股票简称:万华化学 股票代码:600309 公告编号: 临 2020-21 号 万华化学集团股份有限公司对公司合营企业提供担保以及子公司对合营企业提供担保公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

本公司重事接及至体重争保证争报告的各个存住性间虚极记载、误导性脉处或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性表担个别及连带责任。 被担保人名称:烟台港万华工业园码头有限公司、宁波榭北热电有限公司 本次对台营企业担保金额及累计担保余额、本次共计为台营企业烟台港万华工 业园码头有限公司提供最高额为7.5亿元人民币(或等值外币)的连带责任保证担保。截止2020年2月29日,公司对台营企业烟台港万华工业园码头有限公司担保余额情况:台同担保金额折合人民币76,727万元,实际担保金额折合人民币67,034万元

本次子公司对合营企业担保金额及累计担保余额:本次公司同意子公司万华化 学(宁波)热电有限公司为其合管企业宁淀树北热电有限公司提供最高额为 30.250 万元人民币(或等值外币)的连带责任保证担保。截止 2020 年 2 月 29 日,子公司万 华化学(宁波)热电有限公司为宁波榭北热电有限公司担保余额情况:合同担保金额折合人民币30,250万元,实际担保金额折合人民币2,200万元。

新合人民市 30,250 万元,实际担保金额折合人民市 2,200 万元。 本次担保是否有反担保:有 对外担保逾期的累计数量:无 一、公司对合营企业提供担保以及子公司对合营企业提供担保余额情况 经公司 2018 年年度股东大会(具体内容见公司"临 2019-52 号"2018 年年度股 东大会决议公告)审议批准。公司为合营企业姻合港万华工业园码头有限公司提供 最高额为 7.5 亿元人民币的连带责任保证担保,截止 2020 年 2 月 29 日,公司对烟台 港万华工业园码头有限公司担保余额情况如下(外币折算为人民币): 单价、万元

早位: 力元			
被担保人名称	最高担保金额	合同担保金额	实际担保金额
烟台港万华工业园码头有限公司	75,000	76,727	67,034
注:公司按持股比例对烟台港	*万华工业园码	头有限公司提供	50%的连带责任保
证扣保并以佣台满万化工业层码	业有限公司的反		件 上述全额为按其

股比例计算后担保金额。 股比例可算与担保金额。 经公司 2018 年年度股东大会(具体内容见公司"临 2019-52 号"2018 年年度股东大会决议公告)审议批准,公司同意子公司万华化学(宁波)热电有限公司对其合营企业宁波榭北热电有限公司提供最高额为 3.025 亿元人民币(或等值外币)的连带 责任保证担保,截止2020年2月29日,子公司万华化学(宁波)热电有限公司对其 责任保证担保,截止2020年2月29日,子公司万华化学(宁波)热电有限公司对其 合营企业宁波射北热电有限公司担保余额情况如下(外币折算为人民币): 单位:万元

担保方	被担保方	最高担保金额	合同担保金额	实际担保金额
万华化学(宁波)热电 有限公司	宁波榭北热电有限公 司	30,250	30,250	2,200

有限公司 司 10.250 15.250 1 热电共同控制属于合营企业。

二、此次担保情况概述 (一)拟同意为烟台港万华工业园码头有限公司提供最高额为7.5亿元人民币的连带责任保证担保,但该担保以烟台港万华工业园码头有限公司的反担保为先

决条件。	
被担保人名称	最高担保金额(万元)
烟台港万华工业园码头有限公司	75,000
注:公司按持股比例对烟台港万华工业园码头	人有限公司提供50%的连带责任
保证担保并以烟台港万华工业园码头有限公司的原	反担保为先决条件,上述金额为

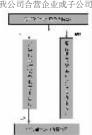
按持股比例计算后担保金额。 (二)拟同意子公司万华化学(宁波)热电有限公司为其合营企业宁波榭北热电有限公司提供最高额为20,000万元人民币的连带责任保证担保,但该担保以宁波榭北热电有限公司的反担保为先决条件。

	/LIX/7K IT 0	
担保方	被担保方	最高担保金额(万元)
万华化学(宁波)热电有限公司	宁波榭北热电有限公司	20,000
注:万华化学(宁波)热电看		
55%的连带责任保证担保并以"	产波榭北热电有限公司的	反担保为先决条件,上述

金额为按持股比例计算后担保金额。

、被担保人基本情况 一)被担保人基本情况如下

二、級担保人基本情况如下:被担保人强和情况如下:被担保人烟台港万华工业园码头有限公司,为我司合营企业,由烟台港西港区发展有限公司和万华化学集团股份有限公司各养50%股份,成立于2013年1月28日,注册资本52,000万元,主要业务为为万华化学组台工业园区内化工企业装卸化工品和石油天然气。截止2019年12月31日,烟台港万华工业园码头有限公司总资产205,481.49万元,总负债144,200.26万元,其中银行贷款总额122,963.00万元,流动负债总额10,825.22万元),净资产61,281.23万元。2019年全年实现营业收入21,897.70万元,净利润434.07万元。被担保人宁波榭北热电有限公司,为我司控股子公司万华化学(宁波)热电有限公司的合营企业,成立于2014年5月28日,注册资本27,000万元,主营蒸汽、电力、工业纯水的生产和供应;热力管网建设和经营;硫酸铵的制造,加工、销售;粉煤灰的生产、销售。截止2019年12月31日,宁波榭北热电有限公司总资产85,243.98万元,总负债44,362.33万元(其中银行贷款总额4,000.00万元,流动负债总额44,362.33万元),净资产40,881.65万元。2019年全年实现营业收入79,757.69万元,净利润10,894.74万元。注:上述被担保人财务数据未经审计。



四、担保协议的主要内容

上述担保均为连带责任信用担保,无以资产等为标的的担保,有反担保内容。 五、董事会意见

被担保方烟台港万华工业园码头有限公司为公司合营企业,公司可以及时掌 握其资信状况,且其主要服务于公司内部,对公司日常生产运营具有重大意义,基于此,公司董事会同意对其提供最高额为7.5亿元人民币(或等值外币)的连带责

被担保方宁波榭北热电有限公司为公司子公司万华化学(宁波)热电有限公司 合营企业,公司可以及时掌握其资信状况,虽主要服务于外部客户但收益主要口公司所有,公司董事会同意子公司万华化学(宁波)热电有限公司对其合营企业宁波 榭北热电有限公司提供最高额为 2.0 亿元人民币(或等值外币)的连带责任保证担

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2020 年 2 月 29 日、公司累计对外担保余额情况:合同担保金额折合人民币 2,914,908 万元,实际担保金额折合人民币 2,047,136 万元,其中为烟台港万华工 业园码头有限公司提供67,034万元担保,其他全部为对控股或全资子公司提供的

担保。 截止 2020 年 2 月 29 日.子公司间相互担保余额情况:合同担保金额折合人民币 227,000 万元,实际担保金额折合人民币 37,281 万元。 截止止 2020 年 2 月 29 日.子公司万华化学(宁波)热电有限公司为其合营企业宁波榭北热电有限公司提供合同担保金额 30,250 万元,实际担保金额 2,200 万元。截止 2020 年 2 月 29 日,公司未发生逾期担保。 七、备查文件

1、经与会董事签字确认的董事会决议; 2、独立董事意见; 3、被担保人的基本情况和最近一期的财务报表。

万华化学集团股份有限公司 2020年3月31日

证券代码:600309 公告编号:临 2020-14 号 证券简称:万华化学 万华化学集团股份有限公司第七届监事会 2020 年第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

重要内容提示: 公司全体监事出席本次会议。

和公司章程的规定。 (二)本次监事会于 2020 年 3 月 18 日以电子通讯的方式发出监事会会议通知, (三)本次监事会于2020年3月18日以电子通讯的分式及出血事会会议通讯, 材料于会议召开时现场发放。 (三)本次监事会于2020年3月28日在公司三楼会议室采用现场结合通讯的

方式召开 式召开。 (四)本次监事会会议应出席的监事 5 人,实际现场出席会议的监事人数 5 人。 (五)会议由公司监事会召集人孙晓先生主持。 二,监事会会议审议情况 (一)审议通过《万华化学集团份有限公司 2019 年度监事会工作报告》,同意票

5票,反对票0票,弃权票0票;

本项议案需提交股东大会审议。 (二)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》,同意票 5票,反对票 0票,弃权票 0票。 (三)审议通过《万华化学集团股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要》,同意票 5票,反对票 0票,弃权票 0票; 根据《证券法》第 82 条的规定,公司监事会对董事会编制的 2019 年年度报告审报告审

、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定; 2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信

(四)审议通过由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2019年度《审计报告》。同意票5票,反对票0票,弃权票0票; (五)审议通过《万华化学集团股份有限公司内部控制评价报告》和《万华化学

集团股份有限公司内部控制审计报告》,同意票5票,反对票0票,弃权票0票, (六)审议通过(关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,同意票5票,反对票0票,弃权票0票,

(七)审议通过《关于监事会换届选举的议案》,同意票5票,反对票0票,弃权

票 0 票; 提名孙晓先生为公司第八届监事会外部监事候选人,提名刘志军先生为公司 第八届监事会监事候选人。 根据公司职代会决议、选举王剑波先生、姚艳君女士、苏敬然先生为公司第八 届监事会职工代表选事。 本项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件 万华化学集团股份有限公司第七届监事会 2020 年第一次会议决议 特此公告。

证券代码:600309

万华化学集团股份有限公司监事会 2020年3月31日 孙晓,男,汉族,中共党员,1962年7月出生,籍贯,山东省威海市。高级工程师,

研究生学历。曾任职山东新华医疗器械厂,历任技术员、副处长、副厂长等职务;曾任职山东省淄博市医药局,担任副局长职位。曾任职国家化工部,历任生产协调司副处长、处长、办公厅秘书;曾任职国家轻工业局,担任办公厅副主任;曾任红塔创新投资股份有限公司董事.总裁,住兆业集团控股有限公司副总裁。

现任万华化学集团股份有限公司外部监事、中山大学达安基因股份有限公司董

事。 刘志军, 男, 1980 年 6 月出生, 中共党员, 大学学历。 曾任龙口经济开发区经贸局外资科科员; 龙口市委宣传部新闻科科员; 烟台市国资委历任宣传与群众工作科, 规划科科员; 烟台市国资委规划发展与企业分配科副主任科员; 烟台市国资委规划发展科副科长; 2013 年 2 月至 2019 年 2 月, 任东方电子集团有限公司、山东来动内燃机有限公司、烟台市公交集团有限公司监事会监事(正科级); 2019 年 2 月至 2019 年 3 月, 烟台市市计局正科级干部。 2016 年 5 月至今,烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司监事; 2019 年 3 月至今,烟台国丰投资控股有限公司股权管理部部长; 2019 年 5 月至今,万华化学集团股份有限公司监事。

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临 2020-22 号 万华化学集团股份有限公司

关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定,万华化学集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会编制了截至2019年12月31日止的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容如下:

实际使用情况的专项报告》,内容如下:

—、募集资金基本情况
2016 年7月13日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过了万华化学非公开发行股票申请。
2016 年8月30日,本公司收到了中国证监会出具的《关于核准万华化学集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1805号),核准公司非公开发行和超过157,629,255股新股。
2017年1月6日,山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了和信验字(2017)第000002号《验资报告》。截至2017年1月6日止,本公司豪集资金总额为人民币2,499,999,984.00元,扣除承销商发行费用37,735,849.06元(不含税)及与发行有关的其他费用人民币1,839,622.64元(不含税)后,实际募集资金净额应为2,440,424,512.30元,其中新增注册资本人民币116,009,280.00元,股本溢价人民币2,344,415,232.30元。

订)》等规定管理募集资金, 暴集资金的仔政、医用、突日不愿自任于工工中企会, 关规定的情况。 公司与保荐机构东方花旗证券有限公司(简称"东方花旗")对募集资金采取了 专户存储管理, 分别与工商银行烟台分行, 中国银行烟台分行, 华夏银行烟台分行于 2017 年 1 月 19 日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》, 并设立了募集资金专 户。控股子公司上海万华科聚化工科技发展有限公司(简称"上海科聚")在中国银行烟台分行(保荐机构及上海科聚签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方 监管协议(范本)》不存在重大差异。 截至 2019 年 12 月 31 日, 公司募集资金的余额及存放情况如下:

截至 2019	截至 2019 年 12 月 31 日,公司募集资金的余额及存放情况如下:						
公司名称	开户银行	账号	金额(万元)				
万华化学	工商银行烟台分行	1606020529022678228	3,186.35				
万华化学	华夏银行烟台分行	12650000001026179	已销户				
万华化学	中国银行烟台分行	220831108026	15.27				
上海科聚	中国银行烟台分行	232531120239	15.21				
	合计						
VV. 712 mg 64	1 /- Im / / / /- # # # Ve / -	- ユーローブ ((A)E) テムロ ペー ムト + L エ	- 1 1 - 1 - 1 Ver A # - #				

注: 华夏银行烟台分行募集资金专户用于"偿还银行贷款和补充流动资金",募集资金已按计划使用完毕,该募集资金专户已销户,销户前所产生的利息人民币26.36万元已按账户管理规定转至一般账户(具体见公司临2018-115号公告内容)。三、本年度募集资金的实际使用情况1、发行申请报告中对募集资金投问的承诺情况根据经证监会申核的发行申请文件及本次非公开发行股票募集资金情况,公司本次非公开发行股票募集资金净额视用于实施如下募投项目:

拟投入募集资金金 痴 项目投资总额 20 万吨 / 年聚碳酸酯项目(注 1) 146,22 140.00 135,80 2 万华化学上海综合中心 41.502 40.00 40,000 偿还银行贷款和补充流动资金 (注2) 70,00 250.000 245.809

注 1.根据公司 2015 年度非公开发行股票预案,公司拟将本次非公开发行募集中的 140,000.00 万元用于 20 万吨/年聚碳酸酯项目。扣除相关发行费用,000 万元(含税)后,20 万吨/年聚碳酸酯项目募集资金银行专户实际到账金额 注 1:根据公司 2015 年度非 为 136,000,00 万元

为 136,000.00 万元。 根据公司 2017 年 2 月 16 日召开的第六届董事会 2017 年第一次临时会议,尚未支出的与本次非公开发行相关的费用包括律师费 190.00 万元,验资费用 5 万元等均由该专户进行支出。扣除上述支出后,20.00 万吨/年聚碳酸酯项目拟投入金额 为 13,805.00 万元。 注 2.根据公司对 160953 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的 有关回复,公司拟使用其中 50,000.00 万元募集资金偿还银行贷款。 2、募集资金的实际使用情况

注 2:根据公司对 160953 号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的有关回复、公司拟使用其中 50,000.00 万元,聚集资金偿还银行贷款。
2、募集资金的实际使用情况
本次非公开发行募集资金 250,000.00 万元,收到扣除发行费和其他费用后金额为245,805.00 万元,截止到 2019 年 12 月 31 日,累计使用募集资金 219,774.98 万元,累计利息收入为 213.17 万元,其中 2019 年使用募集资金 56,963.89 万元,暂时补充流动资金 23,000.00 万元,利息收入为 13.09 万元。截至 2019 年 12 月 31 日,募集资金统额为 3,216.83 万元。
(募集资金使用情况详见附件 1:《2019 年 1 - 12 月募集资金使用情况对照表》)3、募集资金投资项目告期投入及置换情况根据德勤华永会计师事务所、特殊普通合伙)出具的《关于万华化学集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》)《德师报(核)字(17)第 E00012 号),截至 2017 年 1 月 20 日,万华化学已经以自筹资金投入"20 万吨年聚碳酸酯项目"和"归还银行借款"合计 91,972.00 万元。上海科聚以自筹资金投资"万吨年聚碳酸酯项目"和"归还银行借款"合计 91,972.00 万元。上海科聚以自筹资金投资"万吨年聚碳酸酯项目"和"归还银行借款"合计 91,972.00 万元。上海科聚以自筹资金 2013 年2 月 16 日,公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议使用募集资金 103,855.00 万元置换项先投入募投项目的自筹资金。根据逾勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于万华化学集团股份有限公司以银行承兑汇票背书方式投入募集资金投资项目情况专项审核报告》》(德师报传承兑汇票背书方式投入第2019 年 11 月 30 日,万华化学已经以银行承兑汇票计分报价,2019 年 2 月 16 日,公司第七届董事会 2019 年第一次临时会议决议使用不超过12 个月。公司上年6 月 14 日公司第六届董事会 2017 年第一次临时会议决议使用不超过过入民币5亿元的闲置募集资金专户。2017 年 2 月 16 日,公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议决议使用 "20 万吨年聚碳酸酯"项目"闲置募集资金 50,000.00 万元。该笔资金已于 2018 年 2 月 16 日,阳周董募集资金 50,000.00 万元。方文化产业等联资金 15,000.00 万元智时补充流动资金,使用期限不超过 12 个月。公司分别于 2017 年 2 月 18 日和 16 日使用闲置募集资金 50,000.00 万元。该笔资金已于 2018 年 6 月 14 日的归还至募集资金专户。2018 年 1 月 26 日、公司第七届董事会 2018 年 第一次临时会议决议谈使用 20 万吨年聚碳酸酯"项目附置素集资金 50,000.00 万元,15,000.00 万元。该笔资金已于 2018 年 6 月 14 日前归还至募集资金专户。2018 年 1 月 26 日,公司第七届董事会 2018 年 1 月 29 日使用闲置募集资金 50,000.00 万元。该笔资金已于 2018 年 1 月 29 日使用闲置募集资金 50,000.00 万元。该笔资金已于 2018 年 1 月 29 日使用闲置募集资金 50,000.00 万元。该笔资金已于 2018 年 1 月 20 日使用限置募集资金 50,000.00 万元。该笔资金已开以19 年 1 1 1 18 日前归还至募集资金专户。

股票简称:万华化学

2018年6月12日,公司第七屆董事会 2018年第七次临时会议决议使用"20万吨/年聚碳酸酯"项目闲置募集资金不超过 30,000.00万元,"万华化学上海综合中心"项目闲置募集资金不超过 15,000.00万元前时补充流动资金,使用期限不超过 12个月。公司分别于 2018年6月13日和6月20日使用闲置募集资金 25,000.00万元和10,000.00万元。该笔资金已于 2019年6月12日前置募集资金 25,000.00万元和10,000.00万元和10,000.00万元和10,000.00万元和10,000.00万元和10,000.00万元和10,000.00万元和10,000.00万元和10,000.00万元和10,000.00万元和10,000.00万元和10,000.00万元和10,000.00万元和10,000.00万元和10,000.00万元。该笔资金已于2019年12月25日前上家海增还为企业,2019年12月25日的中国募集资金中时本充流动资金时对本充流动资金使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2019年12月22日使用募集资金40,000.00万元。该笔资金已于2019年12月25日前全部归还万至募集资金专户。2019年6月13日,公司召开了第七届董事会2019年第五次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金还超过12、3000.00万元,万华化学上海综合中心项目闲置募集资金不超过17、000.00万元和17、000.00万元,其中2019年6月14日20万吨/年聚碳酸酯项目(19下项目)闲置募集资金不超过23,000.00万元和7、000.00万元,其中2019年6月14日20万吨/年聚碳酸酯项目(19下项目)闲置募集资金专户。公司监事会、独立董事及保存机构针对闲置资金暂时补充流动资金发表了同意意见。公司监事会、独立董事及保存机构针对闲置资金暂时补充流动资金发表了同意意见。

2020 年 3 月 31 日

附表 1: 募集资金使用情况对照表 编制单位:万华化学集团股份有限公司 单位:人民币万元 250000.00 2015

未达到计划进度原因 (分具体募投项目)

用超募资金永久补充流动资金

或归还银行贷款情况

	募集资金总额				00.00	2019	年 1-12	月投入	募集资金总	急额	56,9	963.89
变更用途的募集资金总额					0							
变更用途的募集资金 总额比例				0	%	已累计投入募集资金总额			219,774.98			
承诺投资项目	已更目含分更加 变项,部变	募资承投总额	调整 后资额	截期承投金の	2019 年 1-12 月投 入金	截期累投金(2)	截末投额诺金差期计金承人的(3)	截期投进(%)=(4)	项目达 到预度用 状态 期	本年度现的	是否达到预计效	项可性否生大

予	百分更 (有)	承诺 投资 总额	ロな 资总 额	母 投 金 (1)	月投入额	^乗 込 投 金 (2)	诺投人 金额的 差额(3) =(2)- (1)	(%) (4)= (2)/ (1)	可使用 状态日 期	现的 效益	到预计效益	否发 生重 大化	
0 万吨 年聚 炭酸酯 页目	无	140,00	135,80 5.00	135,80 5.00	52,85 1.55	116,74 0.57	-19, 064.43	85.96 %	一期7 万年已8年 1月校 13万年 13万年 13万年 13万年 2020年 6月30日	-579. 14	不适用	否	
万华化 学上海 宗合中	无	40,000. 00	40,000. 00	40,000. 00	4,112. 35	33,034. 42	-6, 965.58	82.59 %		不适用	不适用	否	
尝还银 宁贷款 印补充 充动资	无	70,000. 00	70,000. 00	70,000. 00	0.00	70,000. 00	0.00	100.0	-	-	1	否	
合计	_	250,00 0.00	245,80 5.00	245,80 5.00	56,96 3.89	219,77 4.98	-26, 030.02	_	_	-579. 14	_	_	
					1 20 T	Terly / Ass	ロタナルエクエヒ	TE U I	DOT 中国会議出	the entire	Inde Tel	□ +/L ->:	

1、20万吨/年聚碳酸酯项目:聚碳酸酯—期7万吨项目投产 后,公司组织对一期装置进行了局部工艺优化及改进,产品 质量进一步提升,单耗进一步降低,为确保二期13万吨项目 与一期7万吨项目一致性,因此在二期项目设计阶段同步进 行了工艺优化及改进。目前聚磷酸酯二期13万吨项目已完成 7了上之代化及效正。目間聚磷酸酸酯二期 13 力吧项目已完成 产交。正在准备消防验收、试生产备案等前期材料准备 T作, 公司根据尾项整改及政府验收等进度,决定适当调整 13 万吨, 年聚碳酸酯项目的实施进度,调整至 2020 年 6 月 30 日完 2、公司于 2019 年 12 月 30 日召开第七届董事会 2019 年第 几次会议审议通过了(关于调整部分募集资金投资项目实施 性度的议案),同意将"20 万吨/年聚碳酸酯项目"的二期 13 可吨/年聚碳酸酯项目调整至 2020 年 6 月 30 日建成、本事 项同时经公司监事会审议通过,独立董事、保荐机构发表了 3000 第 3

项同时经公司监事会甲以理以,驾业,至少,可同时经公司监事会甲以理以,到,在原籍。 2.万华化学上海综合中心项目:主要是由于项目设计沟通及后续工程施工影响,进度低于预期。截至目前工程施工 第分已经结束,正在进行政府验收和转算工作。公司定调整上海综合中心项目的实施进度,即调整至2020年6月30日完成。公司于2019年12月30日召开第七届董事会2019年第九次公审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。同意将本项目实施进度调整至2020年6月30日完成,本事项同时经公司监事会审议通过,独立董事、

项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 京集资金到账前,公司以自筹资金41,972 万元预先投入"20 万吨/年泰碳酸酯项目",预先投入"万华化学上海综合中心" 11,883 万元,预先"归还银行借款"50,000 万元。2017 年2 月 16 日、公司召开第六届董事会2017 年第一次临时会议。审议 通过了(关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案),同意公司以募集资金103,855 万元置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事会,独立股 更及保荐机构针对本次置换发表了同意意见,德勤华永会计师 事务所(特殊普通合伙)出具了整正股告。 对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况 不活用

募集资金结余 3,216.83 万元,系尚未使用的募集资金余额以及相关利息收入 募集资金结余的金额及形成原因 注1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

不适用

公告编号:临 2020-25 号

注 2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确 注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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。

证券简称:万华化学

万华化学集团股份有限公司

重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"德勤华永")的前身是1993 年 2 月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司,于 2002 年更名为德勤华永会计师事务所有限公司,于 2012 年 9 月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。 德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼, 是德勤全球网络的组成

德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书,也是中国首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所之一,并经财政部、中国证监会批准,获准从事 H股企业审计业务。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务,具有 丰富的证券服务业务经验。

德勤华永首席合伙人为曾顺福先生,2019年末合伙人人数为189人,注册会计 师 1,191 人(较 2018 年增加 184 人),从业人员 7,143 人,其中具备证券服务经验的 注册会计师超过 500 人。

3.业务规模 德勤华永 2018 年度业务收人为人民币 44.67 亿元, 年末净资产金额为人民币 8.27 亿元。德勤华永为 56 家上市公司提供 2018 年年报审计服务, 收费总额为人民币 6.2.25 亿元。德勤华永所提供服务的上市公司 2018 年末资产均值为人民币 4.257.89 亿元,其中上市公司中前五大主要行业为制造业,金融业,房地产业,采矿 业,交通运输、仓储和邮政业。

4.投资者保护能力 德勤华永已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿 责任,其所投保的职业保险,累计赔偿限额超过人民币8,000万元。

德勤华永不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最 近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

(二)项目成员信息

项目合伙人吴晓辉先生自 1994 年加入德勤华永,长期从事审计及与资本市场 相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会 员及证券从业资格特许注册会计师。吴晓辉先生从事证券服务业务超过25年,曾为 多家上市公司提供审计专业服务并担任项目合伙人和签字注册会计师,具备相应专 业 胜 任能。

质量控制复核人祝小兰女士自 2008 年加入德勤华永,长期从事审计及与资本 市场相关的专业服务工作,现为中国注册会计师执业会员及中国注册会计师协会资深会员。祝小兰女士曾任中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会专职委 员,从事证券服务业务超过24年,曾为多家上市公司提供审计专业服务并担任项目

合伙人和签字注册会计师,具备相应专业胜任能力。 签字注册会计师胡靓女士自 2006 年加入德勤华永,主要从事审计及与资本市 场相关的专业服务工作。现为中国注册会计师执业会员。胡靓女士从事证券服务业 务超过6年,曾为多家上市公司提供审计专业服务,具备相应专业胜任能力。

续聘会计师事务所公告 除祝小兰女士担任上海证券交易所科创板上市委委员以外,其他人员无兼职。

公告编号:临 2020-18 号

2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况 以上人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最 近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

公司与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)协定的审计收费标准是根据国 际惯例,按照其合伙人和项目组其他成员的实际工作时间以及应用的技术水平与经

2018年度公司支付财务报表审计费用人民币 290.00万元(含增值税),支付内部

控制审计费用 70.00 万元(含增值税)。 2019 年度支付财务报表审计费用人民币 340.00 万元(含增值税),支付内部控制 审计费用 70.00 万元(含增值税)。财务报表审计费用增加 50 万元,系因 2019 年 2 月 公司以新增股份吸收合并烟台万华化工有限公司的关联交易事项完成后,合并范围

2020年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定

价原则协商确定。

价原则协商确定。

二、拟线聘会计事务所履行的程序
(一)公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见公司董事会审计委员会认为德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)作为全球布局的具有国际化背景的审计服务机构,已接受公司股东委托对公司实施了2005年至2019年度财务审计,对本公司生产经营及财务状况有清晰认识。公司董事会审计委员会对德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况进行了充分的了解,并对其在2019年度的审计工作进行了审查评估,认为该所具备

良好的执业操守和业务素质,具有较强的专业能力,较好地完成了公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计工作,项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守 则》对独立性要求的情形,最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自 律监管措施。

同意向董事会提议续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年

度财务及内部控制审计机构。
(二)公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事就该事项发表了事前认可及独立意见,意见认为:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2005年至2019年度的审计机构,该事务所从业人 员具备执业资质,专业素质较高,具有较强的专业能力,且对本公司情况较为熟悉 续聘该所为公司 2020 年度的财务、内控审计机构有利于更准确、完整地反应公司财 务、内控审计情况。

同意续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部 控制审计机构,并提交公司股东大会审议。 (三)公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

·司干 2020 年 3 月 28 日召开第七届董事会 2020 年第二次会议审议通过了《》 于续聘"德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)"为本公司审计服务机构的议案》, 同意票 11 票,反对票 0 票, 弃权票 0 票, 達议续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年年度财务审计、内控审计服务机构, 聘用期一年。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大 会审议通过之日起生效。

万华化学集团股份有限公司董事会

证券代码:600309 证券简称:万华化学 公告编号:临 2020-17号 万华化学集团股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告

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。 重要内容提示

每股派发现金红利人民币 1.3 元(含税) ● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体 日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施 、利润分配方案内容 一、利润分配力案内容 经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,万华化学集团股份有限公司 2019 年度实现净利润 10.593,318,819.77 元, 归属于母公司所有者的净利润为 10,129,985,097.55 元, 加计以前年度归属于母公司的未分配利润 30,470,476,859.87 元,并派发上年度现金红利 6,279,493,252.00 元后,合并口径本年

度可供股东分配的利润为 34,320,968,705.42 元。 母公司 2019 年度实现净利润 3,981,263,385.04 元,根据《公司法》及《公司章程》 有关规定,本年度不再提取法定盈余公积和任意盈余公积。2019年度净利润加计以 前年度未分配利润 13,747,315,812.31 元,并扣减 2018 年度利润分配 6,279,493,252.00 元,本年度可供股东分配的利润为 11,449,085,945.35 元。

本次和網分配方案:以2019年2月公司完成吸收合并细台万华化工有限公司 涉及的新增股份登记及烟台万华化工有限公司持股注销后总股本3,139,746,626.00 股为基数,用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发13元现金红利(含税),

共计分配利润总额为 4,081,670,613.80 元,剩余未分配利润 7,367,415,331.55 元结转 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2020 年 3 月 28 日召开的第七届董事会 2020 年第二次会议审议通过 《2019年度利润分配方案》、赞成票 11票,反对票 0票,弃权票 0票。同意此次利润分配方案,此次利润分配方案的需提交公司 2019年年度股东大会审议。 (二)独立董事意见

未来发展状况所做出的重要决定,并充分体现公司注重对投资者的回报,使投资者 能够分享公司的经营成果。 、相关风险提示 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、财务状况、未来的资金需求等因素,不

本次利润分配方案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司

影响公司每股收益、对当期经营性现金流不会构成重大影响,不会影响公司正常经 营和长远发展。

万华化学集团股份有限公司 2020年3月31日

证券简称:万华化学 证券代码:600309 公告编号:临 2020-16 号 万华化学集团股份有限公司 2019 年主要经营数据公告

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。

万华化学集团股份有限公司(以下简称"公司")根据上海证券交易所《上市公司 行业信息披露指引第十八号——化工》、《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工 作的通知》要求,现将2019年主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、领	肖量及收入实现情况	兄		
主要产品	产量(吨)	销量(吨)	营业收入(万元)	
聚氨酯系列	2,682,387	2,619,603	3,185,813	
石化系列	1,990,066	4,439,672	2,010,204	
精细化学品及新材料系列	426,902	414,670	708,778	

二、主要产品和原材料的价格变动情况; (一)主要产品价格波动情况

公司 2019 年中国地区 MDI 产品挂牌价如下表:

単位:兀/吨							
产品	年度	1月	2月	3 月	4月	5月	6月
纯 MDI	2019年	23,700	23,700	24,700	26,200	27,200	23,700
₩ MINI	2018年	29,000	30,000	31,700	31,700	31,200	30,700
聚合 MDI(直销)	2019年	12,800	13,500	15,500	18,300	19,500	15,000
來音 MDI(且相)	2018年	28,800	26,000	24,500	22,500	23,000	23,500
聚合 MDI(分销)	2019年	12,500	13,200	15,200	17,800	19,000	14,500
永古 MDI(万田)							

年度	7月	8月	9月	10月	11月	12月
2019年	20,000	20,700	21,700	21,700	22,000	22,000
2018年	30,700	31,200	31,200	29,200	26,200	24,400
2019年	15,000	15,000	15,500	16,000	16,000	16,000
2018年	21,500	22,500	20,000	16,000	14,500	13,500
2019年	14,500	15,000	15,500	16,500	16,500	16,500
2018年	21,500	22,500	20,000	15,500	14,200	12,900
	2019年 2018年 2019年 2018年 2019年	2019年 20,000 2018年 30,700 2019年 15,000 2018年 21,500 2019年 14,500	2019年 20,000 20,700 2018年 30,700 31,200 2019年 15,000 15,000 2018年 21,500 22,500 2019年 14,500 15,000	2019年 20,000 20,700 21,700 2018年 30,700 31,200 31,200 2019年 15,000 15,000 15,500 2018年 21,500 22,500 20,000 2019年 14,500 15,000 15,500	2019年 20,000 20,700 21,700 21,700 2018年 30,700 31,200 31,200 29,200 2019年 15,000 15,000 15,500 16,000 2018年 21,500 22,500 20,000 16,000 2019年 14,500 15,000 15,500 16,500	2019年 20,000 20,700 21,700 21,700 22,000 2018年 30,700 31,200 31,200 29,200 26,200 2019年 15,000 15,500 16,000 16,000 2018年 21,500 22,500 20,000 16,000 14,500 2019年 14,500 15,000 15,500 16,500 16,500

2019 年度山东丙烯均价 7372 元/吨,与去年同期相比下跌 13.43%;山东环氧丙烷均价 9853 元/吨,与去年同期相比下跌 16.28%;山东丁醇均价 6475 元/吨,与去年 同期相比下跌 12.78%;华东丙烯酸丁酯均价 8939 元/吨,与去年同期相比下跌 11.85%;NPG 华东进口加氢均价 9376 元/吨,与去年同期相比下跌 25.37%;山东 MTBE 均价 5524 元/吨,与去年同期相比下跌 8.03%。

(二)主要原料价格波动情况

2019年国内纯苯均价 5025.66 元/吨,较去年下跌 22.8%。

2、煤炭 2019 年煤炭价格整体下行,全年 CCI5500 大卡均价 592 元/吨,同比 2018 年下 3、丙烷、丁烷

2019 年丙烷 CP 均价 435 美元/吨,同比下跌 20%;全年丁烷 CP 均价 442 美元/ 吨,同比下跌18%。

三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。

万华化学集团股份有限公司

本公司监事会及全体监事保证本报告内容介存住在时限虚拟记载、误寻证际处现 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。 万华化学集团股份有限公司第七届监事会即将到期,根据《公司法》、《公司章 程》等有关规定、经公司职工代表大会选举,同意推选王剑波先生、姚艳君女士、苏 敬然先生为公司第八届监事会职工代表监事,任期与公司第八届监事会一致。 特此公告。 万华化学集团股份有限公司监事会

本公司监事会及全体监事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

2020年3月31日

股票代码:600309

万华化学集团股份有限公司选举职工代表监事的公告

副科级秘书、秘书科科长、行政管理部经理、党办主任、总经理助理。 现任万华化学集团股份有限公司工会主席、万华化学集团股份有限公司监事。 嫉艳君、女、1980年9月出生,硕士,国际注册内部审计师、中国注册会计师。曾 在烟台莱福士海洋工程有限公司任职会计,万华化学集团股份有限公司任职管理审 计专员、管理审计模块经理。

苏敬然,男,1988年5月出生,MBA在读。曾在万华化学集团股份有限公司硝苯

现任万华化学集团股份有限公司审计合规部总经理助理、万华化学集团股份有

现任职万华化学集团股份有限公司 TDI 装置 TDA 工序班长、万华化学集团股份

2018年 28,800 25,500 24,500 22,000 23,000 22,500