

广西河池化工股份有限公司 重大资产重组实施进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月24日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准广西河池化工股份有限公司向何卫国等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2934号）。

本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司积极组织实施有关工作，现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：

一、目前已经实施完成的事项

截至本公告披露之日，公司已实施完成了以下事项：

1、标的资产过户交割情况

公司按照中国证监会核准文件要求及股东大会的授权，已完成本次重大资产重组购买标的资产过户、出售资产标的交割过户以及部分现金对价的支付。具体内容详见公司分别于2019年12月27日、2020年2月4日、2月26日披露的《广西河池化工股份有限公司重大资产出售并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之资产过户情况的公告》、《重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2020-003）、《重大资产重组实施进展公告》（公告编号：2020-008）。

2、发行股份购买资产新增股份登记及上市情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2019年12月27日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司本次发行股份购买资产向交易对方何卫国、何建国非公开发行的46,200,690股股份已完成登记。截止本公告披露日，相关新增限售股股份已登记到账并正式列入公司的

股东名册，该等股份已于2020年1月6日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2020年1月3日在指定信息披露媒体登载的《广西河池化工股份有限公司重大资产出售并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实施情况暨新增股份上市公告书》。

3、非公开发行股份募集配套资金新增股份登记及上市情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2020年3月18日出具的《股份登记申请受理确认书》，公司非公开发行股份募集配套资金向王进文、王翠莲两位投资者募集资金总额为119,999,995.52元，发行的25,862,068股股份已完成登记。截止本公告披露日，相关新增限售股股份已登记到账并正式列入公司的股东名册，该等股份于2020年3月26日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司于2020年3月25日在指定信息披露媒体登载的《广西河池化工股份有限公司重大资产出售并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实施情况暨新增股份上市公告书》。

二、本次重大资产重组后续尚需实施完成的事项

根据中国证监会核准文件的要求，以及本次交易方案及相关协议的约定，公司尚需完成以下后续事项：

（一）公司尚需按照《发行股份及支付现金购买资产协议》的约定向本次支付现金购买资产的交易对方支付剩余现金对价。

（二）公司尚需就本次交易涉及的新增注册资本、公司章程修订等事项向工商行政管理机关办理登记、备案手续。

（三）公司根据相关法律法规的要求就本次交易持续履行信息披露义务；

（四）本次重组各方需要继续履行本次交易涉及的其他相关协议及承诺事项。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《中国证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2020年3月26日