

证券代码:600141

证券简称:兴发集团

公告编号:临2026-087

## 湖北兴发化工集团股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

2022年8月，经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）核准，公司获准公开发行可转换公司债券2,800万张，每张面值100元，募集资金总额为人民币2,800,000,000元，扣除承销保荐费用及与本次公开发行可转换公司债券直接相关的其他发行费用共计18,329,245.27元（不含税）后，募集资金净额为2,781,670,754.73元，该项募集资金已于2022年9月28日全部到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验并出具了《验证报告》（勤信验字【2022】第0054号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

截至 2026 年 6 月 30 日,公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下表所示:

单位: 人民币元

| 账户名称           | 开户银行              | 银行账号                 | 报告期末余额           | 账户状态 |
|----------------|-------------------|----------------------|------------------|------|
| 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司兴山县支行 | 1807071129200127344  | 764, 571. 96     | 使用中  |
|                | 中国建设银行股份有限公司兴山支行  | 42250133860100001038 | 13, 413, 242. 45 | 使用中  |
|                | 平安银行股份有限公司武汉分行    | 15318859860015       | 501, 437. 42     | 使用中  |
| 湖北兴瑞硅材料有限公司    | 中国银行股份有限公司三峡分行    | 562582671242         | 86, 884. 56      | 使用中  |
| 宜都兴发化工有限公司     | 中国农业银行股份有限公司宜都市支行 | 17337601040004870    | 954, 868. 35     | 使用中  |
| 湖北兴友新能源科技有限公司  | 兴业银行股份有限公司宜昌分行    | 417010100100521771   | 67, 289, 863. 11 | 使用中  |
|                | 中信银行股份有限公司宜昌分行    | 8111501013901010502  | 2, 115. 76       | 使用中  |
| 谷城兴发新材料有限公司    | 中国建设银行股份有限公司谷城支行  | 42050164710800001146 | 170, 381. 82     | 使用中  |
| 合 计            |                   |                      | 83, 183, 365. 43 | /    |

二、前次募集资金使用情况

根据公司公开发行可转换公司债券募集说明书披露的可转换公司债券募集资金使用方案,本次可转换公司债券发行募集资金扣除发行费用后,将用于 20 万吨/年磷酸铁项目、10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目、8 万吨/年功能性硅橡胶项目及偿还银行借款。

截至 2026 年 6 月 30 日,前次募集资金已累计使用 257,051. 47 万元(包含利息收入)。前次募集资金实际使用情况详见附件 1。

### 三、前次募集资金变更情况

因公司硅基新材料产业战略布局调整，2022 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，同意将 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目“8 万吨/年功能性硅橡胶项目”中的子项目“5 万吨/年光伏胶项目”部分装置实施主体由湖北兴瑞硅材料有限公司（以下简称“兴瑞公司”）变更为兴瑞公司的全资子公司湖北瑞佳硅材料有限公司（以下简称“湖北瑞佳”），实施地点由宜昌市猇亭化工园变更为谷城县化工园及硅材料工业园。

为进一步优化公司管理架构、降低管理成本、提高整体运营效益，2024 年 6 月 21 日，公司召开第十一届董事会第二次会议及第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意由谷城兴发新材料有限公司（以下简称“谷城兴发”）对湖北瑞佳进行吸收合并，吸收合并完成后，谷城兴发继续存续，湖北瑞佳法人主体资格将依法注销，2022 年公开发行可转换公司债券募投项目“5 万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分”实施主体相应由湖北瑞佳变更为谷城兴发，该项目的投资金额、用途、实施地点等其他计划不变。

### 四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2026 年 6 月 30 日，本报告涉及的募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

### 五、前次募集资金投资项目最近 3 年实现效益的情况

2022 年公开发行可转换公司债券募投项目实现效益情况详见附件 2。

## 六、闲置募集资金的使用

2024 年 4 月 26 日，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低经营成本，经公司第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议审议同意，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起开始计算。2025 年 4 月 23 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 40,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

2025 年 4 月 28 日，经公司第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第八次会议审议通过，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过 30,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自本次董事会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。2026 年 4 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 30,000 万元全部归还至募集资金专用账户。

2026 年 4 月 28 日，经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的情况下，公司使用 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金中不超过 15,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，自本次董事会审议通过之日起开始计算。在本次使用闲置募集资金到期日之前，该部分资金将及时归还至募集资金专户。

## 七、未使用完毕募集资金用途及去向

截至 2026 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 23,318.34 万元（包括利息收入），占前次募集资金总额的比例为 8.38%。募集资金未使用完毕的主要原因为：募投项目建设存在一定的建设周期，部分项目仍在建设或实施中，部分款项尚未支付。公司将结合募集资金承诺投资情况和募投项目的实施进度继续合理规范使用剩余募集资金。

附件 1：前次募集资金使用情况对照表

附件 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湖北兴发化工集团股份有限公司

2026 年 8 月 24 日

附件1：前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

|             |                                     |                                     |               |            |            |              |            |            |                     |               |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|--------------|------------|------------|---------------------|---------------|
| 募集资金总额      |                                     |                                     | 278,167.08（注） |            |            | 已累计使用募集资金总额  |            |            | 257,051.47          |               |
| 变更用途的募集资金总额 |                                     |                                     | 不适用           |            |            | 各年度使用募集资金总额  |            |            | 257,051.47          |               |
| 变更用途的募集资金比例 |                                     |                                     | 不适用           |            |            | 2026年1—6月    |            |            | 9,882.63            |               |
|             |                                     |                                     |               |            |            | 2025年度       |            |            | 12,155.87           |               |
|             |                                     |                                     |               |            |            | 2024年度       |            |            | 38,001.49           |               |
|             |                                     |                                     |               |            |            | 2023年度       |            |            | 83,797.96           |               |
|             |                                     |                                     |               |            |            | 2022年度       |            |            | 113,213.52          |               |
| 投资项目        |                                     |                                     | 募集资金投资总额      |            |            | 截止日募集资金累计投资额 |            |            | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 序号          | 承诺投资项目                              | 实际投资项目                              | 募集前承诺投资金额     | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     | 募集前承诺投资金额    | 募集后承诺投资金额  | 实际投资金额     |                     |               |
| 1           | 20万吨/年磷酸铁项目                         | 20万吨/年磷酸铁项目                         | 83,100.00     | 83,100.00  | 66,406.45  | 83,100.00    | 83,100.00  | 66,406.45  | -16,693.55          | 不适用           |
| 2           | 10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目                  | 10万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目                  | 43,900.00     | 43,900.00  | 40,107.35  | 43,900.00    | 43,900.00  | 40,107.35  | -3,792.65           | 2024年5月       |
| 3           | 8万吨/年功能性硅橡胶项目                       | 8万吨/年功能性硅橡胶项目                       | 75,700.00     | 75,700.00  | 75,537.67  | 75,700.00    | 75,700.00  | 75,537.67  | -162.33             | 不适用           |
| 3.1         | 其中：5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分              | 5万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分                 | 16,904.89     | 16,904.89  | 16,743.30  | 16,904.89    | 16,904.89  | 16,743.30  | -161.59             | 2023年12月      |
| 3.2         | 3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分 | 3万吨/年液体硅橡胶项目及5万吨/年光伏胶项目中的107硅橡胶装置部分 | 58,795.11     | 58,795.11  | 58,794.37  | 58,795.11    | 58,795.11  | 58,794.37  | -0.74               | 不适用           |
| 4           | 偿还银行借款                              | 偿还银行借款                              | 77,300.00     | 75,467.08  | 75,000.00  | 77,300.00    | 75,467.08  | 75,000.00  | -467.08             | 不适用           |
| 合计          |                                     |                                     | 280,000.00    | 278,167.08 | 257,051.47 | 280,000.00   | 278,167.08 | 257,051.47 | -21,115.61          |               |

注：募集资金总额278,167.08万元，是收到的募集资金扣除中介机构费用和其他发行费用（不含税）后的募集资金净额。



附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

| 实际投资项目 |                                          | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益<br>(内部收益率) | 最近三年一期实际效益   |           |           |         | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|
| 序号     | 项目名称                                     |                |                 | 2026 年 1—6 月 | 2025 年度   | 2024 年度   | 2023 年度 |           |          |
| 1      | 20 万吨/年磷酸铁项目                             |                | 18.56%          | /            | /         | /         | /       | /         | 不适用      |
| 2      | 10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目                      | 81.07%         | 16.23%          | -1,213.95    | -1,800.92 | 注 1       | /       | -3,014.87 | 否(注 1)   |
| 3      | 8 万吨/年功能性硅橡胶项目                           | /              | 19.88%          | -1,358.82    | -4,027.88 | -2,857.80 | /       | -8,244.50 | 不适用      |
| 3.1    | 其中：5 万吨/年光伏胶项目中的光伏胶装置部分                  | 60.80%         | /               | -1,358.82    | -4,027.88 | -2,857.80 | /       | -8,244.50 | 否(注 2)   |
| 3.2    | 3 万吨/年液体硅橡胶项目及 5 万吨/年光伏胶项目中的 107 硅橡胶装置部分 | /              | /               | /            | /         | /         | /       | /         | 不适用      |
| 4      | 偿还银行借款                                   | 不适用            | 不适用             | 不适用          | 不适用       | 不适用       | 不适用     | 不适用       | 不适用      |

注 1：“10 万吨/年湿法磷酸精制技术改造项目”于 2024 年 5 月建成，截至 2024 年末仍处于试运行阶段；2025 年及 2026 年上半年，上游原材料硫磺价格持续上涨推高生产成本，但湿法磷酸产品价格未同步上涨，导致项目盈利空间大幅收窄，未实现预期效益。

注 2:2024 年，光伏胶行业新增产能较大，叠加房地产、电子电器等下游需求疲软，部分建筑密封胶生产企业转向光伏胶领域，加剧了光伏胶市场的产能过剩，光伏胶产品市场行情持续下滑，盈利能力大幅减弱，使得该项目未能实现预期效益；2025 年及 2026 年上半年，光伏行业产能过剩态势未得到根本性扭转，行业竞争十分激烈，光伏胶产品市场价格承压，使得该项目未能实现预期效益。