

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2023—073

昊华化工科技集团股份有限公司

关于申报文件评估资料更新申请中止审核发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告

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。

公司本次交易申请文件中相关评估资料基准日为 2022 年 12 月 31 日，有效期至 2023 年 12 月 31 日。截至目前，相关评估资料将过有效期，为保持审核期

间评估资料的有效性，公司将进行加期评估并对相应内容进行更新。鉴于完成前述工作尚需一定时间，无法在 2023 年 12 月 31 日前完成，公司决定向上交所申请中止审核本次交易事项。

本次中止审核不会对本次交易产生重大不利影响，公司经营情况正常。公司与相关中介机构正在积极推进加期评估及申请文件更新等工作，待相关工作完成后，公司将尽快向上交所报送更新后的申请材料，并及时申请恢复审核。

本次交易尚需经上交所审核通过并报中国证监会注册后方可正式实施，能否获得前述核准或注册，以及最终获得相关核准或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

2023 年 12 月 30 日