

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证半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。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案无

湖北兴发化工集团股份有限公司
2024 半年度报告摘要

四、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目部分子项目延期,是公司结合募投项目产品市场化、推动募投项目达产达效作出的审慎决定,未涉及建设内容或实施方式的变化,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
公司后续将进一步加强募集资金投资项目管理,加快募投项目建设进度,努力推动募投项目延期后能够按期全部建成并达产达效。
五、履行的审议程序
公司于2024年8月19日召开十一届四次董事会会议和十一届四次监事会会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意公司将募投项目“20万吨/年磷酸铁项目”以及“3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶膜项目中的107吨橡胶装置部分”整体建成时间由2024年9月调整为2026年9月。该事项无需公司股东大会审议。

六、专项意见说明
(一)独立董事意见
经核查,监事会认为:公司本次关于部分募投项目延期的事项,系根据项目实际情况做出的审慎决定,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要审批程序,公司本次部分募集资金投资项目延期的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》等相关法律法规的规定,不会对公司的正常经营产生重大影响。因此,监事会同意公司本次募投项目延期的事项。(二)保荐机构意见
经核查,保荐机构认为:公司本次关于部分募集资金投资项目实施进度的调整是公司根据实际情况做出的审慎决定,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关议案已经公司董事会、监事会审议通过,履行了必要审批程序,公司本次部分募集资金投资项目延期的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等相关规定。综上所述,华英证券对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。

湖北兴发化工集团股份有限公司
2024年8月20日
证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2024-052
特续代码:110089 特续简称:兴发特续

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于调整2024年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次调整2024年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,按照《公司章程》的有关规定,无需提交股东大会审议。
●本次调整2024年日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营需要发生的,具有合理性及必要性,交易定价将依据市场化原则确定,不会损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成不利影响。
(一)日常关联交易基本情况
(一)调整日常关联交易预计履行的程序
1.独立董事持有会议审议事项
2024年8月16日,公司独立董事召开2024年第三次专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》。独立董事认为:本次日常关联交易属于公司正常业务范围,符合公司实际情况,交易逻辑具有合理、公平、自愿的商业逻辑,交易定价将依据市场化原则确定,审议程序合法合规,不会对公司及当期及未来财务状况或经营成果产生不利影响,不会损害公司及中小股东利益。
2.董事会审议情况
2024年8月19日,公司召开第十一届董事会第四次会议,会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》,关联董事李国璋、袁兵、程亚明对该议案回避表决。根据《公司章程》的有关规定,本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。
3.监事会审议情况
2024年8月19日,公司召开第十一届监事会第四次会议,会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》,关联董事李国璋、袁兵、程亚明对该议案回避表决。根据《公司章程》的有关规定,本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。
(二)2024年1-6月日常关联交易执行情况
(一)调整日常关联交易预计履行的程序
1.独立董事持有会议审议事项
2024年8月16日,公司独立董事召开2024年第三次专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》。独立董事认为:本次日常关联交易属于公司正常业务范围,符合公司实际情况,交易逻辑具有合理、公平、自愿的商业逻辑,交易定价将依据市场化原则确定,审议程序合法合规,不会对公司及当期及未来财务状况或经营成果产生不利影响,不会损害公司及中小股东利益。
2.董事会审议情况
2024年8月19日,公司召开第十一届董事会第四次会议,会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》,关联董事李国璋、袁兵、程亚明对该议案回避表决。根据《公司章程》的有关规定,本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。
3.监事会审议情况
2024年8月19日,公司召开第十一届监事会第四次会议,会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》,关联董事李国璋、袁兵、程亚明对该议案回避表决。根据《公司章程》的有关规定,本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。

Table with 4 columns: Item, This Period, Last Period, Change (%)

Table with 2 columns: Item, Shareholder Name

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证半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。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案无

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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8月19日召开十一届四次董事会会议和十一届四次监事会会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,根据2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“20万吨/年磷酸铁项目”、“3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶膜项目中的107吨橡胶装置部分”(以下简称“募投项目”)的实际建设及产品市场行情变化情况,为保证募投项目建设更符合公司及股东利益,公司将上述募投项目实施建成时间由2024年9月调整为2026年9月。本次募投项目延期不涉及建设内容和实施方式的变化,不会对募投项目的实施造成实质性影响,不存在损害公司及股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》等相关规定,本事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:
一、募集资金基本情况
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。公司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,扣除发行承销费和保荐费16,000,000元后,余额为2,784,000,000元,由华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)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 other 费用3,429,000元后,募集资金净额为2,780,571,000元。中财立信会计师事务所(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资报告》(勤信验字【2022】第0054号)。
公司对上述募集资金进行了专户存储,并与项目实施主体、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
截止2024年6月30日,上述募集资金存储情况如下:
单位:人民币元

Table with 4 columns: Name, Bank Name, Account Number, Balance

二、募投项目的实施背景及变更情况
(一)募集资金使用情况
公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用计划如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: No., Project Name, Implementing Subject, Investment Amount, Total Funded Amount

(二)部分募集资金投资项目变更的情况
因公司硅基新材料产业战略布局调整,公司将2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“8万吨/年功能性硅橡胶项目”中的子项目“5万吨/年光伏胶膜项目”部分装置实施主体由兴瑞新材料有限公司(以下简称“兴瑞公司”)变更为湖北佳瑞佳业材料有限公司(以下简称“湖北佳瑞”)。实施地点由宜昌市峡湾化工园变更为谷城县化工园。2022年10月28日,公司召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了上述调整事项。
2024年6月21日,公司召开十一届二次董事会审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》,同意兴瑞公司的全资子公司谷城兴发新材料有限公司(以下简称“谷城兴发”)按照法定程序吸收合并其全资子公司湖北佳瑞,公司将2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“5万吨/年光伏胶膜项目中的光伏胶膜装置部分”实施主体由湖北佳瑞变更为谷城兴发。
三、募投项目实施延期、延期安排及原因
(一)募投项目实施延期
募投项目“20万吨/年磷酸铁项目”计划分两期建设,其中一期“10万吨/年磷酸铁项目”已于2023年9月建成投产,经过运行,产品合格率稳步提升,已成为部分客户头流项目的供应商。二期项目正在开展方案优化设计等准备工作。“3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶膜项目中的107吨橡胶装置部分”于“1万吨/年液体硅橡胶项目”及“5万吨/年光伏胶膜项目”中的107吨橡胶装置部分于2024年8月建成,剩余额“2万吨/年液体硅橡胶项目”目前处于产品及工艺装备技术开发及优化阶段。上述募投项目实施进展情况如下:
单位:人民币万元

Table with 5 columns: Project Name, Planned Investment, Actual Investment, Change Rate, Completion Status

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于调整2024年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
●本次调整2024年日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,按照《公司章程》的有关规定,无需提交股东大会审议。
●本次调整2024年日常关联交易预计事项,是基于公司正常生产经营需要发生的,具有合理性及必要性,交易定价将依据市场化原则确定,不会损害公司及中小投资者的利益,也不会对公司的独立性构成不利影响。
(一)日常关联交易基本情况
(一)调整日常关联交易预计履行的程序
1.独立董事持有会议审议事项
2024年8月16日,公司独立董事召开2024年第三次专门会议,全体独立董事一致审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》。独立董事认为:本次日常关联交易属于公司正常业务范围,符合公司实际情况,交易逻辑具有合理、公平、自愿的商业逻辑,交易定价将依据市场化原则确定,审议程序合法合规,不会对公司及当期及未来财务状况或经营成果产生不利影响,不会损害公司及中小股东利益。
2.董事会审议情况
2024年8月19日,公司召开第十一届董事会第四次会议,会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》,关联董事李国璋、袁兵、程亚明对该议案回避表决。根据《公司章程》的有关规定,本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。
3.监事会审议情况
2024年8月19日,公司召开第十一届监事会第四次会议,会议以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整2024年日常关联交易预计的议案》,关联董事李国璋、袁兵、程亚明对该议案回避表决。根据《公司章程》的有关规定,本次调整日常关联交易预计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%,无需提交股东大会审议。

Table with 5 columns: Item, 2024 Forecast, 2024 Actual, Change Rate, Remarks

(三)2024年度日常关联交易预计调整情况
根据实际经营情况,公司对2024年预计日常关联交易进行适当调整,调整后2024年日常关联交易预计金额为220,100万元,较年初预计金额调增36,800万元。具体调整情况如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: Transaction Type, Counterparty, Transaction Content, 2024 Forecast, 2024 Actual

湖北兴发化工集团股份有限公司
2024年8月20日
证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2024-051
特续代码:110089 特续简称:兴发特续

湖北兴发化工集团股份有限公司
十一届四次监事会决议公告

湖北兴发化工集团股份有限公司
2024年8月20日
证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2024-051
特续代码:110089 特续简称:兴发特续

因公司硅基新材料产业战略布局调整,公司将2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“8万吨/年功能性硅橡胶项目”中的子项目“5万吨/年光伏胶膜项目”部分装置实施主体由兴瑞公司变更为湖北佳瑞,实施地点由宜昌市峡湾化工园变更为谷城县化工园及硅材料工业园。2022年10月28日,公司召开第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》,具体情况详见公司《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的公告》(公告编号:临2022-111)。
为进一步优化公司管理架构,降低管理成本,提高整体运营效益,谷城兴发对湖北佳瑞进行吸收合并,吸收合并完成后,谷城兴发继续存续,湖北佳瑞法人主体资格将依法注销,其全部资产、债权、债务、人员业务由谷城兴发依法承接,公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“5万吨/年光伏胶膜项目中的光伏胶膜装置部分”实施主体由湖北佳瑞变更为谷城兴发,该项目的投资总额、用途、实施地点等其他计划不变。2024年6月21日,公司召开第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》,具体情况详见公司《关于收购谷城兴发新材料有限公司100%股权关联交易的公告》(公告编号:临2024-030)。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2024年上半年已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关规定及公司募集资金管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况,不存在违规行为。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
2024年8月20日
证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2024-055
特续代码:110089 特续简称:兴发特续

湖北兴发化工集团股份有限公司
2024年半年度经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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十三号——化工(2022年修订)》《关于做好上市公司2024年半年度报告披露工作的专项指引》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2024年半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)
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、医药等领域其它精细化学品和助剂,下同;2.农药包括草甘膦原药与制剂、百草枯原药与制剂、2,4-滴、烟酰胺、咪唑草酮原药等,下同;3.肥料包括磷酸一铵、磷酸二铵及复合肥产品,下同;4.有机硅系列产品包括DMC及下游深加工产品,下同。
二、主要原材料的价格变动情况(不含税)
三、主要原材料的价格变动情况(不含税)

Table with 5 columns: Item, 2024 H1 Average Price, 2023 H1 Average Price, Change Rate (%)

湖北兴发化工集团股份有限公司
2024年8月20日
证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2024-054
特续代码:110089 特续简称:兴发特续

湖北兴发化工集团股份有限公司
关于2024年半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十三号——化工(2022年修订)》《上市公司募集资金管理使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修订)》等有关规范性文件要求,本公司将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金基本概况
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股票的批复》(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,扣除发行承销费和保荐费16,000,000元后,余额为2,784,000,000元,由华英证券有限责任公司(以下简称“华英证券”)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 other 费用3,429,000元后,募集资金净额为2,780,571,000元。中财立信会计师事务所(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资报告》(勤信验字【2022】第0054号)。
(二)募集资金专户存储三方监管协议
截止2024年6月30日,上述募集资金存储情况如下:
单位:人民币元

Table with 4 columns: Name, Bank Name, Account Number, Balance

二、募集资金使用计划
(一)募集资金使用计划
公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金使用计划如下:
单位:人民币元

Table with 5 columns: Name, Bank Name, Account Number, Balance

湖北兴发化工集团股份有限公司
2024年8月20日
证券代码:600141 证券简称:兴发集团 公告编号:临2024-056
特续代码:110089 特续简称:兴发特续