

证券代码：600500

证券简称：中化国际

编号：2022-015

债券代码：175781

债券简称：21 中化 G1

债券代码：188412

债券简称：中化 GY01

债券代码：185229

债券简称：22 中化 G1

中化国际（控股）股份有限公司

关于非公开发行股票方案获中国中化控股有限责任公司

批复的公告

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”、“中化国际”）于2022年3月25日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了公司2022年度非公开发行A股股票的相关议案。具体内容请详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《中化国际（控股）股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》及相关公告。

一、非公开发行股票方案获中国中化控股有限责任公司批复

公司近日收到实际控制人中国中化控股有限责任公司（以下简称“中国中化”）出具的《关于同意中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票的函》，主要批复内容如下：

“一、同意中化国际非公开发行股票数量不超过 829,549,941 股（含），募集资金总额不超过 50 亿元人民币（含），发行方式为询价发行，募集资金用于投资碳三产业一期项目和补充流动资金。

二、同意中国中化股份有限公司以现金方式，根据本次非公开发行前持有中化国际的股份比例同比例认购中化国际本次公开发行的股票，认购金额不超过

27.105 亿元人民币（含）。并与中化国际签署附条件生效的股份认购协议。

三、严格按照《上市公司国有股权监督管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规要求，并根据公司章程规定，依法合规履行上市公司相关程序，规范办理相关报批手续和信息披露工作，确保相关操作合法合规、不留隐患。”

二、尚需履行的程序

公司本次 2022 年度非公开发行 A 股股票相关事项尚需获得公司股东大会批准和中国证券监督管理委员会核准。公司将积极推进相关工作，并根据相关事项的进展情况按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、备查文件

中国中化控股有限责任公司《关于同意中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票》的函》。

特此公告。

中化国际（控股）股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 7 日