

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2026-62

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司
关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1. 甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日披露的《甘肃能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“重大事项提示”和“重大风险提示”章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程序及可能存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。

2. 自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工作。除已披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批和信息披露程序。

一、本次交易的基本情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买甘肃能源化工投资集团有限公司持有的甘肃能化金昌能源化工开发有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

二、本次交易历史披露情况

因筹划本次交易，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票

自2026年4月2日开市时起开始停牌，公司可转换公司债券自2026年4月2日开市时起开始停牌及暂停转股。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《证券时报》《上海证券报》上披露的《关于筹划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事项的停牌公告》（公告编号：2026-13）和《关于筹划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事项停牌期间能化转债暂停转股的公告》（公告编号：2026-14）。

停牌期间，公司于2026年4月10日披露了《关于筹划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事项的停牌进展公告》（公告编号：2026-16）。

2026年4月15日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了本次交易的预案及其他相关议案，具体内容详见公司于2026年4月17日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《甘肃能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》等相关公告。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：甘肃能化，证券代码：000552）于2026年4月17日（星期五）开市起复牌，公司可转换公司债券（债券简称：能化转债，债券代码：127027）于2026年4月17日（星期五）开市起复牌并恢复转股。

2026年5月13日，公司披露了《关于筹划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事项的进展公告》（公告编号：2026-44）。

2026年6月13日，公司披露了《关于筹划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事项的进展公告》（公告编号：2026-51）。

2026年7月14日，公司披露了《关于筹划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事项的进展公告》（公告编号：2026-57）。

三、本次交易进展情况

自本次交易预案披露以来，公司及相关各方正在积极推进本次交易相关工作，截至本公告披露日，本次交易的审计、评估工作正在推进，待相关工作完成后，公司将召开董事会、股东会审议本次交易议案相关内容，并依法依规履行后续审批及信息披露义务。

四、风险提示

本次交易尚需履行必要的审议程序，并经深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会予以注册后方可实施。本次交易能否通过上述相关部门审批及最终获得批准的时间尚存在较大不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。公司将继续加快推进相关工作，严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会

2026年8月15日