

陕西兴化化学股份有限公司

关于2020年度非公开发行A股股票预案二次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;于2021年4月6日召开的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》等;于2021年12月17日召开的第七届董事会第十七次会议和2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

因公司于2022年4月22日披露了公司《2021年年度报告》及《2022年一季度报告》,同时公司控股股东陕西延长石油(集团)有限责任公司(以下简称“延长集团”)就乙醇业务出具了《关于避免同业竞争的补充承诺函》及其他文件,中介机构更新了新能源公司的审计报告与评估报告,公司与延长集团根据最新评估报告签署了《股权转让协议的补充协议》,为了保证非公开发行股票预案的信息时效性,2022年7月19日,公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《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(二次修订稿)>的议案》,对2020年度非公开发行A股股票预案中的相关内容进行了更新修订,本次非公开发行股票方案未发生重大调整。根据公司2021年第一次临时股东大会、2022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决议有效期延期至2023年1月21日及相关董事会、股东大会决策情况
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2021年年度关联交易发生金额
	三、本次非公开发行方案概要	更新募投项目投资总额；更新本次发行决议的有效期
	四、本次发行是否构成关联交易	更新了标的资产2021年8月、2021年审计数据，以及2021年8月评估报告数据，以及交易定价数据
		更新了2021年、2022年1-3月公司与延长集团发生的关联交易数据
	七、本次发行已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序	更新了本次发行决议有效期延期、预案修订的董事会及股东大会决策程序
第二节 董事会关于本次募集资金运用的可行性分析	一、本次募集资金的使用计划	更新了募投项目投资总额
	二、募集资金投资项目的基本情况 及可行性分析	更新了交易双方签署《股权转让协议的补充协议》及约定的交易定价等具体情况
		更新控股股东的股权结构变动情况，以及2020年、2021年财务数据
		更新了新能源公司主要2021年财务数据，以及截止评估基准日2021年8月31日的资产、负债情况
		更新了新能源公司分别以2020年10月31日、2021年8月31日两次评估结果情况
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	更新了新能源公司的乙醇资产2021年年度关联交易发生金额
		更新了本次发行后公司同业竞争的变化、延长集团作出的补充承诺
		更新了公司2021年、2022年1-3月甲醇产销量情况及分析

预案章节	章节内容	修订情况
	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	更新了公司 2020 年度、2021 年度利润分配情况，最近三年分红情况
	三、公司未来三年回报规划	更新了未来三年回报规划已经公司股东大会审议通过
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 2022 年 10 月、财务指标测算基础仍以公司 2021 年度扣非后净利润为基础）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(二次修订稿)》。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2022 年 7 月 20 日