

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024-016

昊华化工科技集团股份有限公司

关于需更新申报文件财务资料收到上海证券交易所 中止审核通知的公告

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“公司”）拟以发行股份的方式购买中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司所持中化蓝天集团有限公司合计 100% 股权，同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司、中化资本创新投资有限公司在内的不超过 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 2024 年 3 月 29 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核通知：公司主板重大资产重组业务已中止审核。

一、本次中止审核的说明

公司本次交易申请文件中所引用的最近一期财务报表截止日为 2023 年 6 月 30 日。根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》第六十九条规定，经审计的最近一期财务资料在财务报告截止日后六个月内有效；本次交易涉及发行股份的，特别情况下可适当延长，但延长时间至多不超过三个月。

2024 年 3 月 29 日，公司收到上交所的通知，因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的有关规定，上交所对公司本次交易事项中止审核。

二、本次交易的相关进展

2023 年 8 月 12 日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《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暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并经公司于 2023

年9月15日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2023年8月15日及2023年9月16日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

2023年9月27日,公司收到上交所出具的《关于受理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通知》(上证上审(并购重组)(2023)53号),上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对,认为该项申请文件齐备,符合法定形式,决定予以受理并依法进行审核。

2023年10月17日,公司收到上交所出具的《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“《问询函》”),上交所依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核,并形成了问询问题。

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《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《问询函》回复报告等相关文件。

2023年12月29日,因本次交易申请文件中相关评估资料已过有效期,根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的有关规定,公司向上交所申请中止审核本次交易事项。2023年12月29日,公司收到上交所中止审核的通知。

2024年2月1日,公司已将申请文件中相关评估资料更新至2023年6月30日,并完成申请文件更新补充工作。公司已向上交所提交了恢复审核的申请文件,并于2024年2月1日收到上交所同意恢复审核的通知。

2024年3月15日,公司收到上交所出具的《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暨关联交易申请的审核中心意见落实函》(上证上审(2024)8号)(以下简称“《落实函》”),上交所根据相关法律法规及上交所有关规定对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核,并要求公司及时提交重组报告书(上会稿)。公司已按照《落实函》的相关要求,于当日向上交所报送重组报告书(上会稿)等相关文

件。

2024年3月20日，根据上交所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第2次审议会议公告》，上交所并购重组审核委员会定于2024年3月27日召开2024年第2次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易的申请。

2024年3月27日，根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第2次审议会议结果公告》（本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求），本次交易已获上交所并购重组审核委员会审核通过。

三、中止审核对公司的影响及后续安排

本次中止审核不会对本次交易产生重大不利影响，公司经营情况正常。公司与相关中介机构正在积极推进加期审计及申请文件更新等工作，待相关工作完成后，公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料，并及时申请恢复审核。

四、风险提示

本次交易尚需经中国证券监督管理委员会注册后方可正式实施，能否获得前述注册，以及最终获得相关注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2024年4月2日