

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2021-013

债券代码：136473

债券简称：16 中化债

债券代码：163963

债券简称：中化债 Y1

中化国际（控股）股份有限公司关于非公开发行A 股股票预案修订情况说明的公告

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。

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议和 2020 年第四次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据相关法律法规及监管部门要求，并综合考虑公司目前的实际情况，公司董事会对本次非公开发行的预案（修订稿）予以调整。2021 年 2 月 5 日，公司召开第八届董事会第十三次会议决定调整本次非公开发行股票预案，并制定《中化国际（控股）股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》（修订稿），对本次非公开发行 A 股股票预案进行的主要修订内容如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	1、更新本次非公开发行的审批情况； 2、修订募集资金总额和发行股份数量；
释义	释义	更新董事会决议公告日和报告期的释义
第一节 本次非公开发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司的注册资本情况
	二、本次非公开发行的背景和目的	更细公司财务数据
	三、发行对象及其与公司的关系	更新中化股份持股比例
	四、本次非公开发行方案概要	修订募集资金总额和发行股份数量
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新本次非公开发行前后公司控股股东和实际控制人的持股比例情况。
	七、本次发行方案已经取得有关主管部门批准	更新本次非公开发行的审批情况。

	的情况以及尚需呈报批准的程序	
第二节 发行对象基本情况	二、公司与中化股份之间的股权控制关系	更新中化股份持股比例
第三节 附条件生效的股份认购协议内容摘要	前文	补充公司与中化集团签订的《附条件生效的股份认购协议之补充协议》
	一、合同主体和签订时间	补充《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的签订时间
	二、认购价格、认购数量、认购金额	1、更新本次非公开发行的定价基准日； 2、修订募集资金总额和发行股份数量
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、募集资金使用计划	修订募集资金总额
	二、本次募集资金投资项目的必要性与可行性分析	更新公司及行业财务数据
	三、本次发行对公司经营状况和财务状况的影响	更新公司资产负债率和流动比率
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后上市公司业务及资产是否存在整合计划，公司章程等是否进行调整；预计股东结构、高管人员结构、业务结构的变动情况	更新本次非公开发行前后公司控股股东和实际控制人的持股比例情况。
	二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况	更新公司资产负债率
	五、公司负债结构是否合理，是否存在通过本次发行大量增加负债（包括或有负债）的情况，是否存在负债比例过低、财务成本不合理的情况	更新公司资产负债率
第六节 本次非公开发行相关的风险说明	二、经营风险	更新公司经营业绩
	三、财务风险	更新公司有息负债情况

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司董事会

2021年2月6日