

恒逸石化股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的公告

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开第十一届董事会第三次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》,其中关联董事方先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2017年05月31日
(二)募集资金总额:2,000,000,000.00元
(三)募集资金净额:1,588,000,000.00元
(四)募集资金专户存储余额:1,588,000,000.00元

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用计划

三、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
(一)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
(二)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

四、本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的董事审议程序以及是否符合监管要求
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

五、备查文件
(一)第十一届董事会第三次会议决议公告
(二)独立董事关于第十一届董事会第三次会议有关事项的独立意见
(三)恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议有关事项的独立意见

恒逸石化股份有限公司关于向参股子公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开第十一届董事会第三次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》,其中关联董事方先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2017年11月27日
(二)募集资金总额:20,000.00万元
(三)募集资金净额:20,000.00万元

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用计划

三、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
(一)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
(二)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

四、本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的董事审议程序以及是否符合监管要求
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

五、备查文件
(一)第十一届董事会第三次会议决议公告
(二)独立董事关于第十一届董事会第三次会议有关事项的独立意见
(三)恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议有关事项的独立意见

恒逸石化股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开第十一届董事会第三次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》,其中关联董事方先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2017年05月31日
(二)募集资金总额:2,000,000,000.00元
(三)募集资金净额:1,588,000,000.00元

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用计划

三、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
(一)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
(二)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

四、本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的董事审议程序以及是否符合监管要求
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

五、备查文件
(一)第十一届董事会第三次会议决议公告
(二)独立董事关于第十一届董事会第三次会议有关事项的独立意见
(三)恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议有关事项的独立意见

恒逸石化股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)定于2020年11月9日(星期二)下午14:30,在浙江省绍兴市滨海新城恒逸大道1111号恒逸石化股份有限公司会议室召开2020年第六次临时股东大会。

一、会议时间:2020年11月9日(星期二)下午14:30
二、会议地点:浙江省绍兴市滨海新城恒逸大道1111号恒逸石化股份有限公司会议室
三、会议召集人:公司董事会

四、会议议程
(一)审议《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》
(二)审议《关于向逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》

五、会议登记
(一)登记时间:2020年11月9日上午9:00至下午14:00
(二)登记地点:浙江省绍兴市滨海新城恒逸大道1111号恒逸石化股份有限公司会议室

六、会议费用
(一)本次会议不收取任何费用
(二)与会人员的食宿费、交通费自理

七、其他事项
(一)本次会议采用网络投票系统进行投票
(二)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

八、备查文件
(一)第十一届董事会第三次会议决议公告
(二)独立董事关于第十一届董事会第三次会议有关事项的独立意见
(三)恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议有关事项的独立意见

九、其他事项
(一)本次会议采用网络投票系统进行投票
(二)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

十、其他事项
(一)本次会议采用网络投票系统进行投票
(二)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

十一、其他事项
(一)本次会议采用网络投票系统进行投票
(二)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

恒逸石化股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开第十一届董事会第三次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》,其中关联董事方先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2017年05月31日
(二)募集资金总额:2,000,000,000.00元
(三)募集资金净额:1,588,000,000.00元

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用计划

三、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
(一)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
(二)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

四、本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的董事审议程序以及是否符合监管要求
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

五、备查文件
(一)第十一届董事会第三次会议决议公告
(二)独立董事关于第十一届董事会第三次会议有关事项的独立意见
(三)恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议有关事项的独立意见

恒逸石化股份有限公司2020年第三季度报告正文

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开第十一届董事会第三次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》,其中关联董事方先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、重要提示
(一)本报告所载内容不构成任何投资建议
(二)本报告所载内容不构成任何投资建议

二、主要数据和财务指标
(一)主要数据和财务指标
(二)主要数据和财务指标

三、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目和金额
(二)非经常性损益项目和金额

四、净资产收益率和每股收益
(一)净资产收益率和每股收益
(二)净资产收益率和每股收益

五、现金流量表
(一)现金流量表
(二)现金流量表

六、资产负债表
(一)资产负债表
(二)资产负债表

七、利润表
(一)利润表
(二)利润表

八、所有者权益变动表
(一)所有者权益变动表
(二)所有者权益变动表

九、其他事项
(一)本次会议采用网络投票系统进行投票
(二)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式

恒逸石化股份有限公司关于签订募集资金三方监管协议的公告

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开第十一届董事会第三次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》,其中关联董事方先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、募集资金基本情况
(一)募集资金到位时间:2017年05月31日
(二)募集资金总额:2,000,000,000.00元
(三)募集资金净额:1,588,000,000.00元

二、募集资金使用情况
(一)募集资金使用情况
(二)募集资金使用计划

三、募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
(一)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况
(二)募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况

四、本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的董事审议程序以及是否符合监管要求
(一)董事会审议程序
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

五、备查文件
(一)第十一届董事会第三次会议决议公告
(二)独立董事关于第十一届董事会第三次会议有关事项的独立意见
(三)恒逸石化股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第三次会议有关事项的独立意见

恒逸石化股份有限公司2020年第三季度报告正文

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年10月23日召开第十一届董事会第三次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向海南逸盛石化有限公司提供关联委托贷款的议案》,其中关联董事方先生回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、重要提示
(一)本报告所载内容不构成任何投资建议
(二)本报告所载内容不构成任何投资建议

二、主要数据和财务指标
(一)主要数据和财务指标
(二)主要数据和财务指标

三、非经常性损益项目和金额
(一)非经常性损益项目和金额
(二)非经常性损益项目和金额

四、净资产收益率和每股收益
(一)净资产收益率和每股收益
(二)净资产收益率和每股收益

五、现金流量表
(一)现金流量表
(二)现金流量表

六、资产负债表
(一)资产负债表
(二)资产负债表

七、利润表
(一)利润表
(二)利润表

八、所有者权益变动表
(一)所有者权益变动表
(二)所有者权益变动表

九、其他事项
(一)本次会议采用网络投票系统进行投票
(二)本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式