

## 南风化工集团股份有限公司 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告

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

2021年10月19日，南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准南风化工集团股份有限公司重大资产重组及向中条山有色金属集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可[2021]3284号），因此公司对《南风化工集团股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金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”）进行了修订。现将重组报告书修订的主要内容说明如下：

1、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，对重组报告中“重大事项提示”之“十一、本次交易已履行及尚需履行的主要程序”及“第一节 本次交易概况”之“二、本次交易已履行及尚需履行的主要程序”进行了更新。

2、鉴于本次交易已获得中国证监会的核准，删除了重组报告“重大风险提示”及“第十三节 风险因素”中本次交易的审批风险。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十一日