

广西河池化工股份有限公司 关于备考审阅报告之更正公告

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

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日在巨潮资讯网上披露了《广西河池化工股份有限公司备查审阅报告》[中兴财光华审阅字（2019）第102001号]。

经过事后复核，需要对上述文件进行更正，具体更正内容如下：

一、备考合并财务报表附注之“二、本次交易的基本情况”之“（一）交易情况说明”（第5页）。

更正前：

河池化工公司拟在本次发行股份购买资产的同时，向河池鑫远投资有限公司非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过120,000,000.00元，不超过本次发行股份拟购买资产交易价格的100%。

更正后：

河池化工公司拟在本次发行股份购买资产的同时，向不超过10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过120,000,000.00元，不超过本次发行股份拟购买资产交易价格的100%。

二、备考合并财务报表附注之“三、备考合并财务报表的编制基础”（第11页）。

更正前：

本次备考合并财务报表2018年度考虑了河池化工公司向河池鑫远投资有限公司非公开发行股份募集配套资金120,000,000.00元，其中：支

付本次交易的现金对价104,506,371.42元；支付本次交易的相关税费7,493,628.58元；支付本次交易的中介费用8,000,000.00元。同时考虑了河池化工公司拟发行股份及支付现金购买交易对方合计持有的南松医药公司93.41%股权，交易价格中的161,702,419.79元以河池化工公司向交易对方发行股份的方式支付，其余104,506,371.42元由河池化工公司以现金方式支付。本次交易的中介费用考虑了河池化工公司2018年实际发生1,979,716.98元；2019年1-5月实际发生71,226.43元，其余本次交易的中介费用没有考虑。

更正后：

本次备考合并财务报表2018年度考虑了河池化工公司向**不超过10名特定投资者**发行股份募集配套资金120,000,000.00元，其中：支付本次交易的现金对价104,506,371.42元；支付本次交易的相关税费7,493,628.58元；支付本次交易的中介费用8,000,000.00元。同时考虑了河池化工公司拟发行股份及支付现金购买交易对方合计持有的南松医药公司93.41%股权，交易价格中的161,702,419.79元以河池化工公司向交易对方发行股份的方式支付，其余104,506,371.42元由河池化工公司以现金方式支付。本次交易的中介费用考虑了河池化工公司2018年实际发生1,979,716.98元；2019年1-5月实际发生71,226.43元，其余本次交易的中介费用没有考虑。

除上述内容需要更正外，其他内容保持不变，更正后的《广西河池化工股份有限公司备考审阅报告》将与本公告同日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露，敬请投资者查阅。

对上述更正事项给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司相关人员将以此为戒，进一步提高信息披露质量，切实履行好信息披露的义务。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2019 年 9 月 18 日