

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023—069

昊华化工科技集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”）拟向中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）发行股份购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）52.81%股权，向中化资产管理有限公司（以下简称“中化资产”）发行股份购买其持有的中化蓝天 47.19%股权；同时，上市公司拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）、中化资本创新投资有限公司（以下简称“中化资本创投”）在内的不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2023 年 8 月 15 日披露了《昊华化工科技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报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件。公司于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案》《关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于审议<昊华化工科技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报告书（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司

于 2023 年 9 月 16 日披露了《昊华化工科技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报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）。

公司于 2023 年 10 月 17 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）（2023）57 号）（以下简称“审核问询函”），根据审核问询函的要求，公司会同中介机构就审核问询函的反馈意见进行逐项核查，对本次重组相关文件进行了补充、修订和完善。

截至目前，以 2023 年 6 月 30 日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完成，公司对重组报告书（修订稿）进行了补充和修订，补充和修订的主要内容如下（如无特别说明，本公告所述的词语或简称与重组报告书（修订稿）中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

报告书章节	修订内容
目录	根据修订情况更新目录
释义	补充和更新报告期、文件等的释义。
重大事项提示	更新了财务数据
重大风险提示	更新了财务数据
第二章 上市公司基本情况	1、更新了财务数据； 2、根据审核问询函要求补充披露上市公司最近三十六个月控制权变动情况。
第四章 标的资产基本情况	1、更新了财务数据； 2、更新了主要资产的权属状况，包括房屋所有权、租赁不动产等； 3、更新了标的公司安全生产及环保情况； 4、更新了标的公司科研投入情况。
第五章 股份发行情况	根据审核要求补充披露了募集配套资金的必要性
第七章 本次交易的主要合同	根据审核问询函要求补充披露本次交易过渡期损益安排与业绩补偿约定符合《监管规则适用指引——上市类第 1 号》相关要求

报告书章节	修订内容
第八章 本次交易的合规性分析	更新了财务数据；
第九章 管理层讨论与分析	更新了财务数据；
第十章 财务会计信息	1、更新了财务数据； 2、根据审核问询函要求补充披露标的资产的合并财务报表（非模拟）
第十一章 同业竞争与关联交易	1、更新了财务数据； 2、根据审核问询函要求补充披露同业竞争情况 3、根据审核问询函要求补充披露报告期标的公司的关联交易具体信息
第十二章 风险因素分析	1、更新了财务数据； 2、根据审核问询函要求补充披露境外客户流失的风险
第十三章 其他重要事项	更新了标的公司非经营性资金占用情况
第十四章 中介机构及有关经办人员	更新本次交易独立财务顾问的人员情况
附件一：中化蓝天及其境内子公司主要业务资质清单	更新了中化蓝天及其境内子公司主要业务资质清单
附件三：中化蓝天及其境内子公司租赁不动产清单	更新了中化蓝天及其境内子公司租赁不动产清单

除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书（草案）（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。

具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《昊华化工科技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报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月14日