

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告

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：

●本次权益变动属于公司持股 5%以上的股东浙江金帆达生化股份有限公司按照 2014 年发行股份购买资产时签署的《盈利预测业绩补偿协议》约定履行补偿股份义务，导致其持股比例下降的行为，不涉及要约收购。

●本次权益变动未使公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动基本情况

湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 19 日收到股东浙江金帆达的《简式权益变动报告书》。2017 年 7 月 17 日，浙江金帆达按照 2014 年发行股份购买资产时签署的《盈利预测业绩补偿协议》约定履行补偿股份义务被公司回购注销了 11,516,408 股股份，占公司当前总股本的 2.3%。本次回购注销工作完成后，浙江金帆达累计减少股份 30,217,309 股，占公司目前总股本的比例为 6.03%。根据有关规定，现将本次股东权益变化情况提示公告如下：

（一）信息披露义务人基本情况

信息披露义务人浙江金帆达生化股份有限公司（以下简称“浙江金帆达”）的基本信息如下：

公司名称：浙江金帆达生化股份有限公司

注册地址：浙江省桐庐横村镇

法定代表人：张吉昌

注册资本：9000 万元

成立日期：1999 年 12 月 30 日

经营范围：加工草甘膦可溶粉（粒）剂、草甘膦水剂；生产草甘膦原药、氯甲烷、甲缩醛、亚磷酸二甲酯；盐酸、硫酸、塑料瓶、塑料桶、塑料罐；销售本公司生产的产品及其它同类塑料产品的批发及进出口业务（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

股权结构：浙江奥鑫控股集团有限公司持股比例为 55%，钜泰国际企业有限公司持股比例为 25%，浙江泰诚电子有限公司持股比例为 10%，桐庐利达投资有限公司持股比例为 10%。

（二）本次权益变动的方式

2014 年，公司以发行股份购买资产的方式向浙江金帆达购买其持有的湖北泰盛化工有限公司（以下简称“泰盛公司”）51%的股权。2014 年 6 月 24 日，中国证监会出具了《关于核准湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2014]630 号），核准本次交易。本次交易完成后，浙江金帆达持有公司股份 95,344,295 股，持股比例为 17.96%。

在上述交易中，根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司与浙江金帆达签订了《湖北兴发化工集团股份有限公司向浙江金帆达生化股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测业绩补偿协议》（以下简称“补偿协议”）。补偿协议约定：若泰盛公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度实现净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）未达到浙江金帆达分别承诺的 26,589.57 万元、27,608.25 万元、27,302.35 万元，则浙江金帆达应对未能实现部分向公司进行补偿，具体方式为公司以总价 1 元的价格回购浙江金帆达应补偿的股份并予以注销。补偿股份的上限不超过本次发行的股份总数。

2014 年度、2015 年度和 2016 年度泰盛公司实现净利润均未达到《盈利预测业绩补偿协议》约定的净利润，公司分别召开了七届三十

次董事会、八届八次董事会、八届二十三次董事会及 2014 年度股东大会、2015 年度股东大会、2016 年度股东大会审议通过了回购注销公司发行股票购买资产部分股票的事项，同意对浙江金帆达业绩补偿股份进行回购注销。2014 年度和 2015 年度浙江金帆达业绩补偿股份回购注销工作均已按相关规定完成（具体内容详见公告：临 2015-054 和临 2016-063）。2017 年 7 月 17 日，公司对浙江金帆达 2016 年度补偿股份 11,516,408 股予以回购注销，回购注销股份占目前公司总股本 500,720,866 股的比例为 2.3%（具体内容详见公告：临 2017-078）。本次回购完成后，浙江金帆达累计减少股份 30,217,309 股，占公司目前总股本的比例为 6.03%。本次回购完成后，浙江金帆达持有公司股份 65,126,986 股，持股比例为 13.01%。

上述股份减少后，不会导致公司第一大股东或者实际控制人发生变化，公司第一大股东仍为宜昌兴发集团有限责任公司，公司实际控制人仍为兴山县国资局。

二、所涉及后续事项

上述权益变动情况不会导致公司实际控制人发生变化。

根据《上市公司收购管理办法》的规定，上述股东权益变动涉及信息披露义务人披露简式权益变动报告书，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《湖北兴发化工集团股份有限公司简式权益变动报告书》。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 7 月 19 日