

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2023-080

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 2023 年 9 月 30 日，累计 174,077.58 元兴发转债已转换成公司股票，累计转股数为 4,456 股，占该可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00040%。

●未转股可转债情况：截止 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的兴发转债金额为 2,799,825,922.42 元，占可转债发行总量的 99.99378%。

●本季度转股情况：兴发转债于 2023 年 3 月 28 日起开始转股，自 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日期间，共有 10,758.75 元兴发转债转换成公司股票，转股股数为 323 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 2023 年 7 月 1 日起至 2023 年 9 月 30 日期间共有 10,758.75 元兴发转债转为公司普通股，转股股数为 323 股。截至 2023 年 9 月 30 日，累计已有 174,077.58 元兴发转债转为公司普通股，累计转股股数为 4,456 股，占兴发转债转股前公司已发行普通股股份总数的 0.00040%。

截止 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的兴发转债金额为 2,799,825,922.42 元，占可转债发行总量的 99.99378%。

三、股份变动情况

| 股份类别 | 变动前 (2023 年 6 月 30 日) | 本次可转债转股 | 变动后 (2023 年 9 月 30 日) |
|----------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 有限售条件流通股 | 5,349,000 | - | 5,349,000 |
| 无限售条件流通股 | 1,106,325,796 | +323 | 1,106,326,119 |
| 总股本 | 1,111,674,796 | +323 | 1,111,675,119 |

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

2023年10月10日