

证券代码：600301

证券简称：\*ST 南化

编号：临 2022-005

## 南宁化工股份有限公司

### 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项申请材料更 新财务数据暨重组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个别及连带责任。

2021 年 10 月 29 日，南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”或“南化股份”）公告了《南宁化工股份有限公司关于收到〈中国证监会行政许可申请受理单〉的公告》，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）已取得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：212576）。由于前期提交中国证监会的本次交易申请文件中的财务数据已超过有效期，公司已于 2021 年 10 月 28 日向中国证监会申请中止审查本次交易事项，并于 2021 年 10 月 29 日取得《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（受理序号：212576）。

公司根据法律、法规、规范性文件的相关要求及中联资产评估集团有限公司出具的广西华锡矿业有限公司（以下简称“标的公司”）评估报告（以 2021 年 6 月 30 日为评估基准日）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-10 月）、大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《备考审阅报告》（2020 年度、2021 年 1-10 月），对《南宁化工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）》中涉及的公司及标的公司相关财务数据进行更新、修订。主要修订情况如下：

一、补充披露了南化股份截至 2021 年 9 月 30 日的主要财务数据和财务指标，详见“第二节 上市公司基本情况”、“第九节 管理层讨论与分析”。

二、补充披露了标的公司截至 2021 年 10 月 31 日的主要财务数据和财务指标，详见“第四节 交易标的基本情况”、“第九节 管理层讨论与分析”、“第

十节 财务会计信息”、“第十一节 同业竞争和关联交易”。

三、补充披露标的公司最新的土地、房产权属证明、资质、诉讼和处罚等情况，详见“第四节 交易标的基本情况”。

四、补充披露标的公司以2021年6月30日为基准日的评估数据，详见“重大事项提示”、“第六节 标的资产估值情况”。

特此公告。

南宁化工股份有限公司董事会

2022年2月11日