恒逸石化股份有限公司2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)

公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、对预案真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本次向特定对象发行股票完成后、公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。公司本次向特定对象发行股票的说明、任何与之相反的声明均属不实陈述。投资者如有任何限行,应咨询自己的股票经免人、律师、专业会计师或其他专业顾问。本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、推认的批准。本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或审核。

本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本次向特定对象发行A股股票符合《公司法》(证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定,公司具备向特定对象发行股票的各项条

件。

2、本次向特定对象发行 A 股股票相关事项已经公司第十一届董事会第二十六次、第十一届董事会第二十八次会议审议通过,尚需获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过以及中国证监会的同意注册后方可实施。本次向特定对象发行完成后,尚需向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请办理股票发行、登记和上市事宜。

3、本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东恒逸集团。发行对象以现金方式

认购本次向特定对象发行的股票。监管部门对发行对象股东资格及相应审核程序另有规定的,

从其规定。
4、本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为第十一届董事会第二十六次董事会决议公告日。本次向特定对象发行的股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价(计算公式为;定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易分量。定价基准日前 20 个交易日股票交易总量)的 80%。经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过,本次股票发行价格为 5.98 元/股。 公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次向特定对象发行的发行

价格作相应调整。
5、本次向特定对象发行股票数量不超过 250,836,120 股,不超过发行前公司总股本的 30%。向特定对象发行股票募集资金总额不超过 15 亿元,按照本次向特定对象发行股票数量乘以发行价格计算得出。本次发行的认购对象以现金方式认购公司本次向特定对象发行的股份。本次向特定对象发行股票的数量以中国证监会同意注册发行的股票数量为准。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的、本次发行数量排进行相应调整。6、恒逸集团认购的本次发行的股票自发行结束之日起 36 个月内不得转让、本次发行结束后、上述发行对象所认购的公司股份因送股、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后,该等股份的解锁及减持将按照中国证监会及深圳证金水具标的在单础中组织

7、本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过15亿元,扣除发行费用后将全部用于补

7.本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过15亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。 8.本次向特定对象发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会导致公司股权结构不符合上市条件。 9.本次向特定对象发行完成后,公司的总股本和净资产将会增加,短期内,公司的每股收益等指标存在摊薄的风险,特比提醒投资者关注本次向特定对象发行推薄即期回报的风险。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国发[2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国发办[2013]110号)及中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即则回报有关事项的指导意见》(中国证金公告[2015]31号)等文件的有关规定。公司对本次发行是否推薄即期回报进行了分析并制订了相关措施,本次发行推薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施详见本预案"第八节本次发行推薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取的措施详见本预案"第八节本次发行推薄即期回报及填补措施"。但公司所制定的填补回报指准不可视为对公司未来利润做出的保证。投资者不应据此进行投资决策、若投资者据此进行投资决策而造成损失,公司不承担赔偿责任、提请广大投资者注意投资风险、相关风险情况详见本预案"第六节本次发行的相关风险"。

10、本次向特定对象发行完成后,公司的新老股东按持股比例共同分享公司本次发行前滚 存的未分配利润。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规的要求以及《公司章程》的规定、关于 利润分配和现金分红政策的详细情况,请参见本预案"第七节 公司利润分配政策及执行情

11.根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号一上市公司及其相关方承诺》的规定,截至本预案签署日,公司控股股东恒逸集团、实际控制人邱建林及本公司均没有不符合监管指引要求和超期未履行承诺的情形。

極進石化股份有限公司 但進在化股份有限公司本次以同特定对象发行方式同特定对象发行 A 股股票的行为 浙江恒進集团有限公司 第十一部董事全第二十六次会议决议公告日,即 2023 年 2 月 8 日 恒進在化股份有限公司 2023 年度尚特定对象发行 A 股股票到案 浙江恒進集团有限公司 郑建林 据出世海集立中使他有限公司
为 浙江恒途集团有限公司 第十一届董事会第二十六次会议决议会告日,即 2023 年 2 月 8 日 恒途在任股份有股公司 2023 年度同特定对象发行 A 股股票到案 浙江恒途集团有限公司 郑琼斯·西德集团有限公司
第十一届董事会第二十六次会议决议公告日,即 2023 年 2 月 8 日 恒途石化股份有股公司 2023 年度尚特定对象安行 A 股股票到案 测证报金集团有限公司 郑建林
恒逸石化股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 浙江恒途集团有限公司 邱建林
浙江恒逸集团有限公司 邱建林
邱建林
Do byte and the second second of the
机州万水头里投资有限公司
中国证券监督管理委员会
深圳证券交易所
(中华人民共和国公司法)
《深圳证券交易所股票上市规则》
《恒逸石化股份有限公司章程》
公司股东大会
公司董事会
附条件生效的向特定对象发行股票认购协议
人民币元,人民币万元,人民币亿元
4

第一节 本次向特定对象发行股票方案概要 、公司的基本情况

公司名称:恒逸石化股份有限公司

注册地址:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区中马钦州产业园区中马大街 5 号国际 科技园 2 号楼 4 层

科技园 2 号楼 4 层 注册资本: 366,626.5677 万元人民币 上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 恒逸石化 股票代码: 000703 经营范围: 一般项目: 以自有资金从事投资活动; 货物进出口; 电子元器件与机电组件设备 销售; 化工产品销售(不含许可类化工产品); 针纺织品及原料销售; 合成材料销售; 金属矿石销售; 建筑材料销售; 稀土功能材料销售。金属材料销售; 电子产品销售(除依法须经批准的项目外, 使营业地图依注向: 主用经营货活动 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 二、本次向特定对象发行的背景和目的

元(本)次向特定对象发行的背景和目的
(一)本次向特定对象发行的背景和目的
(一)本次向特定对象发行的背景和目的
(一)本次向特定对象发行的背景和目的
(一)本次向特定对象发行的背景和目的
(重)在我力于发展成为国内领先、国际一流的炼油 - 化工 - 化纤产业集团之一,持续通过资源共享,产业协同,全面提升公司综合竞争力。公司依托文莱项目为支点加大国际化步伐、打通从炼油到化纤全产业链的"最后一公里",实现上游、中游、下游内部高度匹配的柱状均衡(本化产业链、公司足及展成为全球领先的"原油 - PX-PTA、斧轮"产业链一体化的龙头企业之一。截至 2022 年 9 月末,公司拥有参控股产能如下:原油加工产能 800 万吨/年;PTA 产能 1,900 万吨/年;PTA 产能 1,900 万吨/年;PTA 产能 1,900 万吨/年;PTA 产能 200 万吨/年;PTA 产能 1,900 万吨/年;PTA 产能 1,900 万吨/年;PTA 产能 1,900 万吨/年;PTA 产能 1,900 万吨/年;PTA 产能 200 万吨/年;PTA 产能 200 万吨/年;PTA 产能 1,900 万吨/年;聚酯瓶片(含 RPET)产能 270 万吨/年;股市经 1,000 万吨/年;聚酯瓶片(含 RPET)产能 270 万吨/年;股市经 1,000 万吨/年;聚酯瓶片(含 RPET)产能 270 万吨/年;及市场等分的大量较大量,使多公司资产负债率较高,也承担了较高的财务费用。较高的资产负债率和财务费用制约了公司的投融资能力和盈利能力,并在一定程度上制约了公司的未来发展。(二)本次交易的目的 1,为公司贯彻发展战略提供资金保障公司不断延伸石化产业链、持续丰富产品种类并进一步完善产品结构,巩固主业核心竞争力,提升产品盈利能力,增强了抵御市场风险能力,公司深化贯彻前述发展战略,为公司进一步发展提供资金保障。

提供资金保障。

提供资金保障。
2.保障公司股权结构长期稳定,增强投资者信心
本次向特定对象发行的实施,将提高恒逸集团持有公司股权的比例,有利于其增强对公司的控制权,保障公司股权结构的长期稳定,夯实公司持续稳定发展的基础。同时,恒逸集团认购本次向特定对象发行股票,彰显控股股东,实际控制人看好公司未来发展前景和价值的信心,有利于投资者增强信心。3.优化资本结构,提升综合竞争力。公司通过本次发行补充流动资金,可以优化公司资本结构,增强公司资金实力,减轻财务负担,更好地满足公司业务发展所带来的资金需求,为公司未来经营发展提供资金支持,从而巩固公司的市场地位,强化公司的综合竞争力,增强公司持续发展的能力,为股东创造更多的价值。

E。 三、发行对象及其与公司的关系 本次发行对象为公司控股股东恒逸集团,有关本次发行对象的详细信息,参见本预案"第 方发行对象基本情况"。 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量及限售期

(一)发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币

二)发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在通过深圳证券交易所审核,并 获得中国证监会同意批复有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。若国家法律、法规对此 有新的规定,公司将按新的规定进行调整。 (三)发行对象及认购方式 * 本海南岭中社员公共第二 本次向特定对象发行的发行对象为公司控股股东恒逸集团,发行对象以现金方式认购本

次向特定对象发行的股票。 (四)定价基准日、发行价格和定价方式

(四)定价基准日、发行价格和定价方式 本次向特定对象发行股票的定价基准日为第十一届董事会第二十六次会议决议公告日、 发行股票价格为5.98 元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式 为:定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易均衡/定 价基准日前20个交易日股票交易均衡90%。 公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息 事项的,本次向特定对象发行的发行价格作相应调整。调整公式如下: ※按知个影时,即于00-10

派发现金股利:P1=P0-D

送红股或转增股本:P1=P0/(1+N) 两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)

其中,P1 为调整后发行价格,P0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,每股送红股

本次向特定对象发行股份数量不超过250,836,120股,不超过发行前公司总股本的30% 前述范围内,最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除 息事项的,发行数量上限将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整

(六)限售期 本次向特定对象发行的发行对象恒逸集团认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转 让。若后续相关法律、法规、证券监管部门规范性文件发生变更的、则锁定期相应调整。 本次发行结束后,上述发行对象所认购的公司股份因送股、资本公积金转增股本等情形所 衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束后,该等股份的解锁及减持将按照中 国证监公及深圳证券交易所的有关规定执行。

本次向特定对象发行的股票在深圳证券交易所上市交易。

本次发行决议有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票相关议案之日 起十

i ー 「カヤッ 五、募集资金投向 本次发行预计募集资金总额不超过 150,000.00 万元, 扣除发行费用后将全部用于补充流动

资金。 六、本次发行是否构成关联交易

六、本次发行是否构成关联交易 由于本次发行对象为公司控股股东恒逸集团,因此本次发行构成关联交易。公司独立董事 已对本次向特定对象发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见。公司董事会审 议相关议案时,关联董事回避表决;公司股东大会审议相关议案时,关联股东将回避表决。 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 截至本次向特定对象发行预案公告日,公司控股股东恒逸集团及其一致行动人持有公司 的股份比例为 47.60%。 本次发行完成后,若发行对象认购数量按发行数量上限测算,不考虑其他股份变动影响因 素,预计恒逸集团及其一致行动人持股比例预计最高将提升至 50.96%。 本次向特定对象发行不会使公司控股股东,实际控制人发生变化,公司的控股股东仍为恒 增集团,实际控制人从分别保建林

逸集团, 实际控制人仍为邱建林 八、本次发行前滚存未分配利润安排

本次向特定对象发行前的公司滚存未分配利润,由本次向特定对象发行股票完成后的新 老股东按持股比例共享

九、本次发行取得批准的情况及尚需履行的批准程序

本次向特定对象发行股票方案经公司第十一届董事会第二十六次会议、第十一届董事会 第二十八次会议审议通过。本次发行尚需获得公司股东大会审议通过以及深圳证券交易所审

核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。 第二节 发行对象基本情况 本次向特定对象发行的发行对象为称形段宏恒逸集团,其具体情况如下

一、基本情况]的及11对象为性放放示臣逐来因,共共体情况如下:
中文名称	浙江恒逸集团有限公司
法定代表人	邱建林
成立时间	1994年10月18日
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
统一社会信用代码	91330109143586141L
注册地址	浙江省杭州市兼山区钱江世纪城奔竞大道 353 号杭州国际博览中心 A 座 620 室
注册资本	5,180 万元人民币
经营范围	一起项目:店包含的服务。企业管理的由土金处所容的服务。据考6%末至处资。进产总积原料 及产品,化工原料及产品保化学完能及易制需化学品。消售金值材料,机电产品及配件,提致 (尤储务),经营车企业和车企业或员企业自产产品电产,利研所需的原材料。则减效益、设备收 表。等配件及相关的进出口业务(储依法规定批准的项目外,光管业执照依法自主开展经营活 动)。
二、股权关系及控制	关系

父子关系 杭州万永实业 投资有限公司 那利菜 邱杏娟 9% 邱奕博 方景水

浙江恒逸集团有限公司 →60.00% 杭州恒逸投资有限公司 恒逸石化股份有限公司 ◀

注:截至本预案披露日,邱建林持有恒逸集团 26.19%股权,并通过与家族成员的一致行动安排实际控制恒逸集团 84.77%的股权(2018年2月8日、邱建林与杭州万永实业投资有限公司、邱祥娟。邱安博、邱和荣、邱杏婧签署的(一致行动协议)、该协议持续有效、且依据该协议邱祥娟控制的万永实业、邱奕博、邱和荣和邱杏娟为邱建林的一致行动人、四位股东分别持有恒逸集团 27.04%、26.19%、3.94%和 1.42%股权)。而恒逸集团直接持有恒逸石化 40.61%的股份,邱建林为上市公司实际控制人。

三、版以三年王昌亚为旧四 自 2000 年以来, 恒逸集团紧紧围绕纺织, 化纤、石化产业不断向上游炼化延伸, 恒逸集团 形成了全球领先的"原油 - PX-PTA- 涤纶"和"原油 - 苯 - CPL- 锦纶"产业链一体化的龙头企 业之一, 主要产品有成品油, 对二甲苯(PX)、精对苯二甲酸(PTA)、同苯二甲酸(PIA)、聚酯纤 维(PET)、苯、己内酰胺(CPL)和锦纶切片(PA6)等。 -年及一期主要财务数据(合并)

恒逸集团最近一年及一期的主要财务数据如下:

2021年12月31 2021年度 169,445.81

注:上述 2021 年度财务数据已经审计, 2022 年 1-9 月财务数据未经审议。 五、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年处罚、诉讼、仲裁等情况 截至本为策全告日、但邀集团及其董事、监事、高级管理人员。或主要负责人)最近五年不 存在相关行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的

重大民事诉讼或者仲裁的情形 六、本次发行完成后的同业竞争和关联交易情况 (一)同业竞争

(一)问业克尹 本次发行完成后,公司控股股东和实际控制人不会发生变化,恒逸集团及其控制的其他企 公司不会因本次向特定对象发行而产生新的同业竞争。 业与公司不宏四年代问符定对家及行而广生新的问业竞争。 (二) 接联 交易 恒逸集团规认购公司本次向特定对象发行股票,构成与公司的关联交易。除此之外,公司 与控股股东恒逸集团及之间不会因本次向特定对象发行而新增关联交易。公司将严格按照法 律法规以及公司关于关联交易相关制度的规定,遗宿公正、公平、公开的原则,依法签订关联交 易协议并严格履行关联交易信息披露义务及审议程序,保持上市公司独立性,维护上市公司及

条证配水积的代益。 七、本次向特定对象发行股票预案公告前24个月发行对象及其控股股东、实际控制人与 本公司之间的重大交易情况 本次向特定对象发行股票预案披露前24个月内,公司与控股股东恒逸集团及其关联方的 重大关联交易情况具体内容详见公司在深交所官方网站上披露的定期报告、临时公告等信息

2023年2月7日、4月19日、公司与恒逸集团分别签署了附条件生效的股份认购协议及补充协议。
股份认购协议主要内容如下:
一、合同主体、签订时间
甲方(发行人):恒逸石化股份有限公司
乙方(认购人):浙江恒逸集团有限公司
签订时间;2023年2月7日
二、认购价格、定价依据和认购数量
本次向特定对象发行股票的定价基准日为第十一届董事会第二十六次会议决议公告日,发行股票价格为5.98元/股、不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(计算公式)为:定价基准目前20个交易日股票交易总额/定价基准目前20个交易日股票交易总额/定价基准目前20个交易日股票交易总额/定价基准目前20个交易日股票交易总额/定价基准目前20个交易时股票交易总额/定价基准目前20个交易时股票交易总额/定价基准日前20个交易时股票交易总额/定价基准日前20个交易时股票交易总额/定价基准目前20个交易时股票交易总额/定价基准目前20个交易时股票交易总额/定价基准目前20个交易时股票交易总额/定价基准目前20个支易时股票交易总量的80%。

两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N) 其中,P1 为调整后发行价格,P0 为调整前发行价格,每股派发现金股利为 D,每股送红股

或转增股本数为 N。 本次向特定对象发行股份数量不超过 250,836,120 股,不超过发行前公司总股本的 30%。在 前述范围内,最终发行数量由公司董事会及其授权人士根据公司股东大会的授权、中国证券监 督管理委员会相关规定及发行时的实际情况,与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息,送股、资本公积金转增股本等除权、除 息事项的,发行数量上限将根据除权、除息后的发行价格进行相应调整。

凹、顿定别 认购人承诺,认购的本次向特定对象发行A股股票,在该等股票发行结束之日起36个月 内不得转让。认购人同意按照相关法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相 关规定就认购的本次向特定对象发行A股股票出具相关锁定承诺,并协助办理相关股票锁定 1。 认购人承诺,如中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所要求恒逸石化调整本次向特定 对象发行名,服股票的金额及发行数量或其他方案的,则发行人和保存机构生活,稍稍从据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关要求对认购人认购本次向特定对象发行和股股票的金额,股票数量及其他事项予以调整,认购人应当予以接受并认可(如需签署补充协议的,认购人同意予以签署)。

行 A 股股票相关事宜; (2) 认购人董事会和/或股东会等内部决策机构均已批准按照本协议之约定认购恒逸石 化本次向特定对象发行 A 股股票; (3)本次向特定对象发行已经深圳证券交易所审核通过,并取得中国证券监督管理委员会

同意注册的批复。 发生以下情形的、本协议自动终止: (1)公司本次向特定对象发行A股股票不成功; (2) 公司未能在中国证券监督管理委员会同意注册的批复有效期内发行股票导致批复文

、 除本协议另有约定以外,双方经书面一致同意可以解除本协议。

陈本协议任何一方未按本协议之约定履行其义务,因此给有关当事人造成损失的,违约方应赔偿有关当事人的任何及全部损失。 本协议任何一方未按本协议之约定履行其义务,因此给有关当事人造成损失的,违约方应赔偿有关当事人的任何及全部损失。 本协议项下约定的向特定对象发行A股股票事宜如未获得(1)发行人董事会审议通过: (2)发行人股东大会审议通过:(3)深圳证券交易所审核通过:(4)中国证券监督管理委员会同意注册,而导致本协议无法履行的。不构成双方任何一方的违约。 本协议任何一方由于不可抗力造成的不能履行或部分不能履行本协议的义务将不视为违约。但应在条件允许下采取一切必要的救济措施。减少因不可抗力造成的损失。遇到不可抗力为一方,应免快将事件的情况以书面方式通知对方,并在事件发生后15日内,向对方是交不能履行或部分不能履行本协议义务以及需要延期履行的理由的说明。如不可抗力事件持续30日以上,一方有权以书面通知的形式终止本协议。 七、股份认购协议义并充协议客替协议。 七、股份认购协议义并充协议客替协议。 日中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所于2023年2月17日发布了全面实行股票发行注册情关规则,根据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定、保股份认购协议义中的相关表述需进行相应修订。2023年4月19日、公司与恒逸集团签署 规定,《股份认购协议》中的相关表述需进行相应修订。2023 年 4 月 19 日,公司与恒逸集团签署 了附条件生效的股份认购协议之补充协议,将《股份认购协议》全文"非公开发行"之表述修改

为"向特定对象发行"。 第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析

本次发行预计募集资金总额不超过150,000.00万元,扣除发行费用后将全部用于补充流动

、募集资金投资项目情况

(一)项目概况 为满足公司业务发展对流动资金的需求,公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金不 超过150,000.00 万元扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

本次募集资金补充流动资金的项目背景请参见本预案"第一节 本次向特定对象发行股票

、可从自是以至,例在公司正对不不及限而不 公司致力于发展成为国内领先、国际一流的城油 - 化工 - 化纤产业集团之一,持续通过资源共享、产业协同,全面提升公司综合竞争力。在公司发展战略指导下,公司依托文莱项目为支

源共享,产业协同、全面提升公司综合竞争力。在公司发展战略指导下、公司依托文莱项目为支 点加大国际化步伐,打通从炼油到化纤全产业链的"最后一公里",实现上游、中游、下游内部高 度匹配的柱状均衡一体化产业链、形成以石化产业链为核心业务,以供应链服务业务为成长业 务,以差别化纤维产品、工业智能技术应用为新兴业务的"石化+"多层次立体产业布局。 近年来、公司产业布局持续完善。公司安全稳定运营文莱一期项目,均衡化和国际化经营 优势更加凸显。目前、公司已发展成为全球领先的"原油-PX-PTA-浇纶"产业链一体化的龙 头企业之一、公司紧紧围绕"巩固、突出和提升主营业务竞争力"战略发展方针,专注主业、持续 加大科技创新和工业智能技术投入,综合竞争优势持续增强,连续多年位居行业前列。 2019 年、2020 年、2021 年初 2022 年 19 日 19 万元营业收入 4分 别 796 1 1 7 元 86 4 30 亿 元

加大料技制新和工业智能技术投入,综合竞争优势持续增强,连续多年位居行业前列。
2019年、2020年、2021年和 2022年1-9月公司营业收入分别为 796.21亿元、864.30亿元、1,289.80亿元和 1,233.16亿元。实现了规模的快速增长。此外,公司 2019年 -2022年9月末的应收账款分别为 58.90亿元。38.80亿元、64.39亿元和 55.28亿元,2019年 -2022年9月末的存货分别为 31.53亿元、96.51亿元、121.00亿元和 162.31亿元,存货的规模呈现逐年增长趋势,对公司日常的运营资金需求形成了一定压力。通过本次发行募集资金补充流动资金,可在一定程度上解决公司因业务规模迅速扩张而产生的营运资金需求,缓解快速发展的资金压力,有利于提高公司的综合经营实力,增强市场竞争力。

7万。 2、补充营运资金,可降低公司资产负债率,改善财务状况

2. 补允宫运货金, 可降低公司货产负债率, 改善则务状况 随着公司业务发展, 近年来公司资金需求逐渐增加,需要通过一定规模的债务融资满足公司的日常经营需要。截至 2022 年 9 月末, 公司的资产负债率为 67.90%, 其中负债总额 7.646,517.63 万元, 流动负债 5,305,772.04 万元。 本次向特定对象发行所募集的资金用于补充营运资金,满足公司经营需要,利于公司提高 融资效率, 促进公司可持续发展, 对公司发展有着积极的作用, 将使公司的资本金得到补充, 有 利于降低公司资产负债率, 提高公司偿债能力, 优化资本结构, 改善公司财务状况, 增强公司抗 风险能力。 (四) 窦集资金投资项目的可行性分析

(四)募集资金投资项目的可行性分析

(四)募集资金投资项目的可行性分析 1.本次向特定对象发行募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次向特定对象发行募集资金使用符合相关政策和法律法规,具有可行性。本次向特 定对象发行募集资金到位后,公司资本实力得到充实,净资产有所提高,有利于优化公司资产 结构,改善公司财务状况,实现战略目标。本次募集资金用于补充流动资金符合公司发展战略, 有利于公司经济效益的提高,从而提高股东回报。 2.本次向特定对象发行募集资金使用具有治理规范,内控完善的实施主体 公司已按照上市公司的治理标准建立了以法人治理结构为核心的现代企业制度,并通过 不断改进和完善,形成了较为规范的公司治理体系和完善的内部控制环境,在募集资金管理方 面 白公司,由加以严度始据的最优势。

面,自公司上市以来,严格按照最新监管要求对募集资金专户存储、投向变更、管理与监督等进 1.」」時期790元。 本次向特定对象发行募集资金到位后,公司将按照制度要求将募集资金存放于董事会指定的专项账户中,专户专储、专款专用,以保证募集资金的合理规范使用,防范募集资金使用风险。

(五)项目涉及的报批事项 本次向特定对象发行股票募集资金将全部用于补充公司流动资金,满足公司未来各项业 务发展的资金需求,募集资金投向不涉及报批事项。 三、本次募集资金运用对公司的整体影响 本次向特定对象发行完成后,公司资本实力得到充实,净资产有所提高,有利于优化公司结构,改善公司财务状况,实现战略目标。本次募集资金用于补充流动资金符合公司发展

战略, 有利丁公司於济效益的提高, 从而提高股东回报。 第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 一、本次发行对公司业务结构、公司章程, 股东结构、高管人员结构的影响情况 (一)本次发行对公司业务结构及资产的影响 本次发行的募集资金和除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次募集资金的使用, 有 助于公司增强资本实力, 充实营运资金, 助推公司实现业务升级及拓展, 有利于公司长远经营

发展。本次发行后,公司仍主要从事相关产品的生产和销售,公司主营业务结构不会发生重大

及底。 本次及行后,公司仍王要从事相关产品的生产和销售,公司王宫业务结构不会发生重大变化。本次向特定对象发行完成后,公司总资产、净资产将有一定幅度提升。公司将按照提高可持续发展能力,有利于全体股东利益的原则,继续保持公司生产经营活动的正常进行。如果根据公司后续实际情况需要进行资产、业务调整,公司将按照有关法律法规要求,履行相应的法定程序和义务。 (二)本次发行对公司章程的影响 本次发行对公司章程的影响 本次发行完成后,公司注册资本,股本结构将相应变化。公司将依据有关规定,根据发行情况对(公司章程)中有关公司注册资本、股本结构好相应变化。公司将依据有关规定,根据发行情况对(公司章程)中有关公司注册资本、股本结构及相关条款进行相应修改。除此之外,暂无其他调察计划。

况对《公司草程》中有关公司注册资本、股本结构及相关条款进行相应修改。除此之外,智尤其他调整计划。
(三)本次发行对股东结构的影响
本次向特定对象发行完成后,公司的股权分布符合深交所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。本次发行不会导致公司控制权发生变化。
(四)本次发行对高管人员结构的影响
截至本预案公告日,公司尚无对高级管理人员结构进行重大调整的计划。本次发行不会导致公司高级管理人员结构发生重大变动。本次发行完成后,若公司拟调整高级管理人员结构,将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
二、本次发行后公司财务状况。盈利能力及现金流量的变动情况
(一)本次发行对公司财务状况。图利能力及现金流量的变动情况
(一)本次发行知公司财务状况的影响
按本次发行规模的上限计算,本次发行完成后公司的净资产及总资产规模将同时增加,公

、按本次发行规模的上限计算,本次发行完成后公司的净资产及总资产规模将同时增加,公产负债率将有所降低,公司偿债能力进一步提高,资产负债结构更趋稳健,公司整体财务

。 三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化 情况 。 截至本预案公告日,公司控股股东和实际控制人为恒逸集团和邱建林先生。本次发行前,

截至本预案公告日,公司控股股东和实际控制人为恒逸集团和邱建林先生。本次发行前,公司在业务,人员,资产,机构,财务等方面均独立运行。
本次发行完成后,公司整股股东和实际控制人及生变化。除公司控股股东恒逸集团拟认购本次向特定对象发行的全部股票之外,公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及固业竞争均不存在重大不利变化。四、本次发行完成后,公司是否存在资金,资产被控股股东及其关联人占用,或为控股股东及其关联人提供担保的情形。 被至本预案公告日,公司不存在资金,资产被控股股东及其关联力占用的情况,亦不存在为控股股东及其关联方违规提供担保的情形。公司亦不会因本次发行而产生资金、资产被控股股东及其关联方违规提供担保的情形。公司亦不会因本次发行而产生资金、资产被控股股东及其关联方占用以及为其违规提供担保的情况。
五、本次发行对公司负债结构的影响
本次发行完成后,公司的财务结构将得到优化,公司净资产规模将有所增加,资产负债率水平将有所下降,偿债能力和抗风险能力将得到提高,不存在大量增加公司负债(包括或有负债)的情形。

第六节 本次发行的相关风险

、经营管理风险

一、经营管理风险 (一)行业周期性波动风险 公司主营业务包括各类化工品、油品、聚酯产品的研发、生产和销售。公司所属的石油炼 化、PTA、聚酯产业的发展因受上游石化行业供给、下游纺织行业供需关系以及自身发展状况 的影响、市量现一定的周期性特征。除此之外,围民经济、进山口政策等宏观环境的变化也会给 行业带来不确定性。因此、若未来行业继续呈现周期性波动、或出现国民经济持续下行等宏观 经济环境的不和变化、则会给上市公司的经营业绩防火、精动或力互至可损的风险。 (二)原材料价格被动影响公司管理业绩的风险 公司主要产品的生产原料最终来自原油、且原材料采购成本占主营业务成本比重较高,因 址画际原油价格的剧烈波动会使止于公司面临原材料外被波动风险。如果未来原材料价格大 幅上涨、而上市公司的产品市场的价格调整不能有效降低或消化原材料价格波动的影响、将可 能对其经营生产及业绩产生不利影响。另外、如果未来原料价格大幅下跌、则可能造成存货跌 价风险。原材料价格被动风险在极端情况下或者与其性风险暴加发生的情况下,将有可能造成 介风险。原材料价格波动风险在极端情况下或者与其他风险叠加发生的情况下,将有可能造成

於风险。原材料价格被动风险在极端情况下或者与其他风险叠加发生的情况下,将有可能造成公司经营业绩大幅被动乃至亏损的风险。
(三)境外投资项目风险
公司在文莱、新加坡、香港设有8家子公司。其中恒逸文莱项目位于东南亚文莱国,文莱
PMB 石油化工项目投资金额较大,2019 年已经全面投产。
虽然文莱项目的投产使得公司产业维更为完整,一体化、规模化优势将进一步体现,也有
利于抵御行业周期性波动风险。但境外经营可能面临多种风险,从而对公司境外子公司的经营
管理、财务状况等带来不利影响。包括:1、当地政局不稳、骚乱、罢工等导致生产或供应中断。
2.当地政府或当地合作企业违约等导致公司资产或生产经营受损;3.当地宏观经济出现大幅
波动影响公司正常经营活动;4.当地的劳工、税收、进出口、投资、外汇、环境等相关法规政策发
在不整在化、当地政府外交政策出现不和变在5.5 交通。电力、通讯等基础设施状况可能溶后于
当地企业生产发展速度,不能满足生产经营需要,6、当地的语言、宗教习俗、经营环境、法律体
系等与国内相比、存在较大差净。在经营过程中、公司中力管理人及及员工对相关法律、法规、
公司管理难度增大。另外,随着文莱 PMB 石油化工项目投产、公司产业链延伸至上游,也会对
公司管理难度增大。另外,随着文莱 PMB 石油化工项目投产、公司产业链延伸至上游,也会对
公司管理、营销和技术等方面提出更高要求,公司如不能及时建立相适应的管理架构、配备合
运的管理人员,则将导致管理风险增加。 适的管理人员,则将导致管理风险增加。

這的管理人员,则特寻教官單小院增加。 (四)安全生产与事故风险 公司作为石化、化纤生产企业,生产过程存在一定的安全风险。第一,公司的生产过程涉及 大量化工产品,原辅料等化工产品如存储或使用不当,可能导致安全事故;第二,设备故障,操 作失误,火灾,恶劣天气等因素可能导致安全事故。尽管公司近年来加大在安全方面的投入,不 都提高生产设备和作业环境的安全度,持续改进和完善各种安全预防措施,保证企业安全稳定 完全,但主步机石铁化学业公允,如离进、五四线自然处司经营地程、此本费用增加或上是在完 完全,但主步机石铁化学业公允,如离进、五四线自然 运行,但未来仍可能发生安全生产事故,有可能导致公司经营中断、成本费用增加或人员伤亡。 (五)环境保护风险

(五)环境保护风险
公司的生产经营须遵守多项有关空气、水质、废料处理、公众健康安全的环保法律和法规、取得相关环保许可,并接受国家有关环保部门的检查。近年来公司已投入大量资金和技术力量用于环保设备和生产工艺的改造,并按照国家环保要求进行污染物的处理和排放。但随着上市公司产业链垂直一体化的推进,生产规模的扩大,同时未来国内或文莱可能实施更为严格的环保标准,采取更为广泛和严格的污染管制措施,公司的环保成本和管理难度将随之增大。(六)实控人不当控制的风险 截至 2023 年 1 月末,公司实际控制人分邱建林先生,邱建林先生控制公司 47.60%的表决权。虽然公司目前已经按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法注规和规范性文件的规定,建立了比较完善的公司治量结构,但如果邱建林先生利用其实际控制人地位,对公司发展战略、生产经营决策、利润分配和人事安排等重大事项的决策实施不当影响或侵占公司利发限战略、生产经营决策、利润分配和人事安排等重大事项的决策实施不当影响或侵占公司利

益,则存在可能损害公司及公司其他股东利益的风险。

益、则存在可能损害公司及公司其他股东利益的风险。
(七)贸易业务风险
公司贸易业务主要包括 PTA、MEG、PX 等石化产品贸易,以及原油等油品贸易。报告期公司贸易业务主要包括 PTA、MEG、PX 等石化产品贸易,以及原油等油品贸易。报告期公司贸易业务收入占营业收入比重较高。
虽然公司开展相关石油石化产品贸易系公司发展战略需要,对保障公司文莱 PMB 石油化工项目的顺利进行、保持公司行业发火企业的地位具有重要意义、但贸易业务具有低毛和的固有特点,在相关产品价格剧烈波动情况下,如公司不能较好的控制贸易业务价格风险,贸易业务毛利率也可能大幅波动,甚至可能出现亏损。因此,公司存在贸易业务收入占比较大、盈利能力较弱及毛利率可能出现较大波动的风险。
(八)控股股东股份质押比例较高的风险截至 2023 年 1 月 31 日,公司控股股东距逸集团及其子公司共持有公司股份 174,527.18 万股,占公司股份总数的 47.60%;其所持有上市公司股份累计被质押 115,953.45 万股,占公司股份总数的 47.60%;其所持有上市公司股份累计被质押 115,953.45 万股,占公司股份总数的 31.63%。控股股东股票属押的质押比例为 66.44%,质押比例较高,可能由此引发实际

份总数的 31 63%。控股股东股票质押的质押比例为 66 44%、质押比例较高,可能由此引发实际

一)财务费用增加导致公司净利润下滑的风险

石化和化纤行业所处的大石化产业链均属资金密集型行业,持续发展需要投入大量的资金用于扩产、设备更新、技术改造和产业升级。为满足公司垂直一体化及聚酯端扩张的发展战 略需要,公司报告期内资本性开支较大,有息负债和利息支出金额较大,2022年1-9月,公司财 务费用为 156,748.31 万元,其中利息支出为 183,718.05 万元,利息收入为 15,080.32 万元,财务 虽然公司通过优化资金筹集方式、拓展融资渠道、提升营运资金的使用效率等方式积极控

财务费用上升导致净利润下滑的风险。 (二)税收优惠政策变动的风险 公司及下属子公司享受我国及文莱国的多种税收优惠政策,包括文莱企业所得税优惠政 策、A 类和 B 类企业的城镇土地使用税差别化减免、高新公司适当减征房产税及国家残疾人就 业增值税优惠等优惠政策。特别是下属于公司恒逸文莱因文案 PMB 石油化工项目满度"先锋企业"的条件,可享受11年的免税优惠,即免征公司所得税、且进口器械和进口原料免税等。但如果相关税收优惠政策发生变化或调整,或公司由于各种因素无法继续享受相关优惠政策,则

制利息支出,但若未来宏观货币政策持续收紧,贷款利率、票据贴现利率继续上升,公司存在因

可能提高公司的税负水平,从而对公司的经营业绩产生不利影响。 (二)短期偿债风险 因为扩张产能而增加固定资产投资以及日常生产经营业务规模扩大,使得公司资金 需求量逐新增大、截至 2022 年 9 月末、公司短期借款余额为 3,641,491.80 万元,占流动负债总额的比例为 68.63%,公司面临一定的短期偿债压力。如果公司未来流动资金不足,不能按期偿还借款,则可能给公司正常的生产经营造成不利影响。

-、<a>只要你可以完成。

一)本次向特定对象发行股票可能摊獲即期回报的风险。 本次向特定对象发行股票后,随着募集资金的到位。公司的股本及净资产将相应增长。但由于募集资金使用效益的显现需要一个时间过程,所募集资金可能在一定时期内出现闲置情形,不能立即带来收入和利润,公司的每股收益和净资产收益率等指标存在下降的风险。

本次向特定对象发行尚待获得公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核以及中国证监会同意注册等。该等审批事项的结果以及所需的时间均存在不确定性。 (三)国际地缘政治及宏观经济波动对公司生产经营影响的风险

2022 年以来,由于俄乌冲突等国际地缘政治变动,国际原油价格波动幅度较大,导致公司上下游产品价格传导不畅,加大了公司对原材料和产成品等存货的经营管理难度。同时,宏观经济环境波动导致下游需求疲软,物流成本抬升,随着宏观经济形势逐步向好,下游需求将会

(一)利润分配政策的基本原则

、 / TUREJ ELEX 集以2004年 (東 1) 1 ,公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,重视对投资者的合理投资回报,兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 2、公司对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

、公司按照合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的规定比例向股东分 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式。

(二)利润分配的形式 公司采用现金,股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。 (三)现金分红的具体条件和比例 除重大投资计划或重大现金支出等特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正 的情况下,采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于合并报表当年实现的归属于上市公司股东的可分配利润的15%。 重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一: 1、公司未来12个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一

等计净资产的 50%,且超过75及70%到过,30%到近30%至较量累扩发出达到或超过公司最近1年计净资产的 50%,且超过5,000 万。 2、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一 期经审计总资产的 30%。 公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是 否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利 润分配中所占比例最低应达到 40% 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利

河分配中所占比例最低成功五月並入り並火田又評明、九月17円日月止町、元並刀41年4人刊 河分配中所占比例最低成立到20%。 公司董事会可根据公司的经营发展情况及前项规定适时依照公司章程规定的程序修改本 条关于公司发展阶段的规定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项 (四)发放股票股利的条件

公司在满足上述现金分红的条件下,可以提出股票股利分配预案。公司在采用股票方式分 配利润时,应当兼顾公司成长性,每股净资产的推薄等真实合理因素。 (五)利润分配的期间间隔 在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下,公司 两次分红的时间间隔不超过24个月。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。

(六)利润分配方案的审议程序 1、董事会在考虑对全体股东持续、稳定的回报的基础上,应与独立董事、监事充分讨论后, 制定利润分配方案。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论并形成 详细会议记录。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意 见,提出分红提案,并直接提交董事会审议,利润分配方案形成专项决议后提交股东大会审议。 股东大会对强金分红具体方案进行审议前,公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

2.公司当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,不采取现金方式分配或者拟定的现金分红比例未达到公司利润分配具体政策规定的,股东大会审议利润分配方案时,公司为股东提 供网络投票方式。

3、公司因前述规定的特殊情况而不进行现金分红时,董事会就不进行现金分红的具体原 因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,经独立董事发表意见后提 及股东大会审议、并在公司指定媒体上予以披露。 (七)利润分配政策的变更 如遇战争、自然灾害等不可抗力,或者公司外部经营环境发生重大变化并对公司生产经营

造成重大影响,或公司自身经营状况发生较大变化时,公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会作出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告 并经 2/3以上(含)独立董事表决通过后提交股东大会特别决议通过。股东大会审议利润分配

二、公司最近三年现金股利分配及未分配利润使用情况

政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式

項 目	2021 年度	2020 年度	2019 年度		
现金分红(含税)	108,551.03	144,326.50	113,669.02		
合并报表中归属于母公司股东的净利润	340,804.31	307,199.88	319,018.55		
现金分红/归属于母公司股东的净利润	31.85%	46.98%	35.63%		
最近三年累计现金分配合计	366,546.54	366,546.54			
最近三年年均可分配利润	322,340.91	322,340.91			
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利油 比例	用的 113.71%				

注:2020年和2021年公司以集中竞价方式回购股份金额分别为34,991.86万元和 36,823.18 万元,上表数据已包含集中竞价方式回购股份视同现金分红部分。 (二)未分配利润使用情况 公司实现的归属于母公司股东的净利润在提取法定盈余公积金及向股东分红后,当年的

剩余未分配利润结转至下一年度,主要用于日常生产经营、主营业务项目投资和补充流动资金,以满足公司经营的资金需求,实现公司快速发展。 三、公司未来三年股东回报规划

公司结合实际情况和投资者意愿,进一步完善股利分配政策,不断提高分红政策的透明 度,重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。在符合相关法律法规及公司宣射的同时,确定合理的利润分配方案,保持利润分配政策的连续性和稳定性。2023年2月7日,公 司第十一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2023-2025 年)的议案》,具体情况参见相关公告

年)的议案》,具体情况参见相关公告。 第八节 本次发行摊薄即期回报及填补措施 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)《国务院办 公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110号)以 及《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015] 31号等相关规定,为保障中小投资者利益、公司就本次发行对即期回报摊满的影响进行了认 真分析,并制定了填补回报措施。公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员就本次发行 即需性极的推进即期间报费和增加批准率,而作出了相应的否详。目作和下述。 股票涉及的摊薄即期回报采取填补措施事项作出了相应的承诺。具体如下: 股票涉及的雜薄即期回报采取填补措施事业作出了相应的承语。具体如下:
- 、本次发行的影响分析
本次发行的影响分析
本次发行完成后,公司的净资产规模将有所上升,短期内,公司的净资产收益率可能会受
到一定影响,在公司盈利的情况下,即期回报可能被摊薄。但从中长期看,公司向特定对象发行
繁集资金带来的资本金规模的增长将带动公司业务规模的扩张,并进而提升公司的盈利能力
和净利润水平。公司将积极采取各种措施提高净资产和资本金的使用效率,以获得良好的净资

(一)主要假设

(一)主要假设 以下假设仅为测算本次发行对公司即期回报的影响,并不代表公司对 2022 年度和 2023 年 度经营情况及趋势的判断,亦不构成公司盈利预测。投资者不应据此进行投资决策,投资者据 此进行投资决策造成损失的、公司不承担赔偿责任。 1.假设产业政策,行业发展状况等方面没有发生重大变化; 2.假设公司于 2023 年 11 月末完成本次向特定对象发行。该完成时间仅用于计算本次向特 定对象发行推薄即期回报对主要财务指标的影响,不代表公司对于本次发行实际完成时间的 判断,最终以深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的实际发行完成时间为准; 3、假设本次向特定对象发行影集资金总额为人民币150,000.00 万元(不考虑发行费制等的影响);假设本次发行股票数量为 250,836,120 股。上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值,仅用于计算本次向特定对象发行推搏即期回报对主要财务指标的影响,不代表最终募集 资金总额、发行股票数量;实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及

贝亚恋侧、及11成字级属;关时为城的分条果贝亚地铁村依据血量印门核准、及11以购用记以及 发行费用等情况最终确定; 4、由于公司业绩受到宏观经济、行业周期等多重因素影响,2023年公司整体收益情况较难 · 田」公司建與《到金州运行》 預測。因此、假设 2023 年实现的归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性报益后归属于 上市公司股东的净利润分为三种情形(以下假设不代表公司对 2023 年的经营情况及趋势的判 斯,不构成公司的强利规则; 情景 1:2023 年度归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股

情景:2023 年度归属于上市公司股东的伊利周朴扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润较 2022 年度业绩预告中值持平; 情景:2:2023 年归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东 的净利润均为最近三年平均值,2022 年业绩为业绩预告中值; 情景:公司经营状况较好,2023 年业绩与 2021 年一致,归属于上市公司股东的净利润为 340,804.31 万元和扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 275,854.33 万元; 5、仅考虑本次向特定对象发行完成后的股票数对股本的影响,不考虑公司其余日常回购 股份,利润分配,可转债部分或全部转股,员工持股以及其他因素导致股本发生的变化; 6、在海滩公司海签产时,除本次的禁密对象 伊行影里资格 逐令 净利润之外,保设不充在

6.在预测公司净资产时,除本次向特定对象发行股票募集资金、净利润之外,假设不存在 其他因素对净资产的影响; 7.未考虑其他非经常性损益、不可抗力因素对公司财务状况的影响; 8.未考虑本次向特定对象发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况等(如营业收 入、财务费用、投资收益等)的影响。

%对为设计不及4次基本为的第一种。 (二)对公司主要财务指标的影响 基于上述假设,公司测算了一个大次向特定对象发行股票对公司的每股收益和净资产收益率 +进度4本版的影响。具体4年

項目	2022 年度/末	2023年度/末	2023 年度/末		
火口		本次发行前	本次发行后		
总股本(万股)	366,628.08	366,628.08	391,711.69		
本次募集资金总额(万元)	150,000.00				
本次向特定对象发行股份数量(万股)	25,083.61				
情形一:假设公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润和 绩预告中值持平	扣除非经常性损益后	f-月属于上市公司股)	东的净利润较 2022 年度』		
归属于母公司股东的净利润(万元)	-105,000.00	-105,000.00	-105,000.00		
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-103,000.00	-103,000.00	-103,000.00		
归属母公司股东的净资产(万元)	2,585,094.48	2,480,094.48	2,630,094.48		
基本每股收益(元/股)	-0.29	-0.29	-0.28		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.28	-0.28	-0.28		
加权平均净资产收益率	-4.06%	-4.15%	-4.13%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-3.98%	-4.07%	-4.05%		
情形二:假设公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润和扣均值,2022 年业绩为业绩预告中值	除非经常性損益后更	3属于上市公司股东	的净利润均为最近三年。		
归属于母公司股东的净利润(万元)	-105,000.00	181,001.40	181,001.40		
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-103,000.00	140,254.81	140,254.81		
归属母公司股东的净资产(万元)	2,585,094.48	2,766,095.88	2,916,095.88		
基本每股收益(元/股)	-0.29	0.49	0.49		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.28	0.38	0.38		
加权平均净资产收益率	-4.06%	6.76%	6.73%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-3.98%	5.24%	5.22%		
情形三:假设公司2023年业绩与2021年一致,归属于上市公司市公司股东的净利润为275,854.33万元	司股东的净利润为 34	0,804.31 万元和扣除	非经常性损益后归属于。		
归属于母公司股东的净利润(万元)	-105,000.00	340,804.31	340,804.31		
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	-103,000.00	275,854.33	275,854.33		
归属母公司股东的净资产(万元)	2,585,094.48	2,925,898.79	3,075,898.79		
基本每股收益(元/股)	-0.29	0.93	0.92		
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.28	0.75	0.75		
加权平均净资产收益率	-4.06%	12.37%	12.31%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	-3.98%	10.01%	9.97%		

二、对于本次向特定对象发行摊薄即期回报的特别风险提示 本次向特定对象发行媒薄即期回报的特别风险提示 本次向特定对象发行募集资金加除发行费用后将全部用于补充流动资金,本次募集资金 到位后,公司的总股本和净资产将会有所增加。在公司总股本和净资产均增加的情况下,若公 司业务规模和净利润末能获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将 受到一定程度的影响。特此提醒投资者关注本次向特定对象发行可能摊薄即期间报的风险

可行性分析"之"二、嘉集资金投资项目情况"

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场

公司本次向特定对象发行募集资金扣除相关发行费用后,将用于补充流动资金,为公司进

步发展提供资金保障,有利于公司增强资本实力和抗风险能力。 本次向特定对象发行后,公司的业务范围保持不变。 本次寡投项目未涉及具体建设项目及公司在相关项目人员,技术、市场等方面的储备。 五、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报、增强公司持续回报能力采取的措施

五、公司应对本次问特定对家发行摊薄即期间报,增强公司持续回报能力米取的措施 本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降,考虑上述情况,公司根据自身特点,将实 施如下措施填补即期回报;全面提升公司管理水平,完善员工激励机制,不断完善公司治理,为 公司发展提供制度保障,大力推进产业协同布局,进一步增强公司竞争力;加强寡集资金管理,确保募集资金使用规范;完善现金分红政策,强化投资者回报机制。 (一)全面提升公司管理水平,完善员工激励机制 公司将进一步优化业务流程,加强对业务环节的信息化管理,提高公司营运资金周转效 率。另外,公司将完善薪酬和激励机制,建立有市场竞争力的薪酬体系,引进市场优秀人才,并

最大限度地激发员工积极性,挖掘公司员工的创造力和潜在动力,以进一步促进公司业务发

(二)不断完善公司治理,为公司发展提供制度保障 公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件的要求,不断完整公司治理结构,确保股东能够充分行使权利、确保董事会能够按照法律法规和公司章程的规定付使职权。做出科学、迅速和谨慎的决策。确定立立董事能够认真履行职责,维护公司整体利益,尤其是中小股东的合法权益,确保监事会能够 独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权,为公司发展

提供制度保障。 (三)大力推进产业协同布局,进一步增强公司竞争力 公司产业布局持续完善。公司不断延伸石化产业链、持续丰富产品种类并进一步完善产品 结构,巩固主业核心竞争力,提升产品盈利能力,增强了抵御市场风险能力。 (四)加强募集资金管理,确保募集资金使用规定 公司已根据《公司法》(证券法》(上市公司证券发行注册管理办法》(上市公司监管指引第 -上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市规则》等法律法规、规范性文件的要 2 号 工程公司券票以並直達和股份的通告及不从工厂的機制与标准任然。然此任本中的交流和《公司查程》的规定制订了《募集资金金使用管理办法》,对募集资金的专户存储。使用、现实变更、管理和监督等进行了明确的规定。为保障公司规范、有效使用募集资金,本次向特定对象

发行募集资金到位后,公司董事会将持续监督募集资金的存储和使用,定期对募集资金进行内 部审计,配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使 (五)完善现金分红政策,强化投资者回报机制 公司按照(关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知)和(上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红)及其他相关法律、法规和规范性文件及(公司章程)、制定了(未来上年股东回报规划(2023-2025年)),进一步明确了公司利润分配尤其是现金分立的具体条件上例、分配形式和股票股利分配条件等、完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政

司将保持利润分配政策的连续性与稳定性,在本次公开发行完成后,公司将严格执 行现行分红政策。 六、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的承诺 (一)为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司控股股东(恒逸集团)、实际控制人 (邱建林)承诺如下:

策的调整原则,强化了中小投资者权益保障和制

1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

2、切实履行公司制定的有关填补冋报措施以及本承诺,如违反本承诺或拒不履行本承诺 司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责 3、自本承诺函出具日至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前, 若中国证监会和 深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会或深圳证券交易所该等规定时,本公司/本人承诺届时将按照中国证监会和深

圳证券交易所的最新规定出具补充承诺。 (二)为保证公司填补回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下: 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损

事公司利益; 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情

5、若公司后续推出股权激励政策,本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩; 6、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺、如违反本承诺或拒不履行本承诺。

给公司或股东造成损失的,同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责 7、自本承诺函出具日至公司本次向特定对象发行 A 股股票实施完毕前, 若中国证监会和深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满 足中国证监会或深圳证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会和深圳证券交 易所的最新规定出具补充承诺。

恒逸石化股份有限公司董事会