证券代码：601108 证券简称：财通证券 公告编号：2023-053

财通证券股份有限公司2023年度第一期短期融资券兑付完成公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）于2023年5月16日成功发行了财通证券股份有限公司2023年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”），本期短期融资券发行规模为人民币25亿元，票面利率为2.27%，短期融资券期限为121天，兑付日期为2023年9月14日（详见本公司于2023年5月18日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《财通证券股份有限公司2023年度第一期短期融资券发行结果公告》）。

2023年9月14日，本公司按期兑付了本期短期融资券本息共计人民币2,518,761,612.02 元。

特此公告。

财通证券股份有限公司
董事会
2023年9月15日

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-080

成都智明达电子股份有限公司关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函的回复报告的提示性公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月11日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕200号）（以下简称“《问询函》”）。上交所审核机构对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。

公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对《问询函》回复进行公开披露，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《关于成都智明达电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函的回复报告》。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施，上述事项最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都智明达电子股份有限公司董事会
2023年9月16日

证券代码：600657 证券简称：信达地产 编号：临2023-038号

关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

重要提示

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：

● 会议召开时间：2023年9月26日(星期二)下午16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2023年9月19日(星期二)至9月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dongban_dc@cinda.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月30日披露公司2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年9月26日下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2023年9月26日下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司总经理郭伟先生、独立董事仲为国先生、财务总监周慧芬女士、董事会秘书郑奕女士等。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年9月26日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年9月19日(星期二)至9月25日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban_dc@cinda.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：余继鹏
电话：010-82190959
邮箱：dongban_dc@cinda.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会
二〇二三年九月十六日

证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临2023-121

上海复星医药（集团）股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示（简称同正文）

●本次担保情况：

本公司拟为控股子公司凯茂生物向上海银行申请的本金不超过人民币1,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

●截至2023年9月14日，包括本次担保在内，本集团实际为凯茂生物担保金额为人民币1,000万元。

●本次担保无反担保。

●截至2023年9月14日，本集团无逾期担保事项。

●特别风险提示：截至2023年9月14日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额约占2022年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的60.55%。敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

2023年9月14日，上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）控股子公司上海凯茂生物医药有限公司（以下简称“凯茂生物”）与上海银行股份有限公司浦西支行（以下简称“上海银行”）签订《流动资金借款合同》（以下简称“《借款合同》”），由凯茂生物向上海银行申请本金不超过人民币1,000万元的流动资金贷款，该等贷款期限自2023年9月14日起至2025年9月14日止。同日，本公司与上海银行签订《借款保证合同》（以下简称“《保证合同》”），由本公司为凯茂生物的上述贷款提供连带责任保证担保。

本公司2022年度股东大会审议通过了关于本集团续展及新增担保额度的议案，同意本集团续展及新增担保额度不超过等值人民币3,330,000万元（包括本公司为控股子公司、控股子公司为本公司或其他控股子公司提供担保；注：控股子公司指全资及非全资控股子公司/单位（包括资产负债率70%以上（含本数）的控股子公司/单位），下同）；同时，授权本公司管理层及/或其授权人士在上述报经批准的担保额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签署有关法律文件。上述额度的有效期自2022年度股东大会通过之日（即2023年6月28日）起至本公司2023年度股东大会召开日或任何股东大会通过决议撤销或更改本议案所述授权之日止。本次担保系在上述经股东大会批准的额度范围内。

二、被担保方基本情况

凯茂生物成立于2008年11月，注册地为上海市，法定代表人为周永春先生。凯茂生物的经营范围包括许可项目：药品生产，检验检测服务，货物进出口，技术进出口；一般项目：机械设备销售。截至本公告日，凯茂生物的注册资本为人民币15,300万元，本公司控股子公司上海复星医药产业发展有限公司及宁波复瀛投资有限公司合计持有其100%的股权。

经上海东方会计师事务所有限公司审计（单体口径），截至2022年12月31日，凯茂生物的总资产为人民币44,457万元，股东权益为人民币36,319万元，负债总额为人民币8,138万元；2022年，凯茂生物实现营业收入人民币11,663万元，实现净利润人民币-1,569万元。

根据凯茂生物的管理层报表（单体口径、未经审计），截至2023年6月30日，凯茂生物的总资产为人民币42,456万元，股东权益为人民币35,241万元，负债总额为人民币7,215万元；2023年1至6月，凯茂生物实现营业收入人民币3,869万元，实现净利润人民币-1,313万元。

三、担保文件的主要内容

1、由本公司为凯茂生物向上海银行申请的本金不超过人民币1,000万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，该等贷款期限自2023年9月14日起至2025年9月14日止。担保范围包括凯茂生物根据《借款合同》应向上海银行偿还/支付的债务本金、利息及其他应付费用等。

2、保证方式为无条件、不可撤销的连带责任保证担保。

3、保证期间为自债务人（即凯茂生物）履行债务期限届满之日起3年。若分期履行还款义务的，保证期间为最后一笔债务履行期限届满之日起3年。

4、《保证合同》适用中华人民共和国法律。

5、《保证合同》自双方签章之日起生效。

四、担保的必要性和合理性

本次担保系本公司与控股子公司之间发生的担保，担保所涉融资系为满足凯茂生物实际经营之需要；本次担保的风险相对可控，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

本次担保系于本公司2022年度股东大会审议通过的本集团续展及新增担保额度内发生，该额度经本公司第九届董事会第二十四次会议（定期会议）批准后提请股东大会审议。董事会审议该额度时认为，鉴于该额度项下的担保事项系因本集团经营需要而发生，且被担保方仅限于本公司或控股子公司，担保风险相对可控，故董事会同意该担保额度事项，并同意提交股东大会审议。

根据本公司2022年度股东大会授权，本次担保无需董事会另行批准。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2023年9月14日，包括本次担保在内，本集团实际对外担保金额折合人民币约2,699,438万元（其中美元、欧元按2023年9月14日中国人民银行公布的相关人民币汇率中间价折算，下同），约占2022年12月31日本集团经审计的归属于上市公司股东净资产的60.55%；均为本公司与控股子公司/单位之间、控股子公司/单位之间的担保。

截至2023年9月14日，本集团无逾期担保事项。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司董事会
二零二三年九月十五日

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临2023-047

浙江祥源文旅股份有限公司
关于控股子公司名称及经营范围工商变更登记完成的公告

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。

根据业务发展需要，为统一公司品牌名称，公司控股子公司雅安东方碧峰峡旅游有限公司（以下简称“碧峰峡公司”）于近日完成了企业名称和经营范围的工商变更登记，碧峰峡公司名称由“雅安东方碧峰峡旅游有限公司”变更为“雅安祥源碧峰峡旅游有限公司”，经营范围同时进行了变更，有关变更后的工商登记信息如下：

公司名称：雅安祥源碧峰峡旅游有限公司
类 型：其他有限责任公司
法定代表人：徐中平
注册资本：肆仟零陆拾万元整
成立日期：1998年01月07日
住所：雅安市雨城区碧峰峡镇碧峰村二组46号

经营范围：许可项目：营业性演出；住宿服务；餐饮服务；食品销售；烟草制品零售；旅游业务；国家重点保护陆生野生动物人工繁育；国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；国家保护的有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动物人工繁育；道路旅客运输经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：文艺创作；酒店管理；农副产品销售；日用品销售；日用百货销售；服装服饰零售；鞋帽零售；皮革制品销售；旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务；动物园管理服务；野生动物保护；企业管理咨询；婚庆礼仪服务；谷物种植；票务代理服务；客运索道经营。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

特此公告。

浙江祥源文旅股份有限公司董事会
2023年9月15日

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临2023-037

昆吾九鼎投资控股股份有限公司
KunwuJiuding Investment Holdings CO., Ltd
关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2023年09月27日（星期三）下午16:00-17:00
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
●会议召开方式：上证路演中心网络互动
●投资者可于2023年09月20日（星期三）至09月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600053@jdcapital.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于2023年8月26日披露本公司2023年半年度报告。为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2023年半年度经营成果、财务状况，本公司计划于2023年09月27日下午16:00-17:00举行2023年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间：2023年09月27日下午16:00-17:00
(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
(三) 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：康青山
总经理：康青山
董事会秘书：易凌杰
财务总监：易凌杰
独立董事：徐爽、张宝林、鲜文铎

四、投资者参与方式

(一) 投资者可在2023年09月27日（星期三）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

(二) 投资者可于2023年09月20日（星期三）至09月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600053@jdcapital.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：黄亚伟
电话：0791-88666003
电子邮箱：600053@jdcapital.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司董事会
2023年9月16日

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-041

大连圣亚旅游控股股份有限公司
关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监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。

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月14日召开四届十一次职工代表大会审议通过《关于选举公司第八届监事会职工代表监事的议题》，选举郑军伟先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件），任期自职工代表大会选举通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。

本次选举职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
监事会
2023年9月15日

附件：职工代表监事简历

郑军伟先生，1970年10月出生，中国国籍，辽宁省委党校公共管理专业硕士（在职教育）。历任公司行政管理部主管、部门总经理助理、部门副总经理、现场管理部副总经理、后勤负责人。现任公司安委会主任、工会主席。

截至本公告披露日，郑军伟先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚及证券交易所处分。

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2023-042

大连圣亚旅游控股股份有限公司
第八届二十次董事会会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十次董事会会议于2023年9月8日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2023年9月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中非独立董事陈琛先生因个人原因未能亲自出席本次会议，委托董事杨子平先生代为出席并行使表决权；独立董事李双燕先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事楼丹女士代为出席并行使表决权。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于聘任褚小斌先生为公司总经理的议案》

经与会董事审议，同意聘任褚小斌先生为公司总经理（简历详见附件）。

褚小斌先生具备管理、财务专业知识背景及工作经验，注重知识的主动更新，熟悉公司经营管理状况，具备出色的领导力、敏锐的洞察力及科学决策能力，有助于公司高质量发展；褚小斌先生强调规范财务运作、完善内部控制、提升信披质量，有助于促进公司规范运作，维护股东合法权益。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2. 审议通过《关于聘任许诗浩先生为公司财务总监的议案》

经与会董事审议，同意聘任许诗浩先生为公司财务总监（简历详见附件）。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
2023年9月15日

附件：简历

褚小斌先生，1989年5月出生，中国国籍，中南财经政法大学学士学位，浙江大学工商管理硕士（在读）。保荐代表人、注册会计师。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所项目经理、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会副总裁、浙商证券股份有限公司投资银行业务部业务董事。2021年2月起担任公司财务总监，现任公司第八届董事会董事、财务总监。

截至本公告披露日，褚小斌先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未发现其存在不得被提名为高级管理人员的情形。

2021年11月，上海证券交易所以公司股票可能被实施退市风险警示相关风险提示、收入扣除事项等事项信息披露违规，未按照规定进行营业收入扣除、任期内相应定期报告财务数据披露前后不一致等违规负有主要责任为由对褚小斌先生予以公开谴责。受到上述纪律处分后，褚小斌先生秉持审慎尽责原则，加强对信息披露等相关规则的学习，按照要求履行信息披露职责，以提升上市公司信息披露质量。

许诗浩先生，1989年3月出生，中国国籍，杭州电子科技大学学士学位。历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）杭州分所审计项目经理、中国民生银行信用卡中心财务、浙江她说生物科技有限公司财务总监、浙江林境新材料科技有限公司财务总监。曾任公司第八届监事会监事、审计部总经理。

截至本公告披露日，许诗浩先生未持有公司股票，与公司持股5%以上的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会处罚及证券交易所处分。

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2023-055

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相关内幕信息知情人买卖股票情况自查报告的公告

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”、“上市公司”、“昊华科技”）拟向中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）发行股份购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）52.81%股权，向中化资产管理有限公司（以下简称“中化资产”）发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权，并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”）和中化资本创新投资有限公司（以下简称“中化资本创投”）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8月12日，公司召开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《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暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于2023年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《监管规则适用指引——上市类第1号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，上市公司董事会对本次交易相关内幕信息知情人买卖上市公司股票的情况进行了自查，自查情况如下：

一、上市公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规及规范性文件，制定了公司《内幕信息知情人管理制度》，明确了内幕信息及内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人的登记备案、外部信息使用人管理、保密及处罚等内容。

在本次交易的筹划过程中，公司已按照相关法律法规的要求及公司《内幕信息知情人管理制度》等相关规定，针对本次交易事项采取了充分必要的保密措施，严格控制了内幕信息知情人范围，登记了内幕信息知情人信息，并依据本次交易的实际进展，记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作了《内幕信息知情人登记表》及《重大事项进程备忘录》等，并及时报送上海证券交易所。

二、本次交易的股票交易自查期间

本次交易所核查的内幕信息知情人员买卖上市公司股票的自查期间为昊华科技就本次交易申请股票停牌前六个月至《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暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“《重组报告书（草案）》”）披露之前一日止（即2022年8月1日至2023年8月14日）。

三、本次交易的内幕信息知情人核查范围

本次交易核查的对象范围包括：

1.昊华科技及其董事、监事、高级管理人员；
2.中国昊华化工集团股份有限公司、中国中化控股有限责任公司及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
3.中化集团、中化资产及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
4.外贸信托、中化资本创投及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
5.中化蓝天及其董事、监事、高级管理人员（或主要负责人）；
6.为本次交易提供服务的相关中介机构及其经办人员；
7.其他知悉本次交易所涉内幕信息的主体；
8.上述相关自然人的直系亲属（父母、配偶和子女）。

四、本次交易的内幕信息知情人买卖股票的情况

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》等相关资料、相关主体签署出具的《关于买卖昊华化工科技集团股份有限公司股票的自查报告》（以下简称“《自查报告》”）及相关说明与承诺，纳入本次交易核查对象的人员及机构在自查期间存在以下买卖上市公司股票的情形：

（一）法人买卖上市公司股票情况

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次交易的独立财务顾问，中信证券在自查期间持有或买卖上市公司股票的情况如下：

序号	账户性质	累计买入（股）	累计卖出（股）	自查期末持股数（股）
1	自营业务股票账户	3,797,630	3,767,558	29,664
2	信用融券专户	0	0	126,400
3	资产管理业务股票账户	9,389,421	2,563,818	6,831,203

中信证券已就其在自查期间买卖昊华科技股票的行为于《自查报告》中出具说明与承诺，具体内容如下：

“中信证券建立了《信息隔离墙制度》《未公开信息知情人登记制度》等制度并切实执行，中信证券投资银行、自营、资产管理等业务之间，在部门/机构设置、人员、资金、账户等方面独立运作、分开管理，办公场所相互隔离，能够实现内幕信息和其他未公开信息在中信证券相互存在利益冲突的业务间的有效隔离，控制上述信息的不当流转和使用，防范内幕交易的发生，避免中信证券与客户之间、客户与客户之间以及员工与中信证券、客户之间的利益冲突。相关股票买卖行为属于正常业务活动，与本投行项目不存在直接关系，中信证券不存在公开或泄露相关信息的情形，也不存在内幕交易或操纵市场行为。”

（二）自然人买卖上市公司股票情况

姓名	职务/关系	交易日期/区间	合计买入数量（股）	合计卖出数量（股）	自查期末持股数量（股）
孟宁	中国昊华、昊华科技监事	2022.08.26	0	1,200	0
郎颖玫	中国昊华监事袁绍辉之配偶	2022.12.29-2023.01.30	14,000	4,000	10,000
周吉生	中化资本创投副总经理	2022.10.13-2023.02.28	19,500	19,500	0
杨丽娃	中化蓝天财务部副总经理	2023.02.16	0	100	0
金杭	中化蓝天总经理助理吕正璋之配偶	2023.04.12-2023.06.09	6,000	0	6,000

上述人员均已就其在自查期间买卖昊华科技股票的行为于《自查报告》中出具说明与承诺，具体内容如下：

“本人及/或直系亲属买卖昊华科技股票系依赖于昊华科技公开披露的信息并基于自身对证券市场、行业发展趋势和昊华科技股票投资价值的分析和判断而进行，期间并未获悉本次交易相关内幕信息，上述交易行为不属于利用与本次交易相关内幕信息进行交易的情形，与本次交易无关联，并不构成内幕交易行为。

本次核查期间，本人及本人直系亲属从未向任何人员泄露相关信息或提出买卖昊华科技股票的建议，亦未有任何人员建议本人及本人直系亲属买卖昊华科技股票；直至本次交易实施完毕或昊华科技宣布终止本次交易期间，本人及本人直系亲属将继续严格遵守相关法律法规及证券主管机关颁布的规范性文件的规定，规范股票交易行为，不利用有关内幕信息进行昊华科技股票交易。

若本人及/或直系亲属在自查期间买卖昊华科技股票的行为违反相关法律法规或证券主管机关颁布的规范性文件，本人及/或直系亲属愿意将上述自查期间买卖股票所得收益上缴昊华科技。本人对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任，本人保证本报告中所涉及各项陈述和承诺不存在虚假陈述、重大遗漏之情形。”

五、自查结论

根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》等相关资料、各相关方提供的《自查报告》及相关说明与承诺，经自查，上市公司认为：基于本次交易的内幕信息知情人核查范围及相关机构和人员的自查情况，并在上述内幕信息知情人出具的《自查报告》及相关说明与承诺真实、准确、完整的前提下，未发现上述内幕信息知情人在自查期间买卖上市公司股票的行为属于内幕交易的直接证据，前述买卖股票行为对本次交易不构成实质性法律障碍。

除本自查报告披露的情况外，本次交易内幕信息知情人核查范围内的其他内幕信息知情人在自查期间不存在买卖上市公司股票的情况。

六、独立财务顾问核查意见

本次交易的独立财务顾问中信证券的核查意见为：“根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》等相关资料、核查范围内相关内幕信息知情人出具的《自查报告》及相关说明与承诺，中信证券认为：基于本次交易的内幕信息知情人核查范围及相关机构和人员的自查情况，在上述披露主体出具的《自查报告》及相关说明与承诺均真实、准确、完整的前提下，上述披露主体买卖昊华科技股票的行为不属于利用内幕信息进行的内幕交易行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。”

七、法律顾问核查意见

本次交易的法律顾问北京市通商律师事务所的核查意见为：“根据中国证券登记结算有限责任公司提供的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》等相关资料、核查范围内相关内幕信息知情人出具的《自查报告》及相关说明与承诺，本所律师认为，基于本次交易的内幕信息知情人核查范围及相关机构和人员的自查情况，在上述披露主体出具的《自查报告》及相关说明与承诺均真实、准确、完整的前提下，上述披露主体买卖昊华科技股票的行为不属于利用内幕信息进行的内幕交易行为，不会对本次交易构成实质性法律障碍。”

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2023年9月16日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2023-057

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有关事项获得国务院国资委批复的公告

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”）拟向中国中化集团有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）52.81%股权，向中化资产管理有限公司发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权，并向包括中国对外经济贸易信托有限公司和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”）。

公司于近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的《关于昊华化工科技集团股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》（国资产权〔2023〕454号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司本次资产重组和配套融资的总体方案。本次交易尚需经有权监管机构的审核、批准或注册后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准或注册，以及获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者关注后续公告并注意相关投资风险。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9月16日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2023-058

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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告

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“上市公司”、“公司”）拟向中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）发行股份购买其持有的中化蓝天集团有限公司（以下简称“中化蓝天”）52.81%股权，向中化资产管理有限公司（以下简称“中化资产”）发行股份购买其持有的中化蓝天47.19%股权；同时，上市公司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“中化资本创投”）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15日，上市公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案》《关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于审议〈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暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等议案，具体内容详见上市公司于2023年9月16日刊登在指定媒体的相关公告。

上市公司对本次交易相关文件的部分内容进行了修订，并披露了《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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“重组报告书（修订稿）”）及其摘要。本次对重组报告书（修订稿）修订的主要内容如下（如无特别说明，本修订说明所述词语或简称与重组报告书（修订稿）中“释义”部分所述词语或简称具有相同的含义）：

报告书章节	修订内容
释义	根据修订情况修订部分释义
重大事项提示	在“一、本次交易方案概述”之“（二）交易标的评估或估值情况”补充列示了增值率（合并口径）； 在“一、本次交易方案概述”之“（四）本次发行股份情况”、“四、本次交易尚需履行的决策程序及报批程序”以及“七、本次交易对中小投资者权益保护的安排”中根据交易进展更新了相关表述
第一章 本次交易概述	在“三、发行股份购买资产具体方案”之“（三）定价依据、定价基准日和发行价格”及“（四）发行数量”、“九、本次交易决策过程和批准情况”根据交易进展更新了相关表述
第五章 股份发行情况	在“一、本次发行股份购买资产情况”之“（三）定价依据、定价基准日和发行价格”、“（四）发行数量”及“二、本次募集配套资金情况”之“（三）发行数量”根据交易进展更新了相关表述
第六章 交易标的评估情况	在“一、标的资产评估总体情况”之“（一）标的资产评估概述”补充更新了标的资产评估概述、母公司及合并口径所有者权益的评估增值率相关内容
第八章 本次交易的合规性分析	在“五、本次交易符合《重组管理办法》第四十五条的规定”及“十一、本次募集配套资金发行股份的锁定期符合《发行注册管理办法》第五十九条的规定”完善了相关表述
第九章 管理层讨论与分析	在“四、拟注入资产的财务状况、盈利能力及未来趋势分析”之“（一）财务状况分析”之“1、资产构成分析”之“（5）其他应收款”更新了非经营性资金占用清理情况
第十一章 同业竞争与关联交易	在“二、关联交易情况”之“（三）报告期内标的公司的关联交易情况”之“6、关联方应收/应付款项”之“（1）应收项目”更新了非经营性资金占用清理情况
第十三章 其他重要事项	在“一、非经营性资金占用情况”之“一、非经营性资金占用情况”之“（一）标的公司非经营性资金占用情况”更新了非经营性资金占用清理情况； 在“六、本次交易相关各方及相关人员在公司股票停牌前6个月内买卖上市公司股票的情况”补充更新了本次交易相关各方及相关人员买卖上市公司股票的情况
附件一：中化蓝天及其境内子公司主要业务资质清单	在“一、中化蓝天及其境内子公司行政许可类业务资质”更新了标的资产行政许可类业务资质的有效期限

除上述补充和修订之外，公司已对重组报告书（草案）（修订稿）全文进行了梳理和自查，完善了少许数字和文字表述，对重组方案无影响。

具体内容详见上市公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《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暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司
董事会
2023年9月16日

证券代码：600378 证券简称：昊华科技 公告编号：临2023-056

昊华化工科技集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座昊华大厦19层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	137,586,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.8249

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副董事长王军先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席6人，非独立董事胡冬晨先生、胡徐腾先生、杨茂良先生因工作原因未出席本次股东大会；
2. 公司在任监事5人，出席3人，监事苏赋先生、孟宁先生因工作原因未出席本次股东大会；
3. 公司董事会秘书苏静祎女士出席了本次股东大会；公司副总经理刘政良先生，财务总监、首席合规官、总法律顾问何捷先生，公司聘请的律师和财务顾问列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

议案名称：

2.00 关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案

2.01 议案名称：本次交易方案概述

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.02 议案名称：发行股份购买资产方案-发行股票种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.03议案名称：发行股份购买资产方案-发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.04议案名称：发行股份购买资产方案-定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.05议案名称：发行股份购买资产方案-发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.06议案名称：发行股份购买资产方案-发行价格调整机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.07议案名称：发行股份购买资产方案-锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.08议案名称：发行股份购买资产方案-期间损益归属安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.09议案名称：发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.10议案名称：募集配套资金方案-发行股票种类、面值及上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.11议案名称：募集配套资金方案-发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.12议案名称：募集配套资金方案-发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.13议案名称：募集配套资金方案-定价依据、定价基准日和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.14 议案名称：募集配套资金方案-锁定期安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.15议案名称：募集配套资金方案-募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,235,544	98.2914	2,350,726	1.7086	0	0.0000

2.16议案名称：募集配套资金方案-滚存未分配利润安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.17议案名称：本次交易的评估及作价情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.18议案名称：业绩承诺期及数额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.19议案名称：业绩补偿及减值测试

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.20议案名称：补偿措施的实施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.21议案名称：对价股份的约定限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

2.22议案名称：决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

3.议案名称：关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

4.议案名称：关于审议《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暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

5.00 议案名称：关于审议公司签署发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关协议的议案

5.01议案名称：公司与本次发行股份购买资产的交易对方签署附条件生效的《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

5.02议案名称：公司与本次发行股份购买资产的交易对方签署附条件生效的《昊华化工科技集团股份有限公司与中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司之业绩补偿协议》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

6.议案名称：关于审议公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

7.议案名称：关于审议公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

8. 议案名称：关于审议公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

9. 议案名称：关于审议公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

10. 议案名称：关于审议公司本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

11.议案名称：关于审议公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

12. 议案名称：关于审议公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

13. 议案名称：关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

14. 议案名称：关于审议公司本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

15.议案名称：关于审议公司本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

16. 议案名称：关于审议公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

17.议案名称：关于审议公司本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

18. 议案名称：关于审议提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	135,150,244	98.2294	2,436,026	1.7706	0	0.0000

19. 议案名称：关于审议全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供财务资助暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	137,158,170	99.6888	428,100	0.3112	0	0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关条件的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.01	本次交易方案概述	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.02	发行股份购买资产方案-发行股票种类、面值及上市地点	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.03	发行股份购买资产方案-发行方式及发行对象	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.04	发行股份购买资产方案-定价依据、定价基准日和发行价格	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.05	发行股份购买资产方案-发行数量	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.06	发行股份购买资产方案-发行价格调整机制	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.07	发行股份购买资产方案-锁定期安排	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.08	发行股份购买资产方案-期间损益归属安排	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.09	发行股份购买资产方案-滚存未分配利润安排	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.10	募集配套资金方案-发行股票种类、面值及上市地点	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.11	募集配套资金方案-发行方式及发行对象	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.12	募集配套资金方案-发行数量	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.13	募集配套资金方案-定价依据、定价基准日和发行价格	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.14	募集配套资金方案-锁定期安排	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.15	募集配套资金方案-募集资金用途	88,431,434	97.4105	2,350,726	2.5895	0	0.0000
2.16	募集配套资金方案-滚存未分配利润安排	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.17	本次交易的评估及作价情况	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.18	业绩承诺期及数额	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.19	业绩补偿及减值测试	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.20	补偿措施的实施	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.21	对价股份的约定限售期	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
2.22	决议有效期	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
3	关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
4	关于审议《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暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
5.01	公司与本次发行股份购买资产的交易对方签署附条件生效的《昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议》	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
5.02	公司与本次发行股份购买资产的交易对方签署附条件生效的《昊华化工科技集团股份有限公司与中国中化集团有限公司、中化资产管理有限公司之业绩补偿协议》	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
6	关于审议公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
7	关于审议公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
8	关于审议公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
9	关于审议公司本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
10	关于审议公司本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
11	关于审议公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
12	关于审议公司本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产评估报告的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
13	关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
14	关于审议公司本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
15	关于审议公司本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
16	关于审议公司本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
17	关于审议公司本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定情形的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
18	关于审议提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	88,346,134	97.3166	2,436,026	2.6834	0	0.0000
19	关于审议全资子公司中昊晨光化工研究院有限公司向其合营公司提供财务资助暨关联交易的议案	90,354,060	99.5284	428,100	0.4716	0	0.0000

(三)
关于议案表决的有关情况说明

1.议案1-18为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2.议案1-19为关联交易事项，关联股东中国昊华化工集团股份有限公司为公司的控股股东（所持股份数量为590,198,123股）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：潘兴高、姚金

2、
律师见证结论意见：

“公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。”

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会
2023年9月16日

●上网公告文件

经北京市通商律师事务所主任及见证律师签字并加盖公章的法律意见书

●报备文件

昊华科技2023年第二次临时股东大会到场董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议