

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2020-044

山东鲁北化工股份有限公司

关于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（草案） 修订说明的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

根据中国证监会 2020 年 4 月 24 日下发的 200576 号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（以下简称“反馈意见”）的要求，公司及相关中介机构对《反馈意见》进行了认真研究和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了补充披露及修改。此外，公司于 2020 年 5 月 20 日召开了第八届董事会第十一次会议，对山东金海钛业资源科技有限公司 2019 年审计报告、山东祥海钛资源科技有限公司 2019 年审计报告及山东鲁北化工股份有限公司重大资产重组备考审阅报告（2018 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止）进行了审议。公司根据标的公司 2019 年度的财务数据，对报告书相关财务数据进行了补充更新。根据上述情况修改后的重组报告书（草案）详见公司 2020 年 5 月 23 日公告的《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（草案）（二次修订版）》。

根据中国证监会的审核意见，公司与相关中介机构针对反馈意见回复进行了进一步的研究分析，对反馈意见回复进行了修订，并根据本次反馈修订情况对重组报告书进行了更新。本次补充披露及修改部分内容在报告书中均以楷体加粗格式列示，主要情况如下：

1、在“第四节 交易标的基本情况/一、金海钛业/（九）最近三年与交易、增资或改制相关的资产评估情况”中，对金海钛业前后两次评估报告的差异原因进行了完善补充分析。

2、在“第九节 董事会就本次交易对上市公司影响的讨论与分析/五、金海钛业财务状况及盈利能力分析/（一）资产分析/1、流动资产/（3）应收账款”中，对海外客户的应收账款逾期、回款情况、坏账准备计提情况进行了补充披露和分析。

3、在“第十一节 同业竞争与关联交易/一、报告期内标的公司关联交易情况/（二）祥海钛业”中，补充披露了金海钛业非经营性占用祥海钛业资金的背景、原因及归还情况。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年六月三日