

陕西兴化化学股份有限公司

关于筹划非公开发行股票提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）正在筹划非公开发行股票事项（以下简称“本次非公开发行”），鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，现将公司本次非公开发行的筹划情况公告如下：

一、筹划目的

为了进一步满足公司业务发展的资金需求，优化公司产品结构，实现公司产业链延伸拓展，公司正在筹划非公开发行股票事项，本次非公开发行募集资金用途拟为：1、控股收购陕西延长石油(集团)有限责任公司下属陕西兴化集团有限责任公司年产 10 万吨合成气制乙醇项目；2、投资建设陕西延长石油兴化化工有限公司产业就地升级改造项目（具体见公司于 2020 年 8 月 8 日披露的《关于兴化化工投资建设产业升级就地改造项目的公告》）。

二、拟发行数量

本次非公开发行拟发行的股票数量按照本次非公开发行募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化。

三、本次非公开发行进展

公司已完成本次非公开发行相关中介机构聘请工作，正在与相关中介机构论证本次发行方案及募集资金使用可行性，并积极推进相关工作。

四、风险提示

本次非公开发行事项最终能否达成存在重大不确定性，募投方向也可能因项目的推进而有所调整，本次非公开发行亦存在被暂停、被终止的风险，相关原因包括但不限于：未获得公司董事会、股东大会审议批准；未取得中国证监会的批准或核准；本次非公开发行相关决议失效、无适当认购对象或者与认购对象协商未达成一致意见而终止；市场环境或者融资时机不利于本次非公开发行以及其他原因。

公司将根据本次非公开发行事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述选定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2020年8月11日