

陕西兴化化学股份有限公司

关于2020年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

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”、“公司”）于2020年12月30日召开的第七届董事会第十一次会议和2021年1月22日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关事项。

因公司于2021年3月25日披露了公司《2020年度审计报告》及《2020年度报告》，为了保证非公开发行股票预案的财务数据时效性，2021年4月6日，公司召开第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于〈陕西兴化化学股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》，对2020年度非公开发行A股股票预案中的相关财务数据内容进行了更新修订，本次非公开发行股票方案未发生变化。根据公司2021年第一次临时股东大会对公司董事会的授权，本次更新后的预案无须再提交股东大会审议。现将本次修订的主要内容说明如下：

| 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 特别提示 | 特别提示 | 更新了本次非公开发行已经取得公司股东大会及陕西省国资委批准的情况 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要 | 二、本次非公开发行的背景和目的 | 更新了新能源公司的乙醇资产2020年度关联交易发生金额 |
| | 四、本次发行是否构成关联交易 | 更新了收购标的的新能源公司2020年审计后的财务数据 |
| | | 更新了2020年公司与延长集团发生的关联交易数据 |
| | | 更新了本次发行关联交易事项在股东大会审议时关联股东已经回避表决并审议通过 |

| | | |
|----------------------------|--|---|
| | 七、本次发行已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序 | 更新了本次发行已经取得公司股东大会、陕西省国资委批准，本次预案（修订稿）已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析 | 二、募集资金投资项目的的基本情况 及可行性分析 | 更新了公司控股股东延长集团截至 2020 年 6 月 30 日的财务数据 |
| | | 更新了收购标的新能源公司 2020 年审计后的财务数据 |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 | 三、本次发行后上市公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况 | 更新了公司 2020 年甲醇产销量情况及分析 |
| | 六、本次股票发行相关的风险说明 | 更新了本次非公开发行已经取得公司股东大会及陕西省国资委批准的情况 |
| 第四节 公司的利润分配政策及执行情况 | 二、公司最近三年利润分配及未分配利润使用情况 | 补充了公司最新的 2020 年度利润分配预案相关内容 |
| | | 更新了公司最近三年一期现金分红情况表 |
| 第五节 本次发行摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺 | 一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司的影响 | 更新了主要假设和前提条件（本次非公预计完成时间调整为 2021 年 6 月、财务指标测算基础调整为以公司 2020 年度扣非后净利润为基准）及对公司主要财务指标影响情况表 |

除上述调整外，本次非公开发行 A 股股票预案无重大变化，修订后的具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日