

浙江巨化股份有限公司
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
预案修订说明的公告

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个别及连带责任。

浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 13 日在指定信息披露媒体上披露了《巨化股份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预案》及相关文件，根据上海证券交易所《关于对浙江巨化股份有限公司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预案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2599 号）（以下简称“《问询函》”）的要求，公司会同相关中介机构对重大资产重组预案等文件进行了补充和修订（如无特殊说明，本公告中出现的简称均与《巨化股份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预案（修订稿）》中的释义内容相同），主要情况如下：

序号	预案章节	修订情况
1	封面	修订预案名称及日期
2	目录	更新章节标题及页码
3	释义	增订相应释义
4	“重大事项提示”之“八、本次交易符合收购少数股权的相关规定”及“第一节 交易概述”之“九、本次交易符合收购少数股权的相关规定”	补充披露本次交易符合收购少数股权的相关规定
5	“重大事项提示”之“十、本次重组对上市公司的影响”之“（三）本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的影响”及“第八节 本次交易对上市公司的影响”之“三、本次交易对上市公司财务状况和盈利能力的	补充披露本次交易有助于上市公司降低财务杠杆和资产负债率，改善上市公司财务状况

序号	预案章节	修订情况
	影响”	
6	“重大事项提示”之“十二、本次交易已履行的及尚需履行的决策程序及审批程序”之“（一）本次交易已履行的决策及审批程序”之“3、已履行的其他相关程序”及“第一节交易概述”之“四、本次交易已履行的及尚需履行的决策程序及审批程序”之“（一）本次交易已履行的决策及审批程序”之“3、已履行的其他相关程序”	补充披露本次交易涉及的浙石化20%股份优先购买权情况
7	“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）交易可能被暂停、中止或者取消的风险”	补充披露本次交易需取得浙石化相关金融债权人同意情况
8	“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”之“（七）上市公司业绩将受标的公司业绩波动影响的风险”	补充披露上市公司业绩将受标的公司业绩波动影响的风险
9	“重大风险提示”之“二、标的公司的经营风险”之“（三）原材料价格波动风险”	补充披露标的公司原材料价格波动风险
10	“第四节 标的公司基本情况”之“二、历史沿革”之“（六）2020年6月，第三次增资”	补充披露2020年6月增资的实际缴纳情况、增资原因及资金用途
11	“第四节 标的公司基本情况”之“四、浙石化的主营业务情况”和“五、最近两年一期的主要财务数据及财务指标”	补充披露浙石化“4,000万吨/年炼化一体化项目”的开工率、投产时间，项目设计产能、产能利用率、产品产量以及销售金额、结合标的资产炼化一体化项目建设进度及投产情况、主要产品价格及产销量、市场情况以及同一控制下合并对象的财务数据，进一步说明报告期内标的资产收入、净利润大幅增长的主要原因及合理性
12	“第四节 标的公司基本情况”之“六、‘4,000万吨/年炼化一体化项目’的投资、借款及担保情况”	补充披露标的资产“4,000万吨/年炼化一体化项目”的投资总额、投资进度、融资方式，借款金额、到期时间及担保情况； 补充披露标的资产的偿债资金安排及后续资金投入计划

序号	预案章节	修订情况
13	“第四节 标的公司基本情况”之“七、成立以来受到过环保、安全生产等方面的行政处罚，出现过停工或生产受限情况”	补充披露标的公司成立以来环保、安全生产等方面的行政处罚情况，停工或生产受限情况，以及对本次交易的影响
14	“第四节 标的公司基本情况”之“八、浙石化 20%股份优先购买权的相关情况”	补充披露标的公司 20%股份优先购买权的情况
15	“第五节 标的资产评估及定价情况”	补充披露 2020 年 6 月增资款对本次交易评估作价的影响
16	“第九节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（二）交易可能被暂停、中止或者取消的风险”	补充披露本次交易需取得浙石化相关金融债权人同意情况
17	“第九节 风险因素”之“一、与本次交易相关的风险”之“（七）上市公司业绩将受标的公司业绩波动影响的风险”	补充披露上市公司业绩将受标的公司业绩波动影响的风险
18	“第九节 风险因素”之“二、标的公司的经营风险”之“（三）原材料价格波动风险”	补充披露标的公司原材料价格波动风险

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2020 年 11 月 19 日