

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2024-022

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 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

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：

●累计转股情况：截止 2024 年 3 月 31 日，累计 192,977.58 元兴发转债已转换成公司股票，累计转股数为 5,086 股，占该可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00046%。

●未转股可转债情况：截止 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的兴发转债金额为 2,799,807,022.42 元，占可转债发行总量的 99.9931%。

●本季度转股情况：兴发转债于 2023 年 3 月 28 日起开始转股，自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 3 月 31 日期间，共有 5,940 元兴发转债转换成公司股票，转股股数为 198 股。

一、可转债发行上市概况

根据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），湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“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（转债简称“兴发转债”，转债代码“110089”），每张面值

100元,募集资金总额为人民币28亿元,期限6年,可转债票面利率为第一年0.20%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。经上海证券交易所自律监管决定书【2022】289号文同意,兴发转债于2022年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易,开始转股日期为2023年3月28日,初始转股价格为39.54元/股。因公司实施2022年度利润分配,转股价格自2023年6月20日起调整为38.55元/股。经公司2023年第三次临时股东大会及十届二十五次董事会审议批准,转股价格自2023年8月11日起向下修正为30.00元/股。

二、可转债本次转股情况

兴发转债的转股期限为2023年3月28日至2028年9月21日。自2024年1月1日起至2024年3月31日期间共有5,940元兴发转债转为公司普通股,转股股数为198股。截至2024年3月31日,累计已有192,977.58元兴发转债转为公司普通股,累计转股股数为5,086股,占兴发转债转股前公司已发行普通股股份总数的0.00046%。

截止2024年3月31日,尚未转股的兴发转债金额为2,799,807,022.42元,占可转债发行总量的99.9931%。

三、股份变动情况

股份类别	变动前 (2023年12月31日)	本次可转债 转股	回购注销	变动后 (2024年3月31日)
有限售条件 流通股	900,000	-	-	900,000
无限售条件 流通股	1,110,736,551	+198	-8,382,400	1,102,354,349
总股本	1,111,636,551	+198	-8,382,400	1,103,254,349

注:1. 以上为截至2024年3月31日的公司股本结构;2. 2024年1月3日,公司注销回购专户股份8,382,400股。

四、其他

联系部门: 董事会秘书办公室

联系电话：0717-6760939

邮 箱：dmb@xingfagroup.com

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3日