

## 湖南发展集团股份有限公司

### 关于参与认购吉林化纤非公开发行A股股票的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

吉林化纤股份有限公司（以下简称“吉林化纤”）拟向不超过 35 名特定对象发行A股股票（以下简称“非公开发行股票”），股票数量不超过 3 亿股（含本数），募集资金总额不超过 12 亿。其中：9 亿元用于 1.2 万吨碳纤维复材项目，3 亿元用于偿还银行借款。吉林化纤本次非公开发行股票事项已获得中国证监会证监许可[2022]689 号批文核准。

为进一步优化湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）资产结构，提升资金使用效率，根据公司发展战略规划，公司拟在董事会授权金额范围内以自有资金参与认购吉林化纤非公开发行股票（若本公司获配吉林化纤非公开发行股票，最终认购金额以实际获配为准）。

本次参与认购吉林化纤非公开发行股票事项已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过，并授权公司经营层办理认购吉林化纤非公开发行股票相关全部事宜，包括但不限于申购报价、缴纳认购保证金、签订认购协议、缴款及后续账户运营管理等。

本次参与认购吉林化纤非公开发行股票事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次参与认购吉林化纤非公开发行股票事项资金来源于公司自有资金，资金使用安排合理，不会存在影响公司主营业务发展的情形。

#### 二、发行人基本情况

##### 1、吉林化纤基本情况

名称	吉林化纤股份有限公司
----	------------

类型	股份有限公司(上市、国有控股)
住所	吉林省吉林市吉林经济技术开发区昆仑街 216 号
法定代表人	宋德武
注册资本	216831.1443 万人民币
统一社会信用代码	91220201124496079Q
注册号	220200000026732
经营范围	粘胶纤维及其深加工品；工业控制系统组态安装；粘胶纤维销售；碳纤维、碳纤维织物、预浸料及其复合材料的研发、生产、销售和技术服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；进出口贸易（国家限定品种除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期	1988 年 11 月 09 日
登记机关	吉林市市场监督管理局

备注：上述信息摘自于国家企业信用信息公示系统。

## 2、股东情况

截至 2022 年 03 月 31 日，吉林化纤控股股东吉林化纤集团有限责任公司（以下简称“化纤集团”）持有 14.67% 股权，其他股东持有 85.33% 股权。实际控制人为吉林市人民政府国有资产监督管理委员会。

## 3、关联关系

与公司不存在关联关系。

## 4、其他说明

经查询中国执行信息公开网，吉林化纤不属于失信被执行人。

## （二）近年主要会计数据和财务指标情况

单位：元

项目	2022 年 03 月 31 日 (未经审计)	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2020 年 12 月 31 日 (经审计)	2019 年 12 月 31 日 (经审计)
资产总额	8,931,478,277.09	8,772,528,997.54	8,688,283,108.42	8,478,434,256.57
负债总额	6,022,707,429.98	5,814,730,639.99	5,576,125,475.94	5,459,206,065.84

归属于上市公司股东的所有者权益	2,913,767,367.90	2,962,765,800.86	3,101,743,007.81	3,010,177,961.82
项目	2022年01-03月	2021年01-12月	2020年01-12月	2019年01-12月
营业收入	936,708,952.28	3,580,154,587.89	2,499,714,527.34	2,690,565,539.92
归属于上市公司股东的净利润	-48,998,432.96	-129,223,717.74	-233,288,434.13	90,912,171.14

备注：上述财务指标摘自于吉林化纤已披露的定期报告。

### （三）其他事项说明

#### 1、关于吉林化纤

吉林化纤系经吉林省经济体制改革委员会以吉改批（1993）35号文批准，由吉林化学纤维厂为独家发起人，采取定向募集方式设立的股份制企业。1996年08月02日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码为000420。

作为我国主要粘胶纤维生产企业，吉林化纤拥有丰富的粘胶纤维生产、研发和销售经验，能深刻把握粘胶纤维行业发展趋势，秉持“有中生新、三化升级”要求，形成了数十项专利、以及百余项工艺技术创新，为吉林化纤生产工艺进一步提升、产品不断升级及成本控制形成强有力且持续的支撑。通过不断创新升级改造，吉林化纤产品品质享誉海内外，连续多年成为全球优质的粘胶长丝供应商之一。

同时，吉林化纤作为化纤集团旗下唯一的上市平台，在坚持“夯实主业，加快升级转型”的原则基础上，充分发挥吉林本地碳纤维产业优势，结合自身在化学纤维行业的影响力，积极向碳纤维产业链布局。

#### 2、关于碳纤维复合材料

碳纤维复合材料是指至少有一种增强材料是碳纤维的复合材料，其中最常见的是树脂基碳纤维复合材料（CFRP）。由于CFRP比强度、比弹性模量等机械性能，以及耐疲劳性、稳定性等相比传统材料有明显优势，因此在很多领域内对金属材料，尤其是轻质金属材料形成竞争取代的局面。

CFRP应用场景广泛，在航空航天和体育休闲领域率先形成大规模市场，而随着21世纪以来碳纤维及其复合材料制造成本不断下降，在汽车制造、风力发电等领域应用比例在不断提高，市场前景广泛。

### 三、发行人非公开发行股票的主要内容

- 1、发行方式：采用向不超过 35 名特定对象非公开发行。
- 2、发行股票的种类与面值：为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1 元。
- 3、发行数量：不超过 3 亿股（含本数）。
- 4、发行价格及定价原则：本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日。发行价格拟为不低于本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。在前述发行底价基础上，最终发行价格将在取得发行核准批文后，由吉林化纤董事会根据股东大会的授权，与其保荐机构（主承销商）根据有关法律、法规及其他规范性文件的规定及投资者申购报价情况确定。若吉林化纤在本次非公开发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次非公开发行股票的发行价格将进行相应调整。
- 5、发行对象：为不超过 35 名的特定对象投资者。各单一投资者及其一致行动人认购上限为 5,000 万股。
- 6、认购方式：以现金方式认购。
- 7、募集资金投向：本次非公开发行股票募集资金总额为不超过 12 亿元，扣除发行费用后全部用于 1.2 万吨碳纤维复材项目和偿还银行借款，具体情况如下：

单位：万元

序号	项目	项目 总投资金额	拟使用募集资金 投资的金额	实施主体
1	1.2 万吨碳纤维复材项目	145,891.52	90,000	吉林化纤
2	偿还银行借款	30,000	30,000	吉林化纤
<b>合计</b>		175,891.52	120,000	

吉林化纤将根据实际募集资金净额和项目的轻重缓急，按照项目需要决定项目的投资次序和投资金额。本次非公开发行股份募集资金到位之前，为了抓住市场机遇，吉林化纤将可能根据自筹资金的情况对项目先行进行投资，并在募集资

金到位后予以置换。

8、限售期：自本次非公开发行结束之日起 6 个月内，发行对象不得转让或出售所认购的本次非公开发行股份，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。在上述股份限售期限内，发行对象因吉林化纤送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

9、未分配利润安排：本次非公开发行完成后，吉林化纤的新老股东共同分享吉林化纤本次非公开发行前滚存的未分配利润。

10、上市地点：在限售期届满后，本次公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

#### **四、本次对外投资的目的和对公司的影响**

本次参与认购吉林化纤非公开发行股票事项，是基于公司对吉林化纤投资价值分析和未来发展前景的认可，符合公司“以股权投资为补充”发展战略规划，有利于进一步优化公司资产结构。

本次参与认购吉林化纤非公开发行股票的资金来源于公司自有资金，目前公司现金流充足，不会影响公司现金流的正常运转，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **五、存在的风险**

鉴于吉林化纤经营业绩、募投项目实施情况以及二级市场波动等因素影响，公司能否顺利获配以及获配后能否取得预期收益存在一定的不确定性。公司将通过持续跟踪政策环境变化、整体市场情况及吉林化纤运营管理等，积极做好风险防控。

公司将按照信息披露相关法律法规及《公司章程》的规定，对后续进展及时履行信息披露义务，敬请投资者谨慎决策、理性投资，注意投资风险。

**特此公告**

**湖南发展集团股份有限公司董事会**

2022 年 06 月 22 日