

恒逸石化股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

公告编号:2020-049 证券代码:000703 证券简称:恒逸石化

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

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)于2020年4月26日召开第十届董事会第三十八次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

根据《中华人民共和国公司法》(2018年修订)、《中华人民共和国证券法》(2019年修正)、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年)》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,结合公司的实际情况,同时因定向回购资产(资产重组)涉及股份交易所《公司章程》部分条款修订,具体情况如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 修订内容 (Revision Content). It lists 22 items of amendments to the company's articles of association, covering topics like share registration, shareholder rights, and board procedures.

除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变,本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议。

恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十六日

恒逸石化股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

公告编号:2020-045 证券代码:000703 证券简称:恒逸石化

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、误导性陈述或重大遗漏。

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]144号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第2号:上市公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告格式》等相关规定,恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况 (一)2016年非公开发行股票募集资金 1.实际募集资金金额、资金到账时间 2016年4月15日,恒逸石化非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

二、募集资金使用及结余情况 (一)使用闲置募集资金购买理财产品情况 ①2016年10月12日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过9.65亿元(含本数)闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。

三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (一)募集资金存放情况 截至2019年12月31日,募集资金专户余额为376,562.33万元,已全部用于以下项目:

Table with 5 columns: 投资项目 (Investment Project), 项目总投资 (Total Investment), 承诺募集资金投资总额 (Committed Fundraising Total), 实际投入募集资金总额 (Actual Investment Total), 差异金额 (Difference Amount), 差异原因 (Difference Reason).

注1:项目总投资32.5288亿美元,按按中国人民币折于2015年11月6日公布的人民币对美元中间价6.3459汇率计算,折合人民币2,064,245.12万元。注2:上表所列“承诺募集资金投资总额”已扣除前次募集资金相关发行费用人民币3,437.67万元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额253.78万元,募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额253.78万元,募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额253.78万元,募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

七、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额253.78万元,募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额253.78万元,募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

九、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额253.78万元,募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

十、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额253.78万元,募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

十一、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额253.78万元,募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

十二、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额253.78万元,募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

十三、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额253.78万元,募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

十四、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额253.78万元,募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

十五、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额253.78万元,募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

十六、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额253.78万元,募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

十七、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额253.78万元,募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。

十八、募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 截至2019年12月31日,公司募集资金专户余额253.78万元,募集资金使用及披露中不存在的问题或其他情况。