

证券代码：000637

证券简称：ST 实华

公告编号：2024—041

茂名石化实华股份有限公司 关于公司股票交易撤销其他风险警示暨停牌的公告

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。

特别提示：

1. 茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易将于 2024 年 6 月 11 日停牌一天，并于 2024 年 6 月 12 日开市起复牌。
2. 公司股票交易自 2024 年 6 月 12 日开市起撤销其他风险警示，股票简称由“ST 实华”变更为“茂化实华”，股票代码“000637”不变，股票交易价格的日涨跌幅限制由 5%变为 10%。

一、股票种类、简称、证券代码以及撤销其他风险警示的起始日

- （一）股票种类：人民币普通股 A 股。
- （二）股票简称：由“ST 实华”变更为“茂化实华”。
- （三）证券代码：不变，仍为“000637”。
- （四）撤销其他风险警示的起始日：2024 年 6 月 12 日。
- （五）股票停复牌安排：公司股票交易将于 2024 年 6 月 11 日停牌一天，并于 2024 年 6 月 12 日开市起复牌。
- （六）股票交易日涨跌幅限制：撤销其他风险警示后，

公司股票交易价格的日涨跌幅限制由 5%变更为 10%。

二、公司股票交易被实施其他风险警示的情况

公司 2022 年度被审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同事务所”）出具否定意见的内部控制审计报告，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 条之（四）“公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”的情形，公司股票于 2023 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示，股票简称由“茂化实华”变更为“ST 实华”。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网及《证券时报》上披露的《关于公司股票交易被实施其他风险警示暨股票停牌的公告》【2023-029】。

三、公司申请撤销其他风险警示的情况

2024 年 4 月 25 日，中兴财光华出具《茂名石化实华股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告》（中兴财光华审专字（2024）第 226025 号），茂化实华 2022 年度内部控制审计报告中否定意见涉及事项的影响已消除。

同日，中兴财光华所出具了标准无保留意见的 2023 年度《内部控制审计报告》（中兴财光华审专字（2024）第 226022 号），认为茂化实华于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

综上，公司内部控制缺陷已整改完成，内部控制能有效

运行，符合撤销其他风险警示的条件。

同时，经公司逐项自查，并与年审会计师事务所进行核实，公司不存在《股票上市规则(2023年8月修订)》第9.3.1条规定的股票交易应当被实施退市风险警示和《股票上市规则(2024年修订)》第9.8.1条规定的股票交易应当被实施其他风险警示的情形。

2024年4月30日，广东华商律师事务所出具《关于茂名石化实华股份有限公司申请撤销其他风险警示的法律意见书》，该所结论意见：公司符合向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易实施其他风险警示的条件。

四、公司向深圳证券交易所提交申请的情况

公司于2024年4月30日召开第十二届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于申请撤销其他风险警示的议案》，公司于2024年5月6日向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易其他风险警示的申请。

2024年5月10日，公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对茂名石化实华股份有限公司2023年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第108号）（以下简称“问询函”），根据问询函的要求，公司对有关问题逐项进行了认真分析、核查，于2024年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号：2024-040）。

五、公司申请撤销其他风险警示的核准情况

公司关于撤销股票交易其他风险警示的申请已获得深

圳证券交易所审核同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将于2024年6月11日停牌一天，并于2024年6月12日开市起复牌。股票简称由“ST实华”变更为“茂化实华”，证券代码仍为“000637”，公司股票交易价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。

公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

备查文件：

1. 中兴财光华审专字（2024）第226022号-茂名石化实华股份有限公司内部控制审计报告
2. 中兴财光华审专字（2024）第226025号-2022年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明审核报告

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2024年6月11日