

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-046

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
关于实施2021年年度权益分派后调整发行股份吸收合
并暨关联交易的股票发行价格的公告

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。

鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“鲁西化工”“本公司”或“上市公司”）拟实施发行股份吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易（以下简称“本次交易”）。根据本次交易方案，鲁西化工因2021年年度权益分派而调整发行股份吸收合并暨关联交易的股票发行价格，具体情况如下：

一、本次交易概述

鲁西化工拟通过向鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）的全部股东中化投资发展有限公司（以下简称“中化投资”）、中化投资（聊城）有限公司（以下简称“中化聊城”）、聊城市财信投资控股集团有限公司（以下简称“财信控股”）和聊城市聚合股权投资有限公司（以下简称“聚合投资”）发行股份的方式对鲁西集团实施吸收合并。鲁西化工为吸收合并方，鲁西集团为被吸收合并方，中化

投资、中化聊城、财信控股和聚合投资为交易对手方。

本次交易完成后，鲁西化工为存续方，将承继及承接鲁西集团的全部资产、负债、人员、业务、合同及其他一切权利与义务，鲁西集团将注销法人资格，鲁西集团持有的本公司 492,248,464 股股票将被注销，中化投资、中化聊城、财信控股和聚合投资将直接持有以标的资产认购取得的本公司股票。

本次吸收合并中涉及的上市公司发行股份定价基准日为鲁西化工审议本次交易相关事项的第八届董事会第二十四次会议决议公告日。经交易各方友好协商，上市公司发行股份的发行价格为 14.76 元/股，为定价基准日前 120 个交易日股票交易均价的 90%。若上市公司股票在本次股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则相应调整发行价格。

二、上市公司 2021 年度利润分配方案及实施情况

2022 年 4 月 29 日和 2022 年 6 月 21 日，上市公司分别召开第八届董事会第二十四次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配预案》，2022 年 7 月 8 日，上市公司披露了《2021 年年度权益分派实施公告》，以利润分配实施前的上市公司最新股本总额 1,919,676,011 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 20.00 元（含税），本次利润分配方案的除权除息日为 2022 年 7 月 15 日。

截至本公告披露之日，上述权益分派方案已实施完毕。

三、本次交易发行价格调整情况

若上市公司股票在本次股份发行的定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，上市公司将按照中国证监会、深交所相关规则相应调整发行价格，具体调整方式如下：

派发现金股利： $P1=P0-D$

送红股或转增股本： $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行： $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中， $P0$ 为调整前发行价格， D 为每股派发现金股利， N 为每股送红股或转增股本数量， $P1$ 为调整后发行价格。

根据上述价格调整公式及上市公司 2021 年年度利润分配方案，上市公司调整后股份发行价格为 12.76 元/股。

除上述调整外，本次交易的其他事项均无变化。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会

二〇二二年七月十八日