

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-062

债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司

关于非公开发行股票方案获中国中化集团有限公司批复的公告

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

一、非公开发行股票方案获中国中化集团有限公司批复

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“鲁西化工”）于2020年7月21日召开的第八届董事会第五次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2020年7月22日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司近日收到控股股东鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）出具的《通知函》，获悉中国中化集团有限公司（以下简称“中化集团”）《关于鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股份的批复》（中化创新【2020】44号），具体批复如下：

1、中化集团同意鲁西化工非公开发行股份数量不超过439,458,233股（含），发行价格为7.50元/股，募集资金总额不超过3,295,936,747.50元（含），用于偿还有息负债和补充流动

资金。

2、同意中化投资发展有限公司以现金方式认购鲁西化工本次非公开发行的全部股份。

3、严格按照《上市公司国有股权监督管理办法》（国务院国资委、财政部、中国证监会令第36号）、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规有关要求，规范推进本次非公开发行股份工作，确保程序合法合规。

二、需要履行的程序

公司本次非公开发行A股股票相关事项尚需获得公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准。

公司将积极推进相关工作，并根据相关事项的进展情况按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、鲁西集团出具的《通知函》；

2、中化集团《关于鲁西化工集团股份有限公司非公开发行股份的批复》（中化创新【2020】44号）。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年八月二十五日