

信息披露

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2023-012

昊华化工科技集团股份有限公司 关于披露重大资产重组预案暨公司股 票复牌的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）正在筹划与公司相关的重大事项，该事项涉及发行股份购买资产并募集配套资金。因有关事项尚存不确定性，公司股票已于2023年2月1日（星期一）起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容见公司于2023年2月1日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：临2023-006）。停牌期间，公司按照规定每5个交易日披露一次进展公告。

公司本次停牌期间将审慎推进相关工作，密切关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

公司于股票停牌后继续推进相关工作，直至满足复牌条件。特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2023年2月15日

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2023-013

昊华化工科技集团股份有限公司 关于筹划本次重大资产重组事项停牌 前一个交易日前十大股东和前十大流 通股股东持股情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划与公司相关的重大事项，该事项涉及发行股份购买资产并募集配套资金。因有关事项尚存不确定性，公司股票已于2023年2月1日（星期一）起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容见公司于2023年2月1日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：临2023-006）。

根据《上海证券交易所上市规则》和《上市公司自律监管指引第4号——停复牌》的相关要求，公司将暂停停牌前一个交易日（2023年1月31日）前十大股东持股情况。

一、公司停牌前一个交易日（2023年1月31日）前十大股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量(股)	占公司股份总数的比例(%)
1	中国昊华化肥集团股份有限公司	690,198,123	64.67%
2	国新资本有限公司	46,804,110	4.13%
3	国家化肥储备投资基金管理有限责任公司	37,267,100	4.09%
4	盈科资本有限公司	36,306,800	3.98%
5	中化农银银行股份有限公司—大成景气行业精选混合型证券投资基金	19,369,392	2.13%
6	大成景气行业精选混合型证券投资基金	11,194,393	1.23%
7	中证证券—中化华普资产管理有限公司—中证证券—元一债券—资管计划	8,816,621	0.97%
8	国新资本—国新—三一组合	8,129,647	0.89%
9	全国社保基金—三一组合	6,477,872	0.71%
10	大成景气行业精选混合型证券投资基金	6,388,134	0.70%

二、公司停牌前一个交易日（2023年1月31日）前十大流通股股东持股情况：

序号	股东名称	持股数量(股)	占无限售条件流通股 股份总数的比例(%)
1	中国昊华化肥集团股份有限公司	599,198,123	65.29%
2	国新资本有限公司	46,804,110	5.18%
3	国家化肥储备投资基金管理有限责任公司	37,267,100	4.12%
4	盈科资本有限公司	36,306,800	4.02%
5	中国农业银行股份有限公司—中航新兴产业混合型证券投资基金	19,369,392	2.14%
6	广发证券股份有限公司—大成景气行业精选混合型证券投资基金	11,194,393	1.24%
7	中证证券—中化华普资产管理有限公司—中证证券—元一债券—资管计划	8,816,621	0.98%
8	国新资本—国新—三一组合	8,129,647	0.90%
9	全国社保基金—三一组合	6,477,872	0.72%
10	中国银行股份有限公司—中航新兴产业混合型证券投资基金	6,388,134	0.71%

注:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总后的持股数量。

三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的股东名册。
特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2023年2月15日

证券代码:600378 证券简称:昊华科技 公告编号:临2023-014

昊华化工科技集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性、完整性和合法性承担个别及连带责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届董事会第十二次会议于2023年1月14日在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座19层会议室召开，本次会议通知等材料已于2023年1月10日以电子邮件方式通知了公司董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，共收回有效表决票9张。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

一、关于审议公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

公司拟以发行股份的方式认购中国中化集团有限公司（以下简称“标的公司”）合计100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”），同时拟向包括中国对外经济贸易信托有限公司（以下简称“外贸信托”）、中化资本创新投资有限公司（以下简称“中化资本创新”）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“本次募集配套资金”）或“本次非公开发行募集配套资金”）（以下合称“本次交易”或“本次重组”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司收购管理办法》《上市公司信息披露管理办法》以及《上市公司证券发行上市保荐业务管理办法》和《上市公司证券发行上市保荐业务管理办法》等法律法规的规定，中国证监会对本次交易的申报文件进行了审核，认为本次交易符合发行股份购买资产并募集配套资金的条件。

独立董事对本次交易发表了同意的声明并确认独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、关于股份发行购买资产具体方案

1.发行股票购买资产/资产购买/资产置换

公司本次发行股份购买资产/资产置换的股票种类为境内人民币普通股（A股），每股面值为1.00元，上市地点为上海证券交易所。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

三、定价依据

本次交易的定价依据为本次交易的定价基准日至发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本等除息、除权事项，将对发行价格进行相应调整。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

四、发行数量

本次交易的发行数量=标的资产的交易价格÷发行价格。依据该公式计算的发行数量精确至1位数，如果出现尾数在5以上的，应当舍去小数取整数，不足5的余额由中化集团和中化资产分别承担。

本公司本次发行股份购买资产的最终发行数量将以上市公司股东大会审议通过并经中国证监会最终核准的数量为准。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

五、交易价格

本次交易的价格=标的资产的交易价格÷发行价格。依据该公式计算的交易价格精确至1位数，如果出现尾数在5以上的，应当舍去小数取整数，不足5的余额由中化集团和中化资产分别承担。

本公司本次发行股份购买资产的最终交易价格将以上市公司股东大会审议通过并经中国证监会最终核准的价格为准。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

六、交易方式

本次交易的交易方式=标的资产的交易价格÷发行价格。依据该公式计算的交易方式精确至1位数，如果出现尾数在5以上的，应当舍去小数取整数，不足5的余额由中化集团和中化资产分别承担。

本公司本次发行股份购买资产的最终交易方式将以上市公司股东大会审议通过并经中国证监会最终核准的方式为准。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

七、关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的定价基准日为公司审议本次交易的第一次会议决议公告日（含当日）至本次交易获得中国证监会核准之日止。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

八、关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的定价基准日为公司审议本次交易的第一次会议决议公告日（含当日）至本次交易获得中国证监会核准之日止。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

九、关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的定价基准日为公司审议本次交易的第一次会议决议公告日（含当日）至本次交易获得中国证监会核准之日止。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十、关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的定价基准日为公司审议本次交易的第一次会议决议公告日（含当日）至本次交易获得中国证监会核准之日止。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十一、关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的定价基准日为公司审议本次交易的第一次会议决议公告日（含当日）至本次交易获得中国证监会核准之日止。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十二、关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的定价基准日为公司审议本次交易的第一次会议决议公告日（含当日）至本次交易获得中国证监会核准之日止。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十三、关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的定价基准日为公司审议本次交易的第一次会议决议公告日（含当日）至本次交易获得中国证监会核准之日止。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十四、关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的定价基准日为公司审议本次交易的第一次会议决议公告日（含当日）至本次交易获得中国证监会核准之日止。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十五、关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的定价基准日为公司审议本次交易的第一次会议决议公告日（含当日）至本次交易获得中国证监会核准之日止。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十六、关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的定价基准日为公司审议本次交易的第一次会议决议公告日（含当日）至本次交易获得中国证监会核准之日止。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十七、关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的定价基准日为公司审议本次交易的第一次会议决议公告日（含当日）至本次交易获得中国证监会核准之日止。

胡冬辰、王军、胡徐腾、杨茂良为关联董事，回避了本关联交易议案的表决。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

十八、关于审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

本公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的定价基准日为公司审议本次交易的第一次会议决议公告日（含当日）至本次交易获得中国证监会核准之日止。

</