

证券简称：兴发集团

证券代码：600141

公告编号：临 2019-067

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于实施 2018 年度权益分派方案后调整发行股份购买 资产股份发行价格及发行数量的公告

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。

一、发行股份购买资产并募集配套资金事项概述

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份方式，向宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司购买其合计持有的湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞硅材料”）50.00%股权。本次交易完成后，公司将持有兴瑞硅材料100.00%股权。

同时，公司拟以询价方式向不超过十名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过150,000.00万元，募集配套资金发行股数不超过发行前公司总股本的20%，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100.00%。

2019年1月3日，公司第九届董事会第七次会议审议通过了本次交易预案及相关议案，独立董事发表了独立意见；同时，公司与交易对方签署了《发行股份购买资产协议》。

2019年3月23日，公司第九届董事会第九次会议审议通过了本次交易草案及相关议案，独立董事发表了独立意见；同时，公司与交易对方签署了《发行

股份购买资产补充协议》、《盈利预测补偿协议》。

2019年4月22日，公司2018年度股东大会审议通过了本次交易草案及相关议案。

根据上述议案，在定价基准日至发行日期间，公司A股股票如有发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息除权事项，将按照中国证监会及上交所的相关规则对本次发行股份购买资产的股份发行价格和发行数量作相应调整。

二、公司2018年度权益分派方案及其实施情况

2019年4月22日，公司2018年度股东大会审议通过了2018年度权益分配方案，方案以公司总股本727,180,828股为基数，每股派发现金红利0.2元(含税)，共计派发现金红利145,436,165.60元（含税）。

公司于2019年6月11日公告了《湖北兴发化工集团股份有限公司2018年度权益分派实施公告》，公司2018年度权益分派股权登记日为2019年6月14日，除权除息日为2019年6月17日，现金红利发放日为2019年6月17日。

公司2018年度权益分派方案已于2019年6月17日实施完毕。

三、本次发行价格的调整

鉴于公司2018年度利润分配方案已实施完毕，现就本次交易中向交易对方发行股份购买资产的股份发行价格进行相应调整。在定价基准日至发行日期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，将按照中国证监会及上交所的相关规则对上述发行价格作相应调整。

发行价格调整公式如下：

派送股票股利或资本公积转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k)/(1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前有效的发行价格， n 为该次送股率或转增股本率， k 为配股率， A 为配股价， D 为该次每股派送现金股利， P_1 为调整后有效的发行价格。

根据上述公式，调整后的股份发行价格为9.51元/股，具体计算情况：（调整前发行价格9.71元/股-派送现金股利0.2元/股）=9.51元/股。

四、本次发行数量的调整

公司2018年度权益分派实施完毕后，调整后的发行价格为9.51元/股，因此本次发行股份购买资产发行股份数量调整为187,431,182股。

具体如下：

交易对方	持股比例	交易价格（万元）	发股数量（股）
宜昌兴发	20.00%	71,298.82	74,972,473
金帆达	30.00%	106,948.23	112,458,709
合计	50.00%	178,247.06	187,431,182

除以上调整外，本次交易其他事项均无变化。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2019年6月19日