

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024—027

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）（2023 年报更新）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“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”）。

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并披露了重组报告书（上会稿）等相关文件。

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。

2024 年 3 月 29 日，公司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。

截至目前，以 2023 年 12 月 31 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。为落实上海证券交易所的有关要求，公司对《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）（2023 年报更新）》（以下简称“重组报告书（2023 年报更新）”）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（2023 年报更新）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	更新了财务数据等情况
重大风险提示	更新了财务数据等情况
第一章 本次交易概述	1、更新了财务数据等内容 2、更新了本次交易决策过程和批准情况
第二章 上市公司基本情况	更新了财务数据等情况
第三章 交易对方基本情况	更新了财务数据等情况
第四章 标的资产基本情况	1、更新了财务数据等情况 2、更新了下属子公司概况 3、更新了主要资产的权属状况，包括房屋所有权、租赁不动产、专利权、商标权、软件著作权、域名等 4、更新了标的公司安全生产及环保情况 5、更新了标的公司科研投入情况
第五章 股份发行情况	更新了财务数据等情况
第八章 本次交易的合规性分析	更新了财务数据等情况
第九章 管理层讨论与分析	1、更新了财务数据等情况 2、更新了行业竞争格局与市场化程度 3、更新了标的公司行业内的主要企业及其市场份额 4、更新了市场供求状况及变动原因 5、更新了行业周期性，以及区域性或季节性特征 6、更新了本次交易完成后的整合计划
第十章 财务会计信息	1、更新了财务数据等情况
第十一章 同业竞争与关联交易	1、更新了财务数据等情况 2、更新了关联交易情况
第十二章 风险因素分析	更新了财务数据及部分表述
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：中化蓝天及其境内子公司主要自有不动产清单	更新了中化蓝天及其境内子公司主要自有不动产清单

报告书章节	修订内容
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
附件四：中化蓝天及其境内子公司境内授权专利清单	更新了中化蓝天及其境内子公司境内授权专利清单

除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书（2023 年报更新）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）（2023 年报更新）》。

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 30 日