

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：2017-012

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 关于非公开发行股票预案第二次修订情况说明的公告

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”）第八届十次董事会会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，2016年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

公司2017年1月23日第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订公司非公开发行股票预案的议案》，本次调整已经公司股东大会授权，无需提交股东大会审议。同时，公司本次非公开发行预案尚需通过中国证监会核准方可实施。

本次预案修订版主要修订的内容如下所示：

预案章节	修订情况
重大事项提示	补充现金分红相关的重大事项提示
第一节 本次发行方案概要	1、修订公司实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格和发行数量情况 2、增加鼎铭投资认购数量区间及本次发行未能通过询价产生发行价格情况下，宜昌兴发和鼎铭投资认购数量情况 3、修订公司控股股东的持股比例情况
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的非公开发行股份认购合同摘要	增加《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议》的具体内容
第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	修订募投项目环评批复情况
第四节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	修订本次股票发行相关的风险说明
第六节 其他有必要披露的事项	修订了非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十四日