

## **湖北兴发化工集团股份有限公司 关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案后的进展公告**

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。

2019年1月3日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届七次董事会会议，审议通过了关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）的相关议案，详见公司于2019年1月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：临 2019-002）。

2019年1月16日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》（上证公函【2019】0118号，以下简称“问询函”）。详见公司于2019年1月17日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：临 2019—014）。

根据问询函要求，公司会同相关中介机构对问询函中提及的问题进行了仔细研究，并于2019年1月23日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露了《关于上海证券交易所<关于对湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函>的回复公告》（公告编号：临 2019-017）、《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）之修订说明公告》（公告编号：临 2019-018）以及《湖北兴发化工集

团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）等相关文件。

2019年2月2日，公司披露了《湖北兴发化工集团股份有限公司关于披露发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：临2019-019）。

截至本公告披露日，公司及相关各方正在积极推进本次重组的相关工作。尽职调查、审计、评估等工作正有序开展，目前已完成大部分工作，相关中介机构将在履行各自内部审核程序后出具关于本次重组的专业性文件。公司将在完成本次重组尽职调查、审计、评估等工作并履行必备的审批程序后，补充完善本次重组方案，并将完善后的本次重组方案提交公司董事会、股东大会审议。

公司在《湖北兴发化工集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中对本次重组的有关风险作了特别提示和说明，本次重组尚需履行相关的决策和审批程序，仍存在一定的不确定性，提请投资者认真阅读预案中相关风险提示内容。

公司将根据本次重组进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者持续关注，并注意投资风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司

董事会

2019年3月4日