

证券代码：600141

证券简称：兴发集团

公告编号：临 2026-094

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）及 相关文件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。

2026 年 10 月 9 日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对本次发行的相关文件进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次发行主要文件修订情况具体说明如下：

一、关于《公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（修订稿）》的修订情况

2026 年 9 月 8 日，公司对前期回购专用证券账户的 5,576,200 股公司股份实施注销，导致公司总股本发生变动。公司对本次向特定对象发行股票的方案中发行数量部分的发行股数上限进行了调整。

调整前：

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 360,521,957 股（含本数）。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得上交所审核通过并获得证监会

同意注册后由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项，或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。

调整后：

本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 358,849,097 股（含本数）。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得上交所审核通过并获得证监会同意注册后由公司董事会根据公司股东大会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在关于本次向特定对象发行的董事会决议公告日至发行日期间发生除权、除息事项，或者因股份回购、员工股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将进行相应调整。

除上述内容修订外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容均保持不变。

二、关于《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》的修订情况

预案章节	章节内容	主要修订情况
封面	—	更新封面名称、日期
重要提示	—	更新已履行的审批程序；更新发行股票数量中的发行股数上限。
目录	—	更新页码
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、公司基本情况	公司总股本因回购注销变更
	四、本次向特定对象发行股票方案	因公司总股本变动，更新发行股票数量中的发行股数上限

	五、本次向特定对象发行股票是否构成关联交易	更新截至 2026 年 6 月 30 日控股股东宜昌兴发持股情况
	六、本次向特定对象发行股票是否导致公司控制权发生变化	更新截至 2026 年 6 月 30 日控股股东宜昌兴发持股情况
	八、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新已经履行的审批程序
第二节 发行对象的基本情况	一、发行对象情况概述	更新截至 2026 年 6 月 30 日控股股东宜昌兴发财务数据
	三、本次发行完成后同业竞争和关联交易情况	更新截至 2026 年 6 月 30 日控股股东宜昌兴发持股情况
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金使用具体情况	更新截至 2026 年 6 月 30 日公司与同行业可比公司相比资产负债情况、公司 2026 年 1-6 月利息费用情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新截至 2026 年 6 月 30 日控股股东宜昌兴发持股情况
	五、上市公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新截至 2026 年 6 月 30 日公司资产负债率
第六节 本次发行相关的风险说明	二、财务风险	更新截至 2026 年 6 月 30 日公司相关财务数据
第八节 董事会声明及承诺事项	二、本次发行摊薄即期回报的风险提示、防范措施以及相关主体的承诺	更新因公司股本变动、预计发行股数变动导致的发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响测算

公司根据上述对预案的修改，同步修订了方案论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的对应内容。具体内容详见公司于同日披露的《2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》《2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》《2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》和《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》等公告文件。

本次公司向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）等相关公告的披露，不

代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或予以注册。本次预案（修订稿）所述本次发行相关事项的生效和完成尚待国有资产监督管理部门审批、公司股东会审议通过、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 10 日