

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2024-049

昊华化工科技集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之发行股份购买资产涉及的股东权益变动的提示性公告

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。

重要内容提示：

- 本次权益变动系因昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”、“公司”或“上市公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产涉及的股东权益变动，不触及要约收购。
- 本次权益变动后，中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）及其一致行动人中国昊华化工集团股份有限公司（以下简称“中国昊华”）、中化资产管理有限公司（以下简称“中化资产”，合称“信息披露义务人”）合计持有昊华科技的股份比例由 64.75% 上升至 71.03%，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

一、本次权益变动的基本情况

公司以发行股份的方式购买中化集团、中化资产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”）。

2024 年 6 月 20 日，中国证券监督管理委员会已出具《关于同意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注册的批复》（证监许可〔2024〕964 号），同意本次交易的注册申请。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公

公司于 2024 年 7 月 26 日出具的《证券变更登记证明》，上市公司已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记，合计新增股份 197,272,967 股，登记后股份总数为 1,108,746,774 股。

相关具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《昊华化工科技集团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之发行股份购买资产发行结果暨股本变动的公告》。

二、本次权益变动完成前后主要股东股权结构情况

本次权益变动前，中国昊华直接持有昊华科技 590,198,123 股股份（占昊华科技总股份数比例为 64.75%）；本次权益变动后，在不考虑配套融资的情况下，中化集团及其一致行动人中国昊华、中化资产合计持有昊华科技的股份比例上升至 71.03%。本次权益变动完成前后，公司控股股东及其他 5%以上股东持股情况如下表所示：

股东名称	本次交易前		发行股份购买资产新增股本数（股）	本次交易后 （不考虑募集配套资金）	
	持股数量（股）	持股比例		持股数量（股）	持股比例
中国昊华	590,198,123	64.75%	-	590,198,123	53.23%
中化集团	-	-	104,170,233	104,170,233	9.40%
中化资产	-	-	93,102,734	93,102,734	8.40%
国新投资有限公司	46,804,110	5.13%	-	46,804,110	4.22%
其他股东	274,471,574	30.12%	-	274,471,574	24.75%
合计	911,473,807	100.00%	197,272,967	1,108,746,774	100.00%

注 1：上市公司所有股东所持股份均为境内人民币普通股（A 股），其中中化集团及中化资产持有的本次新增股份为有限售条件流通股，中国昊华持有的股份为无限售条件流通股。

注 2：持股比例分别按本次权益变动前后的公司总股本计算。本次权益变动前公司总股本为 197,272,967 股（以 2024 年 3 月 31 日总股本计算），本次权益变动后公司总股本为 1,108,746,774 股。

三、所涉及后续事项

（一）本次权益变动前后，公司控股股东均为中国昊华，实际控制人均为国务院

国资委，本次交易不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。

（二）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，相关信息披露义务人已就本次权益变动履行了信息披露义务，不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2024年8月1日