

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024-034

昊华化工科技集团股份有限公司

关于申请恢复发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易审核的公告

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”）。

2023 年 9 月 27 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于受理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申请的通知》（上证上审（并购重组）〔2023〕53 号），上交所依据相关规定对公司报送的发行股份购买资产并募集配套资金的申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。

2023 年 10 月 17 日，公司收到上交所出具的《关于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申请的审核问询函》（上证上审（并购重组）〔2023〕57 号）（以下简称“《问询函》”），上交所依法对公司提交的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。

2023 年 12 月 13 日，公司将申请文件中相关审计报告财务数据更新至 2023 年 6 月 30 日，并完成《问询函》回复及申请文件更新补充工作，于当日已向上交所报送《问询函》回复报告等相关文件。

2023 年 12 月 29 日，因本次交易申请文件中相关评估资料已过有效期，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条的有关规定，

公司向上交所申请中止审核本次交易事项。2023年12月29日，公司收到上交所中止审核的通知。

2024年2月1日，公司已将申请文件中相关评估资料更新至2023年6月30日，并完成申请文件更新补充工作。公司已向上交所提交了恢复审核的申请文件，并于2024年2月1日收到上交所同意恢复审核的通知。

2024年3月15日，公司收到上交所出具的《关于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申请的审核中心意见落实函》（上证上审〔2024〕8号）（以下简称“《落实函》”），上交所根据相关法律法规及上交所有关规定对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并要求公司及时提交重组报告书（上会稿）。公司已按照《落实函》的相关要求，于当日向上交所报送重组报告书（上会稿）等相关文件。

2024年3月20日，根据上交所并购重组审核委员会公告的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第2次审议会议公告》，上交所并购重组审核委员会定于2024年3月27日召开2024年第2次并购重组审核委员会审议会议，审核公司本次交易的申请。

2024年3月27日，根据上交所并购重组审核委员会发布的《上海证券交易所并购重组审核委员会2024年第2次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。本次交易已获上交所并购重组审核委员会审核通过。

2024年3月29日，公司收到上交所的通知，因本次交易申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的有关规定，上交所对公司本次交易事项中止审核。

截至目前，以2023年12月31日为审计基准日的加期审计及申请文件更新补充工作已完成。因此，公司拟向上交所申请恢复审核本次交易事项。

本次交易尚需经中国证券监督管理委员会注册后方可正式实施，能否获得前述注册，以及最终获得相关注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。公司将根据本次交易事项的进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2024年5月27日