

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023—058

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”）。

2023 年 9 月 15 日，上市公司召开 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，具体内容详见上市公司于 2023 年 9 月 16 日刊登在指定媒体的相关公告。

上市公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《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）”）及其摘要。本次对重组报告书（修订稿）修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所述词语或简称与重组报告书（修订稿）中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：

报告书章节	修订内容
释义	根据修订情况修订部分释义
重大事项提示	在“一、本次交易方案概述”之“（二）交易标的评估或估值情况”补充列示了增值率（合并口径）； 在“一、本次交易方案概述”之“（四）本次发行股份情况”、“四、本次交易尚需履行的决策程序及报批程序”以及“七、本次交易对中小投资者权益保护的安排”中根据交易进展更新了相关表述
第一章 本次交易概述	在“三、发行股份购买资产具体方案”之“（三）定价依据、定价基准日和发行价格”及“（四）发行数量”、“九、本次交易决策过程和批准情况”根据交易进展更新了相关表述
第五章 股份发行情况	在“一、本次发行股份购买资产情况”之“（三）定价依据、定价基准日和发行价格”、“（四）发行数量”及“二、本次募集配套资金情况”之“（三）发行数量”根据交易进展更新了相关表述
第六章 交易标的评估情况	在“一、标的资产评估总体情况”之“（一）标的资产评估概述”补充更新了标的资产评估概述、母公司及合并口径所有者权益的评估增值率相关内容
第八章 本次交易的合规性 分析	在“五、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条的规定”及“十一、本次募集配套资金发行股份的锁定期符合《发行注册管理办法》第五十九条的规定”完善了相关表述
第九章 管理层讨论与分析	在“四、拟注入资产的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产构成分析”之“（5）其他应收款”更新了非经营性资金占用清理情况
第十一章 同业竞争与关联交 易	在“二、关联交易情况”之“（三）报告期内标的公司的关联交易情况”之“6、关联方应收/应付款项”之“（1）应收项目”更新了非经营性资金占用清理情况
第十三章 其他重要事项	在“一、非经营性资金占用情况”之“一、非经营性资金占用情况”之“（一）标的公司非经营性资金占用情况”更新了非经营性资金占用清理情况； 在“六、本次交易相关各方及相关人员在公司股票停牌前6个月内买卖上市公司股票的情况”补充更新了本次交易相关各方及相关人员买卖上市公司股票的情况
附件一：中化蓝天及其境内子公司主要业务资质清单	在“一、中化蓝天及其境内子公司行政许可类业务资质”更新了标的资产行政许可类业务资质的有效期限

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，完善了少许数字和文字表述，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9月16日