

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：2020-047

中国化学工程股份有限公司

关于非公开发行股票相关承诺的公告

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。

目前，中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）向中国证监会申报非公开发行股票正处于审核阶段。现将公司及公司控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学集团”）出具的非公开发行股票相关承诺公告如下：

一、公司出具的承诺

公司已出具《关于未向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的承诺函》，具体内容如下：

“就中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学集团”）拟认购本公司 2020 年度非公开发行股票事项，本公司不存在并承诺将不会直接或间接通过关联方、利益相关方向中国化学集团及其一致行动人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。”

二、中国化学集团出具的承诺

（一）中国化学集团已出具《关于不减持中国化学工程股份

有限公司股份的承诺函》，具体内容如下：

“1、自本次非公开发行定价基准日前六个月至本次发行完成后六个月内，本公司及本公司一致行动人不会通过集中竞价、大宗交易和协议转让方式减持所持有中国化学的任何股份（包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票）。

2、如本公司违反上述承诺而发生减持情况，本公司及本公司一致行动人因减持所得全部收益归中国化学所有，并依法承担因此产生的法律责任。”

（二）中国化学集团已出具《关于认购中国化学工程股份有限公司 2020 年非公开发行股票资金来源的承诺函》，具体内容如下：

“本公司拟用于认购中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”）2020 年度非公开发行股票的资金来源为本公司自有资金或合法自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用中国化学及其控制的企业或除本公司之外的关联方的资金用于本次认购等情形。本公司资产、资信状况及支付能力良好，不存在任何影响本公司认购中国化学本次非公开发行股票的情形。”

特此公告。

中国化学工程股份有限公司

二〇二〇年八月十一日