

南风化工集团股份有限公司 关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核 意见的回复公告

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

2021年9月24日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）召开2021年第24次并购重组委工作会议，对南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产置换、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（以下简称“本次重组”）进行了审核。根据会议审核结果，公司本次重组获得有条件通过，详见公司于2021年9月25日披露的《关于重大资产置换、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获得中国证监会并购重组委员会审核有条件通过暨股票复牌的公告》（公告编号：2021-79）。

根据并购重组委审核意见，公司会同中介机构就审核意见所提问题进行了认真核查，并就审核意见的落实情况进行了书面回复。具体内容详见公司同日披露的《南风化工集团股份有限公司关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核意见的回复》。

目前，公司尚未收到中国证监会正式核准文件，公司将在收到中国证监会相关核准文件后及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日