

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：
1、发行股票种类、数量和价格
发行股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：105,263,157股
发行价格：13.30元/股
2、发行对象认购数量及股份数

序号	名称	认购股数	认购金额	限售期(月)
1	宜昌兴发集团有限公司	7,518,797	100,000,000.10	36个月
2	湖北顺能投资有限公司	3,759,399	50,000,006.70	36个月
3	华融顺能股权投资管理有限公司	15,037,593	199,999,986.90	12个月
4	华融 沃庆达(天津)股权投资股份有限公司	12,030,075	159,999,997.50	12个月
5	杨柳平	12,030,075	159,999,997.50	12个月
6	太平洋资产管理有限责任公司	12,030,075	159,999,997.50	12个月
7	颐和和顺 沃庆 投资管理有限公司	15,037,593	199,999,986.90	12个月
8	中德证券投资有限公司	12,428,571	165,209,994.30	12个月
9	中信证券股份有限公司	13,390,979	176,000,020.70	12个月
合计		105,263,157	1,399,999,988.10	

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年2月13日提供的《证券变更登记证明》，兴发集团已于2018年2月10日办理完毕本次非公开发行股票的新增股份登记手续。上述非公开发行股票在限售期满后的次日一交易即可上市交易。

如实际情况与本公告中涉及单位和个人的名称与《湖北兴发集团股份有限公司非公开发行股票预案》中披露的内容存在差异，以实际情况为准。

4、资产过户
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。

（一）本次发行认购的相关程序
1、董事会审议通过
（1）2016年4月18日，公司召开了第八届董事会第十次会议，审议通过了关于本次非公开发行A股股票的相关议案，关联董事回避了涉及关联交易的议案表决。

（2）2016年4月18日，兴发集团召开了第八届董事会第十二次会议，决定召开公司2016年第二次临时股东大会审议本次非公开发行股票事宜。

（3）2017年1月23日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于修订本次非公开发行A股股票的相关议案，关联董事回避了涉及关联交易的议案表决。

（4）2018年1月8日，公司召开了第八届董事会第二十一次会议，审议通过了关于修订本次非公开发行A股股票的相关议案，关联董事回避了涉及关联交易的议案表决。

（5）2017年3月26日，公司召开了第八届董事会第二十五次会议，审议通过了关于修订本次非公开发行A股股票的相关议案，关联董事回避了涉及关联交易的议案表决。

（6）2016年5月30日，公司召开2016年第二次临时股东大会，以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了关于本次非公开发行A股股票的相关议案，关联股东回避了涉及关联交易的议案表决。

（7）2017年6月14日，公司召开2017年第二次临时股东大会，以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了关于本次非公开发行A股股票的相关议案，关联股东回避了涉及关联交易的议案表决。

3、本次发行监管部门核准程序
（1）2017年11月28日，兴发集团本次非公开发行申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。

（2）2018年1月11日，兴发集团收到中国证监会出具的《证监许可[2018]40号》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，核准了本次发行。

（二）本次发行认购
1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行股票数量：本次发行募集资金总额不超过140,000.00万元，按照发行价格13.30元/股，本次发行股份数量为105,263,157股。

3、发行股票价格：13.30元/股
按照《公司法》、《证券法》等相关规定及公司相关章程，股东大会决议，本次非公开发行的定价基准价格为第八届董事会第二十五次会议决议公告日（2017年5月27日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的90%且不高于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的109.9%。根据《湖北兴发化工集团股份有限公司非公开发行股票预案（二次修订稿）》中承诺约定“如公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行底价将作相应调整。”

公司2016年年度利润分配方案为：以2016年12月31日的总股本512,237,274股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）。该利润分配方案于2017年6月1日实施完毕，并于2017年6月14日实施了《湖北兴发化工集团股份有限公司关于实施2016年度利润分配方案调整2016年度非公开发行股票价格和发行数量的公告》。公司本次发行的发行价格调整方式为：不低于10.89元/股，发行数量不超过127,388,535股（含127,388,535股），调整方式为不超过128,558,310股（含128,558,310股）。

4、本次发行的发行对象及认购程序
（1）发行对象：符合《证券法》规定的发行对象，符合《上市公司证券发行管理办法》规定的发行对象，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定的发行对象，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的发行对象，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的发行对象，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的发行对象。

（2）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（3）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（4）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（5）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（6）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（7）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（8）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（9）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（10）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（11）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（12）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（13）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（14）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（15）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（16）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（17）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（18）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（19）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（20）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（21）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（22）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（23）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（24）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（25）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（26）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（27）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（28）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（29）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（30）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（31）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（32）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（33）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（34）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（35）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（36）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（37）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（38）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（39）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（40）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（41）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（42）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（43）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（44）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（45）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（46）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（47）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（48）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（49）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（50）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（51）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（52）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（53）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（54）发行对象认购程序
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2018-016

湖北兴发化工集团股份有限公司 非公开发行股票之发行结果暨股份变动公告

间接参与本次发行认购的情形；本次发行的发行对象属于在《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《证券投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》所规定的登记备案范围内需履行相关登记备案手续的已按照要求办理登记备案手续；本次发行的发行对象符合《管理办法》、《实施细则》、《承销管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，发行结果公平、公正；与本次发行相关的《认购申请书》及其附件、《认购合同》、《缴款通知书》等法律文件合法、有效；本次发行之募集资金已全部到位。本次非公开发行股票发行的股票上全部流通。

（一）发行对象及认购数量
本次非公开发行股份数量为 105,263,157 股，未超过中国证监会核准的总额 128,558,310 股；发行对象总数为 9 名，不超过 10 名，符合《非公开发行股票实施细则》的要求。按照“价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则确定发行对象，本次非公开发行股票发行认购情况如下：

序号	名称	认购股数	认购金额	限售期(月)
1	宜昌兴发集团有限公司	7,518,797	100,000,000.10	36个月
2	湖北顺能投资有限公司	3,759,399	50,000,006.70	36个月
3	华融顺能股权投资管理有限公司	15,037,593	199,999,986.90	12个月
4	华融 沃庆达(天津)股权投资股份有限公司	12,030,075	159,999,997.50	12个月
5	杨柳平	12,030,075	159,999,997.50	12个月
6	太平洋资产管理有限责任公司	12,030,075	159,999,997.50	12个月
7	颐和和顺 沃庆 投资管理有限公司	15,037,593	199,999,986.90	12个月
8	中德证券投资有限公司	12,428,571	165,209,994.30	12个月
9	中信证券股份有限公司	13,390,979	176,000,020.70	12个月
合计		105,263,157	1,399,999,988.10	

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年2月13日提供的《证券变更登记证明》，兴发集团已于2018年2月12日办理完毕本次非公开发行股票的新增股份登记手续。上述非公开发行股票的新增股份在限售期满后的次日一交易即可上市交易。

（一）本次发行认购
1、发行对象：符合《证券法》规定的发行对象，符合《上市公司证券发行管理办法》规定的发行对象，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》规定的发行对象，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的发行对象，符合《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的发行对象。

（二）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（三）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（四）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（五）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（六）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（七）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（八）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（九）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（十）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（十一）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（十二）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（十三）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（十四）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（十五）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（十六）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（十七）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（十八）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（十九）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（二十）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（二十一）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（二十二）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（二十三）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（二十四）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（二十五）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（二十六）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（二十七）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（二十八）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（二十九）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（三十）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（三十一）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（三十二）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（三十三）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（三十四）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（三十五）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（三十六）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（三十七）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（三十八）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（三十九）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（四十）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（四十一）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（四十二）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（四十三）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（四十四）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（四十五）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（四十六）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（四十七）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（四十八）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（四十九）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（五十）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（五十一）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（五十二）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（五十三）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（五十四）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（五十五）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（五十六）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（五十七）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（五十八）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（五十九）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（六十）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（六十一）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（六十二）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（六十三）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（六十四）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

（六十五）本次发行认购
1、发行对象认购程序
2、发行对象认购程序
3、发行对象认购程序

法定代表人:张佑君
注册资本:1,925,190.84万元
统一社会信用代码:91440000107184402

经营范围:证券经纪(限广东省、河南省、浙江省台州市、浙江省苍南县以外区域);证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金;期货投资咨询及期货业务;代销金融产品;股票期权做市。

宜昌兴发为公司第一大股东，鼎耀投资为公司的关联方，除此以外，其他投资者中不存在公司的控股股东、实际控制人或其关联方、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及与上述机构及人员存在关联关系的关联方直接认购或通过结构等形式间接参与认购的情形。

（四）发行对象与公众投资者的关系
宜昌兴发为公司第一大股东，鼎耀投资为公司的关联方，除此以外，其他投资者中不存在公司的控股股东、实际控制人或其关联方、董事、监事、高级管理人员、保荐机构(主承销商)及