

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024—042

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 5 月 31 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）（注册稿）》等相关文件，并于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《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）。

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》（以下简称“重组报告书”）。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
重大事项提示	1、更新发行股份购买资产的发行价格和发行数量 2、更新本次交易决策过程和批准情况

报告书章节	修订内容
第一章 本次交易概述	1、更新发行股份购买资产的发行价格和发行数量 2、更新业绩承诺及补偿安排 3、更新本次交易决策过程和批准情况
第三章 交易对方基本情况	更新财务数据
第五章 股份发行情况	更新发行股份购买资产的发行价格和发行数量
第七章 本次交易的主要合同	1、补充业绩补偿协议之补充协议二相关内容 2、更新本次交易过渡期损益安排与业绩补偿约定符合《监管规则适用指引——上市类第1号》相关要求的相关表述
第八章 本次交易的合规性分析	更新发行股份购买资产的发行价格和发行数量相关表述
第十二章 风险因素分析	删减了本次交易的相关审批风险

除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书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》。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2024年6月22日