

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024—036

# 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）（注册稿）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“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 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）（上会稿）》等相关文件，并于 2024 年 3 月 27 日收到上海证券交易所并购重组审核委员会出具的《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》，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。为落实上海证券交易所的有关要求，公司以 2023 年 12 月 31 日为审计基准日完成了加期审计及申请文件的更新补充工作，并于 2024 年 4 月 30 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）（2023 年报更新）》等相关文件。公司结合实际情况，对重组报告书进行了部分补充、修改和完善，出具并披露《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）（注册稿）》

（以下简称“重组报告书（草案）（注册稿）”）。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（草案）（注册稿）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	更新文件相关释义

除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书（草案）（注册稿）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）（注册稿）》。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2024年5月31日