

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024-050

# 昊华化工科技集团股份有限公司

## 关于持股 5%以上股东持股比例被动稀释至 5%以下的 权益变动提示性公告

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。

### 重要内容提示：

- 本次权益变动系因昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产涉及的股东权益变动，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，公司持股 5%以上的股东国新投资有限公司（以下简称“国新投资”或“信息披露义务人”）持有公司股份数量保持不变，持股比例由 5.13%被动稀释至 4.22%。本次权益变动不涉及增持或减持，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

### 一、 本次权益变动的基本情况

公司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 6 月 20 日，中国证券监督管理委员会已出具《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2024〕964 号），同意本次交易的注册申请。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 7 月 26 日出具的《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次发

行股份购买资产的新增股份登记，合计新增股份 197,272,967 股，登记后股份总数为 1,108,746,774 股。

相关具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》。

本次交易导致公司总股本增加，公司持股 5%以上的股东国新投资持有公司股份数量保持不变，股份比例由 5.13%被动稀释为 4.22%，不再是公司持股 5%以上的股东。本次权益变动完成前后，国新投资持股情况如下表所示：

股东名称	股份性质	本次交易前		本次交易后 (不考虑募集配套资金)	
		持股数量 (股)	持股比例	持股数量 (股)	持股比例
国新投资	无限售条件 流通股	46,804,110	5.13%	46,804,110	4.22%

注：持股比例分别按本次权益变动前后的公司总股本计算。本次权益变动前公司总股本为 197,272,967 股（以 2024 年 3 月 31 日总股本计算），本次权益变动后公司总股本为 1,108,746,774 股。

## 二、 所涉及后续事项

（一）本次权益变动为本次交易所涉发行股份购买资产后公司总股本增加导致股东持股比例被动稀释，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化；

（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，信息披露义务人已就本次权益变动履行了信息披露义务，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日