

证券代码：600378

证券简称：昊华科技

公告编号：临 2025-057

昊华化工科技集团股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 部分限售股上市流通公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为161,290,322股。
- 本次股票上市流通总数为161,290,322股。
- 本次股票上市流通日期为2025年7月8日。

一、本次限售股上市类型

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”或“公司”）本次限售股上市流通类型为募集配套资金向特定对象发行的限售股。

（一）股票发行注册情况

2024年6月20日，中国证券监督管理委员会已出具《关于同意昊华化工科技集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕964号），同意公司发行股份募集配套资金不超过45亿元。

（二）股份登记情况

公司本次募集配套资金发行的 181,451,612 股新增股份已于 2025 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，登记后股份总数为 1,290,033,705 股。

（三）锁定期安排

本次募集配套资金的发行对象认购数量及锁定期情况如下：

序号	发行对象	获配股数 (股)	锁定期 (月)	本次是否 解除限售
一、参与申购的发行对象				
1	国改提质（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）	6,048,387	6	是
2	湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）	5,645,161	6	是
3	大成基金管理有限公司	19,482,665	6	是
4	广东恒健国际投资有限公司	12,096,774	6	是
5	国开制造业转型升级基金（有限合伙）	38,306,451	6	是
6	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	5,241,935	6	是
7	财通基金管理有限公司	15,846,774	6	是
8	国泰君安证券股份有限公司	5,241,935	6	是
9	中国人寿资产管理有限公司（代“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪”）	5,645,161	6	是
10	中国国际金融股份有限公司	9,354,838	6	是
11	诺德基金管理有限公司	30,315,725	6	是
12	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	8,064,516	6	是
小计		161,290,322	-	-
二、关联方				
13	中化资本创新投资有限公司	4,032,258	36	否
14	中国对外经济贸易信托有限公司	16,129,032	36	否
小计		20,161,290	-	-
合计		181,451,612	-	-

注：国泰君安证券股份有限公司已于 2025 年 4 月更名为国泰海通证券股份有限公司。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2025 年 4 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完

成 4 名激励对象已获授但尚未解除限售的 34,085 股限制性股票回购注销手续，公司总股本由 1,290,033,705 股减少至 1,289,999,620 股。

除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司未发生其他事项导致股本数量变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

除中化资本创新投资有限公司、中国对外经济贸易信托有限公司承诺因本次募集配套资金而取得的公司股份自该等股份发行结束之日起 36 个月内不得转让外，认购本次募集配套资金新增股份的特定对象均承诺，因本次募集配套资金而取得的股份自该等股份发行结束之日起 6 个月内不得转让。截至本公告披露日，上述限售股份持有人均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问中信证券股份有限公司认为：

本次限售股份上市流通事项符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次解除限售的股东所解除限售的股份数量和上市流通时间符合相关法律法规及前述股东作出的承诺。截至本核查意见出具日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。本独立财务顾问对本次限售股份上市流通事项无异议。

五、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为 161,290,322 股

（二）本次上市流通日期为 2025 年 7 月 8 日

（三）限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量（股）	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（股）	剩余限售股数量（股）
1	国改提质（杭州）企业管理合伙企业（有限合伙）	6,048,387	0.47%	6,048,387	0
2	湖北省申万瑞为股权投资合伙企业（有限合伙）	5,645,161	0.44%	5,645,161	0
3	大成基金管理有限公司	19,482,665	1.51%	19,482,665	0
4	广东恒健国际投资有限公司	12,096,774	0.94%	12,096,774	0
5	国开制造业转型升级基金（有限合伙）	38,306,451	2.97%	38,306,451	0
6	前海中船（深圳）智慧海洋私募股权基金合伙企业（有限合伙）	5,241,935	0.41%	5,241,935	0
7	财通基金管理有限公司	15,846,774	1.23%	15,846,774	0
8	国泰海通证券股份有限公司	5,241,935	0.41%	5,241,935	0
9	中国人寿资产管理有限公司（代“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪”）	5,645,161	0.44%	5,645,161	0
10	中国国际金融股份有限公司	9,354,838	0.73%	9,354,838	0
11	诺德基金管理有限公司	30,315,725	2.35%	30,315,725	0
12	四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙）	8,064,516	0.63%	8,064,516	0
合计		161,290,322	12.50%	161,290,322	0

注：以上比例数据合计数与各明细数值之和不相等系由四舍五入造成。

（四）限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量（股）
1	向特定对象发行	161,290,322
合计	-	161,290,322

六、股本变动结构表

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股（股）	378,724,579	-161,290,322	217,434,257
无限售条件的流通股（股）	911,275,041	161,290,322	1,072,565,363

	变动前	变动数	变动后
合计	1,289,999,620	-	1,289,999,620

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 3 日