面支撑增强,行业持续低负荷生产导致库存有效消化,国内货源供需趋紧,叠加草甘膦三季度海外销售旺季预期等因素影响,7月底草甘膦市场价格上涨至3.8万元/吨左右。8-12月,草甘膦价格再次回落,截至12月下旬,草甘膦原药价格下行至2.6万元/吨。

4.有机硅系列产品

近年来,随着国内建筑、汽车、电力、医疗、新能源、通信电子等行业对有机硅材料的旺盛需求,我国有机硅产业发展十分迅速,已成为高性能化工新材料领域中的重要支柱产业。目前国内外均采用直接法工艺,通过硅粉、氯甲烷合成,然后经过水解、裂解等工序得到环状聚硅氧烷DMC或D3、D4等中间体。中间体通过聚合,并添加无机填料或改性助剂得到终端产品,包括硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂和硅树脂四个大类。截至2023年底,全球有机硅单体产能约776万吨,同比增长7.63%,我国有机硅单体产能约569万吨,同比增长10.70%。随着中国经济转型加快推进,有机硅下游应用领域逐步拓宽,预计未来较长时间我国有机硅消费量将继续保持增长态势。

公司现有有机硅单体设计产能36万吨/年,并形成下游20万吨/年硅橡胶、5.6万吨/年硅油以及2500吨/年酸性交联剂产能,在建8万吨/年特种硅橡胶、2200吨/年有机硅微胶囊(其中一期550吨/年已建成)。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。待当前在建的有机硅新材料项目投产后,公司有机硅产业综合竞争力与市场影响力将进一步提升。

2023年1-2月,下游刚需备货支撑DMC价格窄幅上涨600元/吨至1.7万元/吨(含税,下同)。3月以来,受房地产、汽车等下游需求持续疲软,叠加原料金属硅、甲醇价格下行导致成本支撑不足,有机硅市场持续疲弱运行,至7月底DMC价格跌至1.3万元/吨左右。8-10月,因原料金属硅价格持续高涨,成本端存在一定支撑,叠加下游刚需采购陆续跟进,价格随之调涨,10月底DMC价格1.47万元/吨。11-12月,因下游需求持续低迷,叠加上游多数企业存在降库存及收款压力,市场价格下跌,截至12月下旬,有机硅DMC价格回落至1.38万元/吨。

5.肥料

磷肥属于农作物的基础用肥之一,其中磷酸二铵对磷矿资源依赖性强,产业集中度高。国内磷酸一铵、二铵产能超过4,000万吨,约占全球产能的一半,生产企业主要集中在"云贵川鄂"等磷矿资源聚集区。

公司全资子公司宜都兴发拥有磷酸一铵产能20万吨/年、磷酸二铵产能80万吨/年、湿法磷酸(折百)产能68万吨/年、精制净化磷酸(折百)产能10万吨/年、硫酸产能200万吨/年、合成氨产能40万吨/年,在建精制净化磷酸(折百)产能5万吨/年;公司全资子公司河南兴发拥有复合肥产能40万吨/年。

2023年1-4月,受下游需求疲软等因素影响,磷酸一铵市场价格呈现下行趋势,至4月底跌至3500元/吨左右(含税,下同),较年初下跌500元/吨;磷酸二铵一季度价格维持不变,自4月开始,受夏季肥市场需求跟进缓慢,加之原料端市场波动频繁、出口价格倒挂等因素影响,磷酸一铵、二铵价格逐月下跌,6月底磷酸一铵市场价格跌至3000元/吨,磷酸二铵市场价格约为3400元/吨,较年初下降600元/吨。7-12月,随着秋季备肥市场开启,下游复合肥工厂开工率提升,原料液氨、硫磺价格上行,成本端支撑有所增强,磷酸一铵、二铵价格逐月上涨,截至12月下旬,磷酸一铵、二铵市场价格分别约为3900元/吨、3960元/吨。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	44,560,893,360.65	41,630,002,403.69	41,612,495,312.85	7.04	36,735,153,693.65	33,487,908,636.65
归属于上市公司股东的净资产	20,704,948,971.53	20,307,801,046.01	20,299,596,077.81	1.96	14,280,303,032.51	13,827,739,837.71
营业收入	28,105,345,808.86	30,310,653,688.31	30,310,653,688.31	-7.28	23,902,090,234.52	23,606,680,020.05
归属于上市公司股东的净利润	1,378,917,799.12	5,851,703,534.09	5,851,783,511.86	-76.44	4,281,710,570.78	4,246,586,956.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,313,446,803.65	6,052,519,744.66	6,052,599,722.43	-78.30	4,469,525,262.37	4,486,750,186.58
经营活动产生的现金流量净额	1,453,445,968.09	6,883,529,501.80	6,883,529,501.80	-78.89	5,356,184,149.05	5,336,999,673.75
加权平均净资产收益率(%)	6.73	34.76	34.76	减少28.03个百分点	36.55	37.16
基本每股收益(元/股)	1.25	5.31	5.31	-76.46	3.88	3.85
稀释每股收益(元/股)	1.17	5.21	5.21	-77.54	3.85	3.82

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	6,571,156,048.61	7,038,542,746.19	8,317,846,214.59	6,177,800,799.47
归属于上市公司股东的净利润	449,309,504.76	159,276,625.74	325,246,618.78	445,085,049.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	411,756,747.02	137,183,626.75	330,085,994.94	434,420,434.94
经营活动产生的现金流量净额	-496,495,375.75	939,390,392.34	426,411,087.04	584,139,864.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

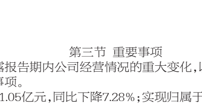
单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)	84,087
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	80,733
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
宜昌兴发集团有限责任公司	1,510,700	216,989,265	19.52	0	质押	13,000,000	国有法人
浙江金帆达生化股份有限公司	0	162,397,372	14.61	0	质押	35,000,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	-2,349,402	25,825,929	2.32	0	未知	0	未知
全国社保基金一一七组合	3,137,537	15,537,356	1.40	0	未知	0	未知
钟兵	5,840,400	14,319,197	1.29	0	未知	0	境内自然人
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,433,770	13,122,296	1.18	0	未知	0	未知
郑钟南	7,896,428	12,150,000	1.09	0	未知	0	境内自然人
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	10,714,200	10,714,200	0.96	0	未知	0	未知
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	-3,222,900	10,453,579	0.94	0	未知	0	未知
湖北兴发化工集团股份有限公司回购专用证券账户	8,382,400	8,382,400	0.75	0	未知	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,公司实现销售收入281.05亿元,同比下降7.28%;实现归属于上市公司股东的净利润13.79亿元,同比下降76.43%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2024-015

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司十届三十一次董事会决议公告

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")于2024年3月29日在宜昌兴发大厦33楼3307会议室召开了第十届董事会第三十一次会议。会议通知于2024年3月19日以电子通讯方式发出。会议由董事长李国璋先生主持,应参会董事13名,实际参会董事10名,独立董事曹先军、薛冬峰、李钟华因公未能出席,分别委托独立董事蒋春黔、张小燕、崔大桥为代为行使表决。公司全体监事和高管列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,形成如下决议公告:

一、审议通过了关于2023年度董事会工作报告的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于2023年度总经理工作报告的议案

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于2023年度报告及其摘要的议案

年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司事前召开董事会审计委员会对本议案中的财务报告进行了重点审议,并取得了事前认可,同意提交董事会审议。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于2023年度财务决算及2024年度财务预算报告的议案

2023年,公司实现营业收入281.05亿元,同比下降7.28%;实现净利润13.87亿元,同比下降79.59%,其中归属于母公司净利润13.79亿元,同比下降76.44%;实现基本每股收益1.25元。2024年公司将科学研判内外部形势,坚持创新驱动发展战略,科学组织生产经营,严守安全环保底线,坚持效益导向,大力挖潜增效、增收节支,推动公司高质量发展,力争实现营业收入302亿元。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于2023年度独立董事述职报告的议案

7名独立董事分别向董事会提交了2023年度述职报告,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的2023年度独立董事述职报告。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于2023年度审计委员会履职情况报告的议案

审计委员会履职报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了关于2024年度董事津贴的议案

公司独立董事津贴为18万元人民币(税前),非独立董事津贴为6万元人民币(税前)。在公司担任经营管理职务的董事,另外根据公司2024年度高级管理人员薪酬考核方案领取报酬。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了关于2023年度利润分配预案的议案

详细内容见关于2023年度利润分配预案的公告,公告编号:临2024-017。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了关于2023年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见募集资金存放与实际使用情况的专项报告,公告编号:临2024-018。

公司保荐机构出具的募集资金存放与实际使用情况的核查意见以及审计机构出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了关于2023年度环境、社会及治理报告的议案

报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了关于2023年度内部控制评价报告的议案

公司事前召开董事会审计委员会对本议案进行了审议,并取得了事前认可,同意提交董事会审议。报告全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了关于提供担保额度的议案

详细内容见担保公告,公告编号:临2024-019。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了关于申请授信额度的议案

根据公司生产经营和项目建设资金需求计划,2024-2025年度公司及子公司拟向金融机构申请授信人民币2,245,500万元,美元21,500万元。公司在申请授信及借款的具体事项时,授权公司副总经理、财务负责人王琛女士办理相关事宜。授权期间:自公司股东大会通过2024-2025年度授信额度的决议之日起至公司股东大会通过2025-2026年度授信额度的决议之日止。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了关于提名第十一届董事会董事候选人的议案

鉴于公司第十届董事会任期即将届满,为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司需进行董事会换届选举。经董事会提名薪酬及考核委员会审核以及董事会审议,决定提名李国璋先生、袁兵先生、程亚利先生、王琛女士、王杰先生、胡坤裔先生为公司第十一届董事会董事候选人;提名俞少俊先生、崔大桥先生、曹先军先生、蒋春黔先生、胡国荣先生、薛冬峰先生、杨光亮先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。为确保董事会正常运作,第十届董事会现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。第十一届董事会候选人简历见附件。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了关于召开2023年度股东大会的议案

详细内容见关于召开2023年度股东大会的通知,公告编号:临2024-021。

表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2024年4月2日

附件:

湖北兴发化工集团股份有限公司

第十一届董事会董事候选人简历

李国璋,男,汉族,1966年9月出生,研究生学历,正高职高级经济师,中共党员,享受国务院政府特殊津贴专家,第十一届、十三届全国人大代表,中共二十大代表。1984年参加工作,先后任兴山县响龙乡副乡长,高阳镇党办主任,高阳镇党委副书记,黄粮镇党委副书记、镇长,兴山县经委主任,战线党委书记,兴山县委常委,宜昌兴发集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理,湖北兴发化工集团股份有限公司董事长等职务,现任宜昌兴发集团有限责任公司党委书记、董事长。2006年5月起任本公司董事长。

袁 兵,男,土家族,1968年10月出生,本科学历,正高职高级工程师,中共党员,享受国务院政府特殊津贴专家。1986年参加工作,先后任兴山县水电专业公司副总经理,湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理兼采购部经理、电力生产部部长、工程部部长、技术中心主任、副总经理,宜昌兴发集团有限责任公司党委委员、常务副总经理、党委副书记、总经理等职务,现任宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记、总经理。2021年5月起任本公司董事。

程亚利,男,汉族,1982年8月出生,本科学历,高级经济师,中共党员。2006年参加工作,先后任湖北兴发化工集团股份有限公司总经办主任助理、董秘办副主任、董秘办主任、董事会秘书,宜昌兴发集团有限责任公司党委委员、常务副总经理,现任宜昌兴发集团有限责任公司党委委员、常务副总经理。2015年4月起任本公司董事。

王 琛,女,汉族,1978年5月出生,本科学历,高级会计师,中共党员。2000年参加工作,先后任宜昌兴发集团有限责任公司财务审计部副主任、总经理助理兼财务部部长,湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理兼财务部总经理、总会计师、副总经理等职务,现任宜昌兴发集团有限责任公司党委委员,湖北兴发化工集团股份有限公司副总经理、财务负责人。

王 杰,男,汉族,1973年1月出生,本科学历,正高级工程师,中共党员。1991年参加工作,先后任湖北兴发化工集团股份有限公司总经理助理兼质量管理部部长、白沙河化工厂厂长、化工生产部总经理、安全环保总监、首席质量官、副总经理、常务副总经理等职务,现任宜昌兴发集团有限责任公司党委委员,湖北兴发化工集团股份有限公司常务副总经理。2020年5月起任本公司董事。

胡坤裔,男,汉族,1968年11月出生,研究生学历,高级会计师,注册会计师。1990年参加工作,先后任猴王集团资产管理处处长,东能集团财务部经理,湖北兴发化工集团股份有限公司证券事务代表、董秘办主任、总会计师、副总经理、副董事长等职务。2021年5月至今任本公司副董事长。

俞少俊,男,汉族,1963年4月出生,研究生学历,高级工程师,中共党员。1985年7月起在上海华谊工程有限公司(原上海工程化学设计院有限公司)工作,曾先后担任公司总经理兼党委副书记、党委书记兼副总经理。2016年3月起担任上海华谊集团股份有限公司本部党委书记兼上海华谊信息技术有限公司党总支书记,2019年3月改任上海市化学工业会副主席兼上海华谊集团股份有限公司本部党委书记。2014年5月-2020年4月曾任公司独立董事。

崔大桥,男,汉族,1957年3月生,研究生学历,高级会计师,注册会计师,中共党员。曾任湖北省总会计师协会副会长、中国葛洲坝集团股份有限公司总会计师、湖北省襄荆高速公路有限责任公司副董事长兼总经理、葛洲坝股份有限公司监事、葛洲坝集团财务有限公司监事、上海葛洲坝阳明置业有限公司监事长、葛洲坝融资租赁公司董事长、长江证券股份有限公司监事、沪汉蓉铁路湖北有限责任公司监事。现任中贝通信集团股份有限公司独立董事。2020年5月起任本公司独立董事。

曹先军,男,汉族,1956年1月出生,本科学历,教授级高级工程师,中共党员,享受国务院政府特殊津贴专家。先后被共青团江苏省委授予"新长征突击手标兵"称号,共青团中央、国家计委授予"共和国重点工程建设青年功臣"称号,化工部授予1996年度"有突出贡献的中青年专家"荣誉称号。现任中国氟硅有机材料工业协会副理事长兼秘书长、山东东岳有机硅材料股份有限公司及宁波润禾高新材料科技股份有限公司独立董事。2021年5月起任本公司独立董事。

蒋春黔,男,苗族,1970年2月出生,硕士研究生,历任天同证券有限责任公司投资银行部项目经理,中山证券有限责任公司投资银行部总经理助理、东海证券有限责任公司投资银行部副总经理、中航证券有限公司保荐承销分公司董事总经理,美国MUELLER集团(美国纽约联合交易所上市公司)中国区内部控制财务顾问、黑旋风锯业股份有限公司独立董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。现任广东富氧基金管理有限公司总裁兼风控总监、江苏林海金洋源特种动力技术装备有限公司董事、安琪酵母股份有限公司独立董事。2021年5月起任本公司独立董事。

胡国荣,男,汉族,1963年6月出生,博士,中共党员,现任中南大学冶金与环境学院教授,博士生导师,先进电池材料教育部工程研究中心技术委员会副主任、中国化学与物理电源协会常务理事、中国锂电协会理事、中国无机盐协会锂盐分会专家委员会委员,长期从事锂电池正极材料的研发及产业化,累计主持国家及省部级科研项目30余项、企业委托项目20余项,发表科研论文300余篇,申请和授权发明专利50余项,其科研成果孵化出多家锂电池正极材料企业。2022年4月起任本公司独立董事。

薛冬峰,男,汉族,1968年12月出生,博士,教授,中共党员,享受国务院政府特殊津贴。国家万人计划科技创新领军人才,国家杰出青年科学基金获得者,国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、英国皇家化学会会士、国际先进材料协会会士。2003年起任大连理工大学化工学院材料化工系主任、中国科学院长春应用化学研究所稀土资源利用国家重点实验室主任和副所长、山东大学晶体材料国家重点实验室主任和晶体所所长、深圳理工大学(筹)科研讲席教授和中国科学院深圳先进技术研究院多尺度晶体材料研究中心主任。现任电子科技大学(深圳)高等研究院先进电子材料与器件研究中心主任、教授,中国稀土学会稀土晶体专业委员会主任委员、中国化工学会无机酸碱盐专业委员会副主任委员。2022年4月起任本公司独立董事。

杨光亮,男,苗族,1965年出生,研究生学历,中共党员。1987年至1992年任贵州农学院(现贵州大学)教师。1995年至2000年任化学工业部规划院工程师。2000年至今先后任石油和化学工业规划院高级工程师、教授级高级工程师。先后参与编制了国家"十五"至"十三五"农药行业发展规划和产业政策制定。主持或参与完成多项与行业相关的研究报告和项目评估。

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2024-016

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司十届二十三次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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")于2024年3月29日召开了第十届监事会第二十三次会议。会议通知于2024年3月19日以电子通讯发出。会议应收到表决票5张,实际收到表决票5张,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,形成如下决议公告:

一、审议通过了关于2023年度监事会工作报告的议案

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了关于2023年度报告及其摘要的议案

监事会对2023年度报告进行了认真严格的审核,认为:

1.公司2023年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况。

2.公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

3.公司监事会成员没有发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4.公司监事会成员保证公司2023年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

年报全文和摘要见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了关于2023年度内部控制评价报告的议案

内部控制评价报告见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了关于2024年度监事津贴的议案

2024年度监事津贴为6万元人民币(税前)。在公司担任经营管理职务的监事,另外根据公司薪酬考核方案领取报酬。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于2023年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案

详细内容见募集资金存放与实际使用情况的专项报告,公告编号:临2024-018。

公司保荐机构出具的募集资金存放与实际使用情况的核查意见以及审计机构出具的鉴证报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了关于提供担保额度的议案

详细内容见担保公告,公告编号:临2024-019。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过关于选举第十一届监事会监事候选人的议案

鉴于公司第十届监事会任期即将届满,为保证公司法人治理结构完整以及生产经营正常进行,根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定,公司需进行监事会换届选举。经监事会审议,决定提名舒龙先生、李美辉先生、刘晓晖女士为公司第十一届监事会监事候选人;公司工会委员会已选刘鑫先生、郑磊先生为公司第十一届监事会职工监事。上述五人组成公司第十一届监事会。为确保监事会的正常运作,第十届监事会现有监事在新一届监事会产生前,将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起,方自动卸任。第十一届监事会候选人简历附后。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司监事会

2024年4月2日

附件:

湖北兴发化工集团股份有限公司第十一届

监事会监事候选人简历

舒 龙,男,汉族,1964年10月生,湖北兴山人,1982年8月参加工作,1993年6月加入中国共产党,湖北省委党校行政管理(党务)专业毕业,省委党校大专学历,正高职高级工程师。现任宜昌兴发集团有限责任公司党委副书记,湖北兴发化工集团股份有限公司总经理。

李美辉,男,汉族,1981年12月生,湖北兴山人,2005年4月加入中国共产党,2005年7月参加工作,湖北大学工商管理专业毕业,全日制本科学历,管理学学士,高级经济师。现任宜昌兴发集团有限责任公司工会主席、党委办公室主任。

刘晓晖,女,汉族,1991年12月生,湖北兴山人,2013年7月参加工作,武昌工业学院会计学专业毕业,全日制本科学历,会计师。现任宜昌兴发集团有限责任公司财务部副总经理,北京城南诚商贸有限公司财务总监、谷城兴发新材料有限公司财务总监。

刘 鑫,男,满族,1982年2月生,辽宁宽甸人,2017年7月参加工作,2017年7月加入中国共产党,武汉科技大学矿业工程专业毕业,全日制博士研究生学历,工学博士学位。现任湖北兴发化工集团股份有限公司磷矿安全高效开采与分选工程技术中心主任、四级研究员。

郑 磊,男,汉族,1993年12月生,湖北宜昌人,2015年5月加入中国共产党,2022年6月参加工作,中国科学技术大学物理化学专业毕业,博士研究生学历,工学博士学位。现任湖北兴发化工集团股份有限公司新能源材料工程技术研究中心平台主任,四级研究员。

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2024-017

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告

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:

●每股分配比例:每10股派发现金红利6元(含税)

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

根据中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")母公司可供股东分配的利润为5,846,665,016.58元。经董事会决议,公司2023年度利润分配预案拟以实施权益分派登记日的公司总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元(含税)。截至2024年3月29日,公司总股本为1,103,254,349股,以此计算拟派发现金红利661,952,609.4元(含税),占2023年归属于上市公司股东的净利润比例为48.01%。本次公司利润分配不送红股,也不以资本公积金转增股本。

公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月29日,公司召开第十届董事会第三十一次会议对《关于2023年度利润分配预案的议案》进行了审议,会议以13票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该项议案,并同意将该议案提交股东大会审议。

(二)监事会意见

2024年3月29日,公司召开第十届监事会第二十三次会议对《关于2023年度利润分配预案的议案》进行了审议,会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了该项议案。监事会认为,本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营状况、未来发展需要以及股东回报等因素,符合相关法律法规及公司《章程》的有关规定,不存在损害公司股东利益的情况。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司资金状况、生产经营及项目建设需要,在确保公司正常运营资金需求的前提下回报广大股东,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施,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

2024年4月2日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2024-020

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司2023年度主要经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》《关于做好主板上市公司2023年度报告披露工作的通知》的要求,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")现将2023年度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况(不含税)

主要产品	2023年1至12月产量(万吨)	2023年1至12月销量(万吨)	2023年1至12月销售金额(万元)
特种化学品	49.64	44.94	502,762.63
草甘膦系列产品	16.04	17.14	428,340.29
肥料	121.57	123.97	360,649.87
有机硅系列产品	19.57	18.73	214,390.36

注:1.特种化学品主要包括电子化学品、食品添加剂以及用于油田、水处理、医药等领域的其它精细化学品和助剂,下同;2.草甘膦系列产品包括草甘膦原药与制剂,下同;3.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品,下同;4.有机硅系列产品包DMC及下游深加工产品,下同。

二、主要产品的价格变动情况(不含税)

主要产品	2023年1至12月平均售价(元/吨)	2022年1至12月平均售价(元/吨)	变动比率(%)
特种化学品	11,186.47	15,647.18	-28.51
草甘膦系列产品	24,990.34	55,938.43	-55.33
肥料	2,909.26	3,408.80	-14.65
有机硅系列产品	11,446.03	18,636.15	-38.58

三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

主要原料	2023年1至12月平均进价(元/吨)	2022年1至12月平均进价(元/吨)	变动比率(%)
白煤	1,294.45	1,677.16	-22.82
纯碱	2,389.07	2,491.56	-4.11
硫磺	975.53	2,202.02	-55.70
硫酸	79.38	810.02	-90.20
烟煤	1,047.10	1,324.04	-20.92
金属硅	14,022.82	18,588.80	-24.56
甲醇(生产有机硅)	2,375.83	2,619.62	-9.31
浓硫酸	280.53	698.63	-59.85
甲醇(生产草甘膦)	2,176.94	2,485.86	-12.43
冰醋酸(生产甘氨酸)	2,978.01	3,821.12	-22.06
乌洛托品(生产甘氨酸)	5,646.40	6,192.52	-8.82
工业盐	388.44	487.46	-20.31

以上生产经营数据,来自公司内部统计,仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用,未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证,敬请投资者审慎使用,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

2024年4月2日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:2024-021

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2024年4月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年4月25日 9点00分

召开地点:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年4月25日

至2024年4月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2023年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2023年度财务决算的议案	√
4	关于2024年度董事津贴的议案	√
5	关于2024年度监事津贴的议案	√
6	关于2023年度报告及其摘要的议案	√
7	关于2023年度利润分配预案的议案	√
8	关于申请授信额度的议案	√
9	关于提供担保额度的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于提名第十一届董事会董事候选人的议案	应选董事(13)人
10.01	李国璋	√
10.02	袁兵	√
10.03	程亚利	√
10.04	王琛	√
10.05	王杰	√
10.06	胡坤裔	√
10.07	俞少俊	√
10.08	崔大桥	√
10.09	曹先军	√
10.10	蒋春黔	√
10.11	胡国荣	√
10.12	薛冬峰	√
10.13	杨光亮	√
11.00	关于提名第十一届监事会监事候选人的议案	应选监事(3)人
11.01	舒龙	√
11.02	李美辉	√
11.03	刘晓晖	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会议审议通过,相关公告于2024年4月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

2、特别决议议案:议案9

3、对中小投资者单独计票的议案:议案7、议案9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600141	兴发集团	2024/4/19

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东大会现场会议的股东,请于2024年4月24日上午9:00-11:00,下午13:00-17:00,持本人身份证、股东账户卡等股权证明;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用传真或信函方式登记。授权委托书详见附件1。

六、其他事项

1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东会议的进程按当日通知进行。

3、联系方式:

联系地址:湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3313室

邮编:443000

邮箱:dmb@xingfagroup.com

联系部门:湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室

联系人:朱猛

联系电话:0717-6760939

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

2024年4月2日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

湖北兴发化工集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年4月25日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2023年度董事会工作报告的议案			
2	关于2023年度监事会工作报告的议案			
3	关于2023年度财务决算的议案			
4	关于2024年度董事津贴的议案			
5	关于2024年度监事津贴的议案			
6	关于2023年度报告及其摘要的议案			
7	关于2023年度利润分配预案的议案			
8	关于申请授信额度的议案			
9	关于提供担保额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	关于提名第十一届董事会董事候选人的议案	
10.01	李国璋	
10.02	袁兵	
10.03	程亚利	
10.04	王琛	
10.05	王杰	
10.06	胡坤裔	
10.07	俞少俊	
10.08	崔大桥	
10.09	曹先军	
10.10	蒋春黔	
10.11	胡国荣	
10.12	薛冬峰	
10.13	杨光亮	
11.00	关于提名第十一届监事会监事候选人的议案	
11.01	舒龙	
11.02	李美辉	
11.03	刘晓晖	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2024-019

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司担保公告

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:

●本次被担保人名称以及担保金额:本次公司为湖北兴瑞硅材料有限公司等29家合并报表范围内子公司以及参股联营企业提供不超过1,650,710万元人民币和20,500万美元的担保金额。截至本公告披露日,公司(含控股子公司)实际提供的担保余额为813,776.49万元。

●本次担保是否有反担保:除富彤化学有限公司将自有机器设备8,064.18万元及其股东宋仁学持有的857.48万股股权进行反担保质押外,其他被担保企业未提供反担保。

●对外担保逾期的累计数量:无。

2024年3月29日,湖北兴发化工集团股份有限公司(以下简称"公司")召开第十届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于提供担保额度的议案》。根据公司业务发展需要,为支持公司合并报表范围内子公司(以下简称"子公司")及参股联营企业经营发展,在充分考虑资信状况、盈利情况和偿还能力等因素影响后,公司拟为部分子公司及参股联营企业提供不超过1,650,710万元人民币和20,500万美元额度担保。本次担保需提交公司股东大会审议。现将担保有关情况公告如下:

一、公司提供担保情况

(一)担保基本情况

担保单位	被担保单位	权益比例	拟提供担保额度(万元)	担保方式
湖北兴发化工集团股份有限公司	湖北兴瑞硅材料有限公司	100%	365,000	连带责任保证
	湖北泰盛化工有限公司	100%	317,800	连带责任保证
	宜都兴发化工有限公司	100%	252,700	连带责任保证
	内蒙古兴发科技有限公司	100%	225,000	连带责任保证
	湖北吉星化工集团有限责任公司	55%	101,500	连带责任保证
	湖北兴友新能源科技有限公司	51%	55,300	连带责任保证
	保康楚烽化工有限责任公司	100%	44,000	连带责任保证
	湖北兴晨科技有限公司	51%	40,000	连带责任保证
	新疆兴发化工有限公司	100%	30,000	连带责任保证
	宜都宁通物流有限公司	100%	26,000	连带责任保证
	宜昌科林硅材料有限公司	100%	21,000	连带责任保证
	贵州兴发化工有限公司	51%	15,000	连带责任保证
	襄阳兴发化工有限公司	100%	11,000	连带责任保证
	广东粤兴发进出口有限公司	100%	5,000	连带责任保证
	瓮安县龙马磷业有限公司	100%	7,500	连带责任保证
	湖北省兴发磷化工研究院有限公司	100%	6,000	连带责任保证
	湖北瑞佳硅材料有限公司	100%	5,000	连带责任保证
	湖北兴拓新材料科技有限公司	51%	6,000	连带责任保证
	阿坝州嘉信硅业有限公司	80%	5,000	连带责任保证
	湖北兴顺矿业有限公司	100%	6,000	连带责任保证
	湖北兴宏矿业有限公司	100%	6,000	连带责任保证
	内蒙古新农基科技有限公司	70%	5,000	连带责任保证
	四川福兴新材料有限公司	100%	5,000	连带责任保证
	湖北兴宇贸易有限公司	100%	5,000	连带责任保证
	河南兴发生态肥业有限公司	100%	5,000	连带责任保证
	湖北环宇化工有限公司	100%	2,000	连带责任保证
	子公司人民币担保合计		1,572,800	
湖北兴发化工集团股份有限公司	兴发香港进出口有限公司	100%	20,500	连带责任保证
	子公司美元担保合计(万美元)		20,500	
湖北兴发化工集团股份有限公司	富彤化学有限公司	45%	24,500	连带责任保证
	湖北友兴新能源科技有限公司	49%	53,410	连带责任保证
	参股公司人民币担保合计		77,910	

(二)被担保人情况

单位名称	主要经营范围	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	净利润(万元)
湖北兴瑞硅材料有限公司	有机硅、氯碱等产品生产及销售	110,000.00	687,964.37	310,346.13	373,350.07	-25,070.01
湖北泰盛化工有限公司	草甘膦等产品生产及销售	20,000.00	625,752.03	380,206.58	366,404.63	637.52
内蒙古兴发科技有限公司	草甘膦等产品生产及销售	180,000.00	351,025.37	204,357.87	191,370.59	-2,156.87
宜都兴发化工有限公司	肥料等产品生产及销售	337,650.00	786,218.01	333,044.12	515,051.40	-2,005.72
湖北吉星化工集团有限责任公司	黄磷、次磷酸钠、THPS等产品生产与销售	10,000.00	110,291.18	52,605.21	72,767.97	8,284.42
新疆兴发化工有限公司	二甲基亚砜等产品生产及销售	18,600.00	111,969.97	67,009.81	69,906.76	29,326.11
保康楚烽化工有限责任公司	黄磷及磷酸盐等产品生产及销售	16,500.00	121,679.07	66,285.72	109,323.19	15,850.84
宜昌科林硅材料有限公司	有机硅产品生产及销售	6,000.00	23,775.93	7,819.85	23,617.22	-2,253.23
贵州兴发化工有限公司	甲硫醇钠、二甲基二硫醚等产品生产及销售	8,000.00	26,925.43	3,081.43	7,845.10	-68.86
襄阳兴发化工有限公司	黄磷、纳米钙等产品生产及销售	50,000.00	82,827.21	54,950.37	46,464.87	3,016.24
广东粤兴发进出口有限公司	化工产品进出口	5,000.00	7,547.49	5,587.10	111,969.72	-120.91
瓮安县龙马磷业有限公司	黄磷生产及销售	16,000.00	74,231.56	27,365.04	58,682.22	-2,766.14
湖北省兴发磷化工研究院有限公司	复配磷酸盐等产品生产及销售	8,520.00	22,931.83	13,097.46	50,970.37	977.43
宜都宁通物流有限公司	港口运营	26,528.57	80,017.39	37,829.86	16,952.51	1,275.40
湖北兴拓新材料科技有限公司	硅油等产品生产及销售	3,000.00	8,751.39	403.18	70.81	-1,411.31
阿坝州嘉信硅业有限公司	金属硅产品生产及销售	3,000.00	2,979.27	-1,175.48	18,591.88	-510.50
湖北兴顺矿业有限公司	矿产品开发及销售	30,000.00	238,780.70	61,196.12	93,603.23	21,098.01
湖北兴宏矿业有限公司	矿产品开发及销售	10,000.00	34,732.46	11,154.63	24,219.52	1,189.65
湖北环宇化工有限公司	有机硅系列产品生产及销售	600.00	6,915.56	3,256.77	5,611.09	771.62
湖北兴晨科技有限公司	农药产品生产与销售	7,810.00	27,784.18	7,383.62	1.88	-355.72
湖北兴友新能源科技有限公司	磷酸铁产品生产及销售	30,000.00	125,607.44	21,419.26	420.40	-8,136.96
河南兴发生态肥业有限公司	肥料生产及销售	20,000.00	36,820.60	19,553.70	72,046.65	-409.06
内蒙古新农基科技有限公司	农药产品生产与销售	12,000.00	58,323.98	-2,961.51	3,361.82	-10,991.69
湖北瑞佳硅材料有限公司	有机硅系列产品生产及销售	10,000.00	26,820.29	1,413.05	1,771.50	-3,591.21
四川福兴新材料有限公司	金属硅产品生产及销售	9,800.00	37,009.69	-932.49	42,365.01	-6,686.05
湖北兴宇贸易有限公司	化工产品销售	5,000.00	/	/	/	/
兴发香港进出口有限公司	化工产品进出口	3,835万美元	11,520.52万美元	4,859.25万美元	115,913.23万美元	389.22万美元
富彤化学有限公司	三氯化磷、三氯氧磷、TEP等产品生产销售	10,020.00	37,854.21	8,256.25	36,821.17	-4,743.72
湖北友兴新能源科技有限公司	电子专用材料的生产与销售	34,000.00	80,587.54	29,063.70	35.68	-692.91

注:1.对兴发香港进出口有限公司的担保需经外汇管理局备案;2.湖北兴宇贸易有限公司于2024年经营,2023年无相关数据。

二、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,上述担保总额仅为公司拟提供的担保金额。具体担保金额以及担保时间以实际签署的合同为准。

三、董事会意见

董事会认为:本次担保有利于增强子公司及参股联营企业融资能力,促进其健康发展,符合公司及全体股东利益,同时也充分考虑了被担保主体资信状况、盈利情况和偿还能力,相关风险可控。

四、截至2023年12月31日公司担保情况

截至2023年12月31日,公司累计提供担保金额1,288,121万元,实际在保余额754,008.04万元,其中公司对并表范围内子公司提供担保金额为1,228,240万元,实际在保余额为715,550.19万元;对参股联营企业提供担保金额为59,881万元,实际在保余额为38,457.85万元。除此以外,公司及控股子公司无其它任何形式的对外担保。

五、担保期限及授权事宜

自公司股东大会通过2024-2025年度为子公司及参股企业提供担保额度事项的决议之日起,至通过2025-2026年度为子公司及参股企业提供担保额度事项的决议之日止,由公司为被担保单位提供上述担保,具体担保起止时间以最终签订的担保合同约定为准。原已审议通过对外担保未到期的,公司将继续按照原担保金额、期限提供担保。

公司授权副总经理、财务负责人王琛女士在上述额度范围内全权办理具体担保业务,签署相关法律文件,并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。

除上述担保事项外,公司及子公司新增担保的,需按照《公司章程》规定提交公司董事会或股东大会审议。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2024年4月2日

证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2024-018

转债代码:110089 转债简称:兴发转债

湖北兴发化工集团股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规范性文件要求,本公司将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额及资金到位时间

1.2020年9月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的批复》(证监许可【2020】1959号)核准,公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股A股不超过88,000,000股,实际发行88,000,000股,每股发行价格9.01元,募集资金总额792,880,000元,扣除证券承销费和保荐费15,064,720元后,余额777,815,280元,已由保荐机构华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券")于2020年11月2日汇入公司募集资金专项账户,扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用2,920,000元后,募集资金净额774,895,280元。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(勤信验字【2020】0060号)。

2.2022年8月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,公司获准公开发行面值总额28亿元可转换公司债券。本次实际发行可转换公司债券2,800万张,每张面值100元,募集资金总额为2,800,000,000元,扣除证券承销费和保荐费16,000,000元后,余额2,784,000,000元,由华英证券有限责任公司汇入本公司募集资金专项账户,扣除公司自行支付的中介机构费用和其他发行费用3,429,000后,募集资金净额为2,780,571,000元。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年9月29日对上述募集资金到位情况进行了审验并出具《湖北兴发化工集团股份有限公司验证报告》(勤信验字【2022】第0054号)。

(二)2023年使用金额及当前余额

单位:人民币元

序号	项目	金额
一	募集资金专户期初余额	2,043,563,692.12
二	报告期募集资金使用情况	-
1	3万吨/年电子级磷酸技术改造项目	0
2	6万吨/年芯片用超高纯电子级化学品项目	0
3	有机硅新材料一体化循环项目中的40万吨/年有机硅生产装置建设项目	9,496,000
4	后坪200万吨/年磷矿"选矿"及管道输送项目	82,268,599.97
5	20万吨/年磷酸铁项目	372,225,006.75
6	10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目	165,421,060.81
7	5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分	142,661,969.63
8	3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分	157,671,478.06
9	闲置募集资金暂时补充公司流动资金	500,000,000
三	手续费支出	17,081.15
四	利息收入	18,425,648.15
	募集资金专户期末余额	632,228,143.90

2023年实际使用募集资金92,974.41万元,收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,840.86万元,闲置募集资金暂时补充公司流动资金50,000万元;累计已使用募集资金245,464.20万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额为3,306.45万元。

截至2023年12月31日,募集资金余额为63,222.81万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后的净额)。

二、募集资金管理情况

2020年11月20日,公司、华英证券与募集资金存放银行中国农业银行股份有限公司兴山县支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020年12月10日,公司、湖北兴福电子材料股份有限公司、华英证券与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司三峡伍家岗支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金投资项目变更,2022年3月16日,公司、内蒙古兴发科技有限公司(以下简称"内蒙兴发")、华英证券与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司兴山支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。因募集资金投资项目变更,2023年11月20日,公司、华英证券分别与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司兴山支行、中国工商银行股份有限公司兴山

(下转B114版)