

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024—004

## **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。

2023年12月13日，公司将申请文件中相关审计报告财务数据更新至2023年6月30日，并完成审核问询函回复及申请文件更新补充工作，于当日已向上交所报送审核问询函回复报告等相关文件。

截至目前，以2023年6月30日为评估基准日的加期评估及申请文件更新补充工作已完成，同时，根据上海证券交易所的进一步审核意见，公司对重组报告书（修订稿）进行了修订、补充和完善，所涉主要内容如下（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	1、补充披露了加期评估情况 2、修订了募集配套资金金额及用途
第一章 本次交易概述	1、补充披露了加期评估情况 2、修改了募集配套资金金额及用途 3、修订了业绩承诺及补偿安排 4、更新了本次交易已履行的决策和审批程序 5、根据本次方案更新情况调整相关表述
第四章 标的资产基本情况	更新了下属子公司概况
第五章 股份发行情况	1、修订了募集配套资金金额及用途 2、修订了补充流动资金或偿还债务测算情况及相关表述 3、根据本次方案更新情况调整相关表述
第六章 交易标的评估情况	补充披露了加期评估情况
第七章 本次交易的主要合同	补充披露了《业绩补偿协议之补充协议》相关内容，并根据协议内容调整了相关表述
第八章 本次交易的合规性分析	修订了募集配套资金金额
第十一章 同业竞争与关联交易	修订了本次交易后上市公司的同业竞争情况及解决同业竞争的具体承诺执行进展情况
第十五章 相关主体关于本次交易的结论性意见	根据协议签订情况更新了相关表述
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
附件二：中化蓝天及其境内	更新了中化蓝天及其境内子公司主要自有不动

报告书章节	修订内容
子公司主要自有不动产清单	产清单
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

2024年1月31日