

证券代码：000422

证券简称：湖北宜化

公告编号：2023-016

湖北宜化化工股份有限公司 关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预 案及相关文件修订情况说明的公告

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

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等与公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案，本次发行方案经 2022 年 8 月 29 日召开的公司 2022 年第九次临时股东大会审议通过。

为深入贯彻党中央、国务院关于全面实行股票发行注册制的决策部署，中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布《上市公司证券发行注册管理办法》等一系列通知及法规文件。根据上述情况，公司对《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》中的相关内容进行修订，并于 2023 年 2 月 26 日召开第十届董事会第二十次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过《关于〈湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》《关于〈湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）〉的议案》《关于〈湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发

行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》和《关于<2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》等议案。

现就本次修订的主要内容说明如下：

1、《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》

预案章节	章节内容	修订情况
全文	全文	全文根据全面实行股票发行注册制的相关要求，将“非公开发行”、“中国证监会核准”、“核准”等相关表述对应修改为“向特定对象发行”、“通过深交所审核并经中国证监会同意注册”、“同意注册”等
全文	全文	更新相关法律法规名称
全文	全文	根据全文内容调整部分释义
全文	全文	报告期更新为 2019 年、2020 年、2021 年以及 2022 年 1-9 月，财务及业务数据相应更新
封面	封面	更新封面名称、日期
特别提示	特别提示	更新本次发行已履行的审议程序及方案
第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	一、发行人基本情况	更新经营范围
	二、本次向特定对象发行股票的背景和目的	更新相关表述，突出募投项目符合国家“长江大保护”政策的实际情况
	七、本次发行方案尚需呈报批准的程序	更新本次发行已履行的审议程序
第二节 董事会确定的发行对象的基本情况	四、宜化集团最近一年及一期简要财务数据	更新了宜化集团 2022 年 1-9 月财务数据
	六、本次发行完成后，发行对象与公司的同业竞争和关联交易情	更新了《关于避免和解决同业竞争的承诺函》的内容

预案章节	章节内容	修订情况
	况	
	八、本次认购的资金来源	根据最新审核要求更新了相关承诺
第三节 附条件生效的股份认购协议及其补充协议摘要	二、《附条件生效的股份认购协议之补充协议》	补充了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容
第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	二、本次募集资金投资项目的可行性和必要性分析	更新了相关表述，突出募投项目符合国家“长江大保护”政策的实际情况
第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、本次股票发行相关的风险说明	更新本次发行已履行的审议程序、更新风险因素
第七节 本次发行股票摊薄即期回报分析	一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响	公司根据最新进展更新了关于本次发行摊薄即期回报情况的假设和测算
	六、相关主体出具的承诺	根据相关审核要求，发行人控股股东、董事、高级管理人员重新出具了相应承诺

除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应调整。

2、《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》

报告章节	章节内容	具体修订情况
二、（三）项目必要性及可行性分析	项目必要性及可行性分析	更新了相关表述，突出募投项目符合国家“长江大保护”政策的实际情况

除表中所列修订内容外，公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应调整。

3、《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》

公司根据正式实施的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规拟定了《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

4、《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》

公司根据最新进展更新了关于本次发行摊薄即期回报情况的假设和测算；补充了针对该事项的审议程序；根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整；根据相关审核要求，发行人控股股东、董事、高级管理人员重新出具了相应承诺。

此外，公司本次发行根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规要求，与湖北宜化集团有限责任公司签订了《湖北宜化化工股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议之补充协议》。

除上述内容外，本次向特定对象发行股票预案及相关文件的其他重要内容未发生重大变化，主要修改为根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规对“非公开发行”、“核准”及已废止法规等表述在全文范围内进行了相应的调整，涉及修订的文件已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过，根据公司 2022 年第九次临时股东大会对董事会的授权，除《关于〈湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A

股股票相关事宜的议案》外，相关修订事项无须再次提交公司股东大会审议。

公司本次向特定对象发行股票涉及的《湖北宜化化工股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》尚须股东大会审议通过；公司本次向特定对象发行股票尚须通过深交所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

湖北宜化化工股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 26 日