返券0次 2021年12月9日星期四

湖北五方光电股份有限公司 二届董事会第十三次会议决议公告

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、误导性除述或重大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于 2021 年 12 月 8 日以通讯方式召开、公司于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出了召开会议的通知、本次会议应参加表决董事 9 人。实证表决董事 9 人。实以召开符合《公司法》《公司章群》等相关规定,会议决议有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下: "市议通过了代关于募集资金投资项目延期的议案》 根据公司募集资金投资项目的实际实施提展情况、同意在募集资金投资项目实施主从、募集资金租品及投资项目则模称发生变更的情况。 书券集资金投资项目 "据政政"的未进,进入生产中心、建设项目"和"研发中心、项目"进行延期,项目达到预计可使用状态时间由 2021 年 9 月调整至 2023 年 9 月 表决结果;同意 9 票,反对 0 票,奔权 0 票。独立董事发表了同意的独立意见。 集体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn.)披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2021—069)。 特此公告。

湖北五方光电股份有限公司 董事会 2021 年 12 月 9 日

证券简称:五方光电 证券代码:002962

湖北五方光电股份有限公司 _届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性除述或重大遗漏。湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议于 2021 年 12 月 8 日下午以现场会议方式在湖北省市州市深圳大道 55 号公司会议室召开,公司于 2021 年 12 月 3 日发出了召开会议的通知。本次会议应参加表处造事 3 人,实际表决监事 3 人。会议召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定,会议决议合法有效。经与会监事审议并表决,形成决议如下:一、审议通过了《关于事集僚会投资项目延期的议案》经核查、监事会认为,公司本次将募集资金投资项目进行延期,是根据项目实际建设情况作出的审慎决定。不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形、同时,本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序、符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此、同意将募集资金投资项目达到预计可使用状态时间由 2021 年 9 月调整至 2023 年 9 月。表决结果、同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。特此公告。

湖北五方光电股份有限公司 监事会 2021年12月9日

湖北五方光电股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

大遗漏。 湖北五方光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 12 月 8 日召开第二届董事会第十三次

会议和第二届监事会第十二次会议,审议通过了(关于募集资金投资项目延期的议案),同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下,将募集资金投资项目"监班班红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目"和"研发中心项目"进行延期,现将相关事项公告如下;

*** | T: 、募集资金基本情况 一 - 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票的批复》
(证监许可[2019]1544号)核准,并经深圳证券交易所《关于湖北五方光电股份有限公司人民币普通 股股票上市的通知》(深证上[2019]561号)同意。公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票5,040 万股、发行价格为14.39 元股、募集资金金额为人民币 752,526,000.00 元, 扣除交行费用人民币 71,020,377,33 元后、公司本次募集资金等额为人民币 654,235,622.67 元, 法健会计师事务所特殊普通 6伙)已于2019年9月11日对公司首次公开发行股票募集资金进行市场上,1年发行事验,并出具了"天 健殿(2019]3-41号"(船资报告)。公司对上述募集资金进行专户存储,并与保荐机构、存放募集资金 的商业银行签订了《集资金三方监管协议》。 根据(湖北五方光电股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》及公司实际募集资金情况,公司案单常全科资而日档设加下。

序号	项目名称	项目总投资额(元)	使用募集资金金额(元)
1	蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片 生产中心建设项目	558,000,000.00	558,000,000.00
2	研发中心项目	155,000,000.00	96,235,622.67
合计		713,000,000.00	654,235,622.67

	二、暴果贷金使用情况 截至 2021 年 11 月 30 日,公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下:						
序号	项目名称	募集资金承诺投资总额 (元)	截至目前累计投入金额 (元)	募集资金投资 进度			
1	蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片 生产中心建设项目	558,000,000.00	307,799,173.55	55.16%			
2	研发中心项目	96,235,622.67	22,283,320.09	23.15%			
合计		654,235,622.67	330,082,493.64	-			

、募集资金投资项目延期的具体情况和原因 -)募集资金投资项目延期的具体情况

375545日。 3755年1月 1755年日前募集资金投资项目的实际实施进展情况,在募集资金投资项目实施主体、募集资金 投资项目规模不发生变更的情况下,拟将募集资金投资项目"蓝玻璃红外截止滤光片及生物识 原计划达到预计可使用状态 调整后达到预计可使用状态 项目名称 蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产 中心建设项目 2023年9月 研发中心项目 2021年9月 2023年9月

(二)募集资金投资项目延期的原因 1.蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目延期原因 2020年新资股情爆发,公司根极响应落实及支持湖北省及地方防疫指挥办的各项政策及要求。

从而导致公司募投项目建设期内的基键施工、设备采购及制造安装进度出现了滞后、影响了募投项目的建设进度;同时、受新冠经情、宏观经济下行压力、芯片短途等因素影响、智能手机等消费电子产品出货量不及预期,进而向摄像头模组等上游行业企业传导、公司根据市场发展形势及实际生产经营需要、出于资源合理配置,降低运营成本等因素考虑、放缓了募投项目的实施进度、以保障募集资金的使用效率。但未来智能手机市场 56、生物识别、光学升级等创新技术应用趋势不会改变、同时、ABVR、年载、安约等应用领域养型来发展机图、因此、公司根据身投项目与前实际建设情况及市场发展前景、经过谨慎研究论证、决定将"蓝玻璃红外截止滤光片及生物识别滤光片生产中心建设项目"进行延期。2. 研发中心项目征期原因、公司"所发中心项目征期原因"公司"所发中心项目征期原因"公司"所发中心项目征到原因"

公司"研发中心项目"建设内容包括研发场地建设、研发设备购置等,受新冠疫情影响,且出于控制运营成本的考虑、研发办公楼施工建设及设备购置进度有所延缓。同时,为借助产业集群优势及地理优势、聚合研发资源,有效提升研发效率,经2002年6月5日召开的第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十四次会议和该一届监事会第十一次会议审议、同意新增公司会资子公司苏州五方光电材料有限公司(以下简称"五方材料")为公司募投项目"研发中心项目"的实施主体之一、增加苏州市吴江区长安路为前述募投项目的实施地点之一。鉴于上述情况、公司进一步细化了项目规划和实施方案、同时、五方材料需重新进行项目备案、土地购置建设施工审批等工作、因此项目整体需要更长的建设时间。公司在项目实施过程中、密切关注行业的发展趋势和8户需求的变化、对相关技术和方案进行优化和完善,根据项目目前实际建设情况、公司经审慎考量、将"研发中心项目"进行延期。四、本次募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性、根据探知证券交易所上市公司规范运作指引的相关规定"募集资金投资项目超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的、上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证决定是否继续实施该项目"。因此,公司对"研发中心项目"进行了重新论证。

果質並採與日本明2000年 目的可行性,衡计收益等重新进行论证决定是否继续实施该项目。因此,公里公司和2000年 了重新论证。 (一)项目建设的必要性 1.增强研发和创新能力,提升公司核心竞争力 公司自成立以来,致力于产品创新及生产工艺改进,在业内具有较高的市场占有率和品牌知名 度。消费电子行业技术更新迭代较快的特点,要求公司必须不断增强研发和创新能力,保持核心竞争 力,提高市场占有率。 本项目通过引进高技术人才,进一步提高自主研发能力,加速新产品和新工艺的开发。通过引进 国外外先进的研发设备,加快消化吸收设备相关的通用技术,并在此基础上加以创新,形成应用于精 密光电薄膜元器件的核心技术。本项目的实施有利于增强公司的研发和创新能力,提升公司的核心竞 争力

争力。
2.丰富产品种类,扩展市场空间智能手机等,以下,是有型导变化快、更新迭代迅速的特点,因此,公司需要不断加大研发投入,加速开发并适时推出新技术、新产品才能保持市场领先地位。目前,公司产品主要应用于智能手机领域。在智能驾驶。从RVR、安防监控等领域还有较大的市场空间。本项目的实施有利于公司实现产品的多元化和高端化、进一步开拓智能手机,ARVR、智能驾驶以及安防监控等领域的市场空间。3. 改善所发环境,加强公司研发能力公司业务规模不断扩大及下游终端产品更新迭代迅速、促使公司技术研发地不断深入和拓展。研发项目在研发、测试过程中所需的硬件设备的特定、功能不断增加,现有研发场地规模目显不足。公司有研发条件已不能满足公司时发雷泳。本项目将建设研发中心,映入国内外生规模目显不足。公司有研发条件已不能满足公司时发雷泳。本项目将建设研发中心,映入国内外生规模目显不足。公司安局研发分标境。提高员工满意度和归属家,并吸引更多行业内的高端人才,进一步提高公司的研发效差和研发效 发及办公环境,提高员工满意度和收率和研发能力。 (二)项目建设的可行性 1,公司拥有专业化的研发团队

1、公司拥有专业化的研发团队研发的格心在于研发人才的创造设。公司自设立以来十分重视研发人才的引进和培养,核心研发成员均具备深厚的产品开发或技术创新经验。公司将进一步培养、引进高端技术人员,扩充研发队伍、稳定、高效的研发团队为本项目建设提供人才保障。
2、公司具备良好的研发基础和完善体系公司始终坚持统产品开发与生产工艺创新协同的研发瞭路、建立了较为完善的研发体系,设立了研发中心等部门、制定了集研发、设计、生产工艺改进于一体的研发流程、制定了研发项目立项制度、研发人员统效考核奖励制度、员工创新奖励制度。公司良好的研发基础和完善的研发体系为本项目建设提供制度保障。

3、项目研发方向符合行业技术与市场发展趋势 本项目主要的研发方向为应用于手势识别。动作追踪、AR/VR等功能的生物识别滤光片、光通信滤光片以及应用于自动驾驶的车载摄像头滤光片等应用技术。滤光片作为摄像头横组的必备组件,对实现入脸识别。AR/VR等生物识别功能起到至主重要的作用,在光通信领域、滤光片辅助实现光信号与电子信号的转换、车载操像头对实明自动驾驶有着重要的作用,通过车载摄像头动成的汽车全导像像系统能够极大地提高驾驶的安全性和便插性。滤光片能够辅助实现汽车全景影像。公司将通过本项目的实施加强的述技术开发,项目研发成功后将适时推动产品量产,开拓新市场,形成公司新的收入增长点。

目的实施加强和处权不开发,项目研及成功后付追时推动广面量广,并积新印场,形成公司新的收入增长点。
(三)项目预计收益
本项目作为非生产型项目,不直接产生效益,但本项目将增强公司技术实力和核心竞争力,对公司未来经营业绩产生促进作用。
(四)募集资金投资项目重新论证的结论
公司认为"研发中心项目"符合公司战略发展规划,仍然具备投资的必要性和可行性,公司将继续实施上述项目。同时,公司将密切关注相关环境变化,并对募集资金投资进行适时安排。
五、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次对募集资金投资项目进行证期是公司根据项目实际实施进展情况做出的谨慎决定,且项目实施主体,募集资金用途及投资规模未发生变更,不存在变更或变相变更募集资金投饲和用进货证明,不会对募集资金投资项目进行延期。不会对多集资金投资项目进行延期。不会对公司当前的生产经营造成重大影响。公司将本着对公司及股东利益负责的原则,充分考虑公司的长远发展规划,密切关注市场变化,加强对项目建设进度的监督和把控,以提高募集资金的使用效益。

的长远友展规划, 密切大注印劝变化,加强的"央口基设在设置通量中的过去,从底间分不允益。 益。 六、独立董事、监事会、保荐机构的意见 (一)独立董事说为:公司本次募集资金投资项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定,不 涉及募集资金投资项目内容、实施主体、投资规模的变更,不存在改变或变相效变募集资金用途和损 害股东利益的情形。公司本次对募集资金投资项目建期履行了必要的审批程序,内容及程序符合(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)、(深圳证券交易所股票上市规则)、(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)等法律、法规和规范性文件的有关规定。因此,同意公 司本次募集资金投资项目延期事项。 (二)监事会意见 监事会认为:公司本次将募集资金投资项目进行延期,是根据项目实际建设情况作出的审慎决定。不存在变更募集资金用途以及损害公司股东利益的情形,同时,本次募集资金投资项目延期事项履行了必要的决策程序、符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此、同意常条集资金投资项目任到领证。

,问题中涉来农业主义见项目公司项的"可使用代色"问问由 2021 平 9 月 6 厘 元 5 平 9 月。 (三)保养机协约核查意见 经核查,保养机构认为:公司募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过,且独

立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了相应的审议程序;公司本次募集资金投资项目延期符合 立董事已发表了明确同意的独立意见,履行了相应的审议程序、公司本次募集资金投资项目证期符合《探训证券交易所上市公司规范宏作指引》化于市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。本次对募投项目的延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定。不存在变相改变募集资金投资项目逐期事项无辩议。七、备查文件。1、公司第二届董事会第十二次会议决议;2、公司第二届董事会第十二次会议决议;3、独立董事关于相关事项的独立意见;4、民生证券股份有限公司关于湖北五方光电股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。经时公长

董事会 2021年12月9日

证券代码:000703 恒逸石化股份有限公司

第十一届董事会第十四次会议决议公告 大遗漏

120,000 万元。 由于公司副董事长方贤水先生担任逸盛新材料的董事、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项的规定,本于议案涉及的交易为关联交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.2.1 条,方贤水先生作为关联董事,对本议案进行回避

表决。
 公司独立董事就上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。公司保荐机构发表了核查意见,详见公司于 2021 年 12 月 9 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第十一届董事会第十四次会议所审议事项的事前认可函》《独立董事关于第十一届董事会第十四次会议相关事项的继知会记》。
 上述关联交易事项的详细内容请见 2021 年 12 月 9 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cm)上的《关于新增 2021 年 1度 用常关联交易金额预计的公告》(公告编号: 2021-121)表决结果。同意 8 票 反对 0 票,养权 0 票。

二、审正义円 1.恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议公告; 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二一年十二月八日

证券简称, 恒溴石化 公告编号:2021-119 证券代码:000703 恒逸石化股份有限公司 关于对浙江逸盛新材料有限公司

增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全任 设记载、误导性陈述或重

本公司及董事会全体成员保贴信息级路印//9台兵失、1898、7、1898、7、2000。

— 关联交易既此
(一)关联交易的选本情况。
恒逸石化股份有限公司(以下简称"恒逸石化"或"公司")因战略发展需要,为进一步优化公司产业协同效应。提升公司核心。章争力,经公司董事会充分研究论证后。公司拟同意下属于公司浙江恒逸石化有保公司(以下简称"恒逸有限")与浙江逸盛新材料有限公司(以下简称"逸盛新材料"其他胶东方英同以现金方式;逸盛新材料注于增资。本次增资前,逸盛新材料注于增资。本次增资有,强盛新材料注册资本为 200,000 万元,其中;恒逸有限出资 98,000 万元,占逸盛新材料注册资本的 49%;宁波中金石化有限公司(以下简称"中金石化")出资 102,000 万元,占逸盛新材料注册资本的 49%;宁波中金石化有限公司(以下简称"中金石化")出资 102,000 万元,占逸盛新材料注册资本的 49%;宁波中金石化有限公司(以下简称"中金石化")出资 102,000 万元,占逸盛新材料注册资本等。15%。本次增资将新增逸盛新材料注册资本。100,000 万元,逸盛新材料各股东投上资格的,25%。其中,但全有限职认缴增资 49,000 万元,中金石化拟为13,000 万元,内。治虚离材料注册资本的 49%;中金石化出资 13,000 万元,仍,治虚离材料注册资本的 49%;中金石化出资 13,000 万元,仍,治虚离材料注册资本的 51%。(二)董事会审以增资议案的表决情况。公司于2021 年12 月 8 日召开公司第十一届董事会第十四次会议,以 8 票同意,0 票反对。0 票库对的表决结集审议通过了《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资暨关联交易的议案》,其中关联董事为资水生生创建表决。

(三) 天映天宗 第10.13 条第(三) 款和第10.15 条第(三) 款的规定,逸盛新材料与公司存在关联关系,本次增资构成 关联交易 共业增宽方达类联系。

(一)宁波中金石化有限公司 (1)成立时间:2004年09月15日 (2)统一社会信用代码:91330211764527945N (3)注册资本:560,000万人民币

(3)注册资本、550,000 万人民币
(4)住所、浙江省宁坡市镇海区宁波石化经济技术开发区荣盛路1号
(5)企业性质、有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
(6)法定代表人、李水荣
(7)经营范围、危险化学品生产、各类工程建设活动、进出口代理、货物进出口、技术进出口(依法项签批准的项目、经租关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目、废品油仓储不含危险化学品)、在厂产品生产了条件可享化工产品)、化工产品销售(不含产品设施上产品)、在厂产品销售(不含产品)、在厂产品销售(不含产品销售人会产产资利服务、装卸搬运、特种设备出租。基础化学原料制造(不含危险化学品等计可类化学品的制造)、热力生产和供应除依款或类批准的项目、类型水、完全成成长适自工程发管活动)。
(8)主要股东、荣盛石化股份有限公司持股100%。(9)关联关系、中金石化不属于失信责任主体、不是重大税收违法当事人。
三、关联交易标的公司的基本情况(一出进方方式

2、增资前后的股权结构 本次增资前后,逸盛新材料的股权结构如下:						
股东名称	增资前		增资后			
	出资额(万元)	出资比例	出资额(万元)	出资比例		
恒逸有限	98,000	49%	147,000	49%		
中金石化	102,000	51%	153,000	51%		

3、最近一年一期主要财务数据 单位:万元				
主要项目	2021年9月30日 (未经审计)		2020年12月 (经审计)	31日
资产总额	1,051,367		622,520	
负债总额	840,090		437,252	
所有者权益	211,277		185,267	
应收账款	0.00		5,296	
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0.00		0.00	
主要项目	2021年1月-9月 (未经审计)		2020年1月 (经审计)	-12 月
营业收入	331,993		250,273	
营业利润	7,109		6,862	
净利润	6,009		5,154	
公告迁动立止的刑会运具净额	64.450		26.916	

1—20-16 四、关联交易的定价政策和定价依据 本、增资是按照逸盛新材料各股东现时的持股比例以现金方式共同增资。增资完成后、逸盛新材 注册资本由 200,000 万元增至 300,000 万元,逸盛新材料各股东对逸盛新材料的持股比例保持不 因此,本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则,增资方式公平合理,不损害本公司利益。 五、增资的主要合同 截至本公告日,逸盛新材料尚未与各方签署增济标议

丸、項取的工要合同 截至本公告日、逸盛新材料尚未与各方签署增资协议。 六、涉及关联交易的其他安排 本次交易不涉及人员安置、土地租赁等请祝、不存在与关联人产生同业竞争的情形。 七、增资目的、存在的风险和对上市公司的影响

本次增资有助于优化逸盛新材料资本结构,提升逸盛新材料的资金实力,促进逸盛新材料相关项目进程加快,进而有利于提升公司产业链的竞争力,更能有效促进公司盈利水平的提升,提升公司

核查意见。特此公告。

PTA业务的整体竞争力。
(二)存在的风险。
(二)存在的风险。
经路材料和能市场需求变化,产品价格波动等市场风险,同时也可能存在未来市场情况变化对经济效益的实现造成不确定性影响的风险。
(三)对公司的影响
公司子公司的影响
公司子公司后,遂盛新材料各股东持股比例保持不变。
小、年初至披露旧公司与逡盛新材料累计已发生的各类关联交易的总金额
除本次第十一届十四次董事会所审议关联交易外,年初至披露日公司与逸盛新材料累计已发生

八、平彻至放路口Z 除本次第十一届十 关联交易 152,744.56 万

以上以上、以下、为事,明告、然。 公上的 1 解,即立董事协相模。杨明勇和除三联在董事会会议 2 开前,事先馆阅了公司长于对浙江逸盛新材料有限公司增资整长联交易的议案》,并签署了事前认可该项关联交易的的市面文件。 独立董事认为;此项关联交易公司董事会审议通过,关联董事回避了表决,审议程序符合《公司法》、《条判证券交易所股票。上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。本次增资将进一步充实逸盛新材料的资本金。有利于进一步扩化论逸盛新材料的资本结构并进一步提升其竞争力,拓展业务规模,增施持续盈利能力。本次增资由逸盛新材料的资本结构并进一步提升其竞争力,拓展业务规模,增施持续盈利的少。本个增负由逸盛新材料的资本结构并进一步提升其竞争力,拓展业务规模,遵循了公平、公正,目愿,诚信的原则,不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。因此,同意实施本次对逸盛新材料的增聚事项。 十、保养和构造见 经核查、保养和构中信证券股份有限公司认为:公司上述事项履行了必要的审批程序,决策程序符合《公司法》(深圳证券交易所上市公司规范运作指引)及《深圳证券交易所联票。上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定,决策程序合法有效,该率项值需提及使先交替议。简明,上述关联交易遵照公平、公正的市场原则进行、不存在损害公司和非关联股东利益的情形。 综上所述、保养和极好公司本次向浙江逸盛新材料有限公司增资暨关联交易事项无异议。十一、备查文件

1.恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议 2.恒逸石化股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十四次会议所审议事项的事前认 可函: 3、恒逸石化股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意 见;

4、中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司对逸盛新材料有限公司增资的关联交易的

恒逸石化股份有限公司董事会

证券代码:000703 恒逸石化股份有限公司

关于对海南逸盛石化有限公司 增资暨关联交易的公告 虚假记载、误导性陈述或重

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,没大遗漏。

本公司及重单会全体成员保止信息搜麘的內容真实、推确、完整、没有虚假记载、误字性除述或重大遗漏。
一、关联交易概述
(一)关联交易的基本情况
为进一步优化参股公司海南逸盛的资产负债结结构,增强公司市场竞争力、公司拟同意下属控股子公司守政协查贸易有限公司(以下简称"守波恒逸贸易")与海南逸盛石化有限公司(以下简称"海南逸盛") 其他股东方共同以现金方式对海南逸盛进行增党。本次增资前、海南逸盛注册资本为 358.000 万元,其中、宁波恒逸贸易出资 179,000 万元,占海南逸盛注册资本的 50%;大连逸盛投资有限公司以下简称"逸盛投资"出资 179,000 万元,占海南逸盛注册资本的 50%。本次增资等新增海南逸盛注册资本 100.000 万元,海南逸盛谷股东按上述持股比例认缴增资,其中、宁波恒逸贸易比缴增资 50,000 万元。海南逸盛沿于设定设置,其中、宁波恒逸贸易比缴增资 50,000 万元。一次增资等的分。229,000 万元,仍当海南逸盛注册资本的 50%。途盛投资形以缴增资 50,000 万元。
一次省资完成后,海南逸盛注册资本 950%;逸盛投资形以缴增资 50,000 万元。
一次16海南逸盛注册资本的 50%;逸盛投资出资 229,000 万元,仍占海南逸盛注册资本的 50%。。2000 万元,仍占海南逸盛往册资本的 50%。2000 万元,仍占海南逸盛往册资本的 50%。2000 万元,仍占海南边盛往开资本的 50%。2000 万元,仍占海南边盛往开资本的 50%。2000 万元,仍占海南边盛往开资本的 50%。2000 万元,仍占海南边盛往开资本的 50%。2000 万元,仍占海南边盛径,100 平安、2000 万元,2000 万元,20

」。 二、其他增资方及关联关系介绍

2.0. 二,其他增资方及关联关系介绍 (一)大连逸盛投资有限公司 (1)成立时间;2005年12月14日 (2)统一社会信用代码,912102137824622688 (3)注册资本,201,800 万人民币 (4)性所;辽宁省大连经济技术开发区大孤山 (5)企业性质;其他有限责任公司 (6)法定代表人;李水荣 (7)经营范围,项目投资,国内一般贸易,货物进出口,技术进出口,贸易中介代理。(法律、行政法 禁止的项目联外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。 (8)主要股东;荣盛石化股份有限公司持股 70%,浙江恒逸石化有限公司持股 30%。 9基本财务状况。

主要项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
资产总额	1,685,272	1,682,012
负债总额	960,934	910,497
所有者权益	724,338	771,516
应收账款	92,258	212,751
主要项目	2021年1月-9月 (未经审计)	2020年1月-12月 (经审计)
营业收入	2,193,976	2,536,417
营业利润	-48,855	122,694
净利润	-45,140	109,207
经营活动产生的现金流量净额	-41,656	171,717

(9)关联关系,由于公司并公司浙江恒逸石化有限公司持有逸盛投资 30%的股权,且公司剧董事长方贤水先生,间接持有公司 5%以上股份的股东邱建林先生同时担任逸盛投资的董事,根据(深圳证券交易所股票上市规则)第 10.1.3 条第(一),(二)款的规定,大连逸盛投资有限公司与公司存在关联关系。

(10)经查,大连逸盛投资有限公司不属于失信责任主体,不是重大税收违法当事人。 三、关联交易标的公司的基本情况 (一) 田贷万式 宁波恒逸贸易,逸盛投资分别对海南逸盛增资 50,000 万元、50,000 万元,出资方式为货币资金, 宁波恒逸贸易的出资资金来源为其自有资金。 (二) 标的公司基本情况

(二)标的公司基本隋0 1. 基本情况 (1)公司名称:海南逸盛石化有限公司 (2)成立时间:2010年05月31日 (3)熔一社会信用代码:914603005527989627

(4)注册资本;388,000万元 (5)住所;清单经济开发区滨海大道西侧石化功能区海南逸盛石化有限公司厂区 (6)企业性质;其他有银责任公司

(6)企业社员:共吃自得以口云。」 (7)法定代表人,方赞水 (8)主营业务,精对苯二甲酸、聚酯切片、聚酯瓶片,涤纶短纤,POY丝,FDY丝、粗氧化钴锰、化纤 的绝产,加工,批发。零售,对二甲苯(PX)、乙酸、乙二醇经营,自营和代理各类商品和技术进出 码头设施经营,在码头区域从事普通货物装卸服务,码头拖轮经营,船舶服务业务经营,为船舶提 水供应,船舶等设势(含油方人,残油,洗纸水,杜布)、建筑大设垃圾,按收和围油栏供应服务。 (9)主要股东、宁波恒量贸易有限公司、大连逸盛投资有限公司

出资比例

增资后

29,000

资额(万元)

出资比例

本次增资前后,海南逸盛的股权结构如下: 增资前

出资额(万元)

179,000

"波恒逸贸易

逸盛投资	179,000		50%	229,000		50%
3、最近一年一身 单位:万元	明主要财务数据(合并	†)				•
主要项目			2021年9月30日 (未经审计)		2020年12月31日 (经审计)	
资产总额		1,11	1,111,201		1,021,745	
负债总额		690,	690,462		624,020	
所有者权益		420,	420,739		397,725	
应收账款		74,10	74,161		35,775	
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)		0.00	0.00		0.00	
主要项目			年1月-9月 经审计)		2020年1月 (经审计)	-12 月
营业收入		1,176	1,176,213		1,808,765	
营业利润		20,53	20,537		115,573	
净利润	·	16,63	32		98,267	
经营活动产生的现金流	元量净额	43,4	83		256,373	

4. 经查,海南逸盛不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。 四、关联交易的定价政策和定价依据 本允增资是按照海南逸盛各股东现时的持股比例以现金方式共同增资。增资完成后,海南逸盛注 册资本由388.000万元增至488.000万元,海南逸盛各股东对海南逸盛的持股比例保持不变。因此,本 次增资遵据了自愿、公平合理、协商一致的原则,增资方式公平合理,不损害本公司利益。

(本由 358,000 万元理至 49,000 万元度 200 万元 200 万元度 20

七、增资目的、存在的风险和对上市公司的影响(一)增资目的

(一)增资目的本次增资有助于优化海南逸盛的资本结构,提升海南逸盛的资金实力,有利于海南逸盛 PTA 项目的后续运营及融资,进而有利于提升公司产业链的竞争力,更能有效促进公司盈利水平的提升,提升公司 PTA 业务的整体竞争力。

目的后来还當及應效, 近川月刊 1 歲円公司) 建建印見至7.5 天祀日从尼是公司而下外, 1 以20元1、9.6 代本 1 以 20元1 (三) 存在的风险
②层版料价格及了海聚施工厂需求波动影响, PTA 及聚酯瓶片市场价格波动较大。海南逸盛日常
经营将面临上述产品市场价格波动的风险。
(三) 对公司的影响
《三) 对公司的影响
《京都股于公司于波恒逸贸易使用自有资金对海南逸盛进行增资, 不会对公司的财务状况产生重大影响。本次增资完成后,海南逸盛客股东持般比例保持不变。
八, 年和至披露日公司与海南逸盛聚于已发生的含类关联交易的总金额
陈本次第十一届十四次董事会所审议关联交易外, 年初至披露日公司与海南逸盛累计已发生关联交易, 1232891 万元。
九, 独立董事事前认可和独立意见
为了对此项法联交易与对省家观、公正的了解、独立董事杨柏樟先生、杨柳勇先生和陈三联先生在董事会会议召升前。事先审阅了公司《关于对海南逸盛后化有限公司增资暨关联交易的汉案》, 并签署了事前认可该项法联交易的公司《关于对海南逸盛后化有限公司增资暨关联交易的汉案》, 并签署了事前认可该项法联交易的市面文件。
独立董事认为:此项关联交易经公司董事会审议通过,关联董事回避了表决。审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。本次增资将进一步发升,积度更多,有限,是有用于进一步优化海南逸盛的资产负债结构并进一步提升其竞争力,积度处分,积极,增强持续温和能力。本次增资由南逸盛的资产负债结构并进一步提升其竞争力,积度处分,未经时都将发温和能力。本次对海南逸盛的资产。

十、保荐机构意见
经核查、保荐机构产信证券股份有限公司认为:
公司上述事项履行了必要的审批程序、决策程序符合(公司法)、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及保圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求和公司章程》的规定、决策程序合法有效。该事项尚需提交股东大会审议。同时,上述关联交易遵照公平、公正的市场原则进行,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。综上所述、保荐机构对公司本次向海南逸盛石化有限公司增资暨关联交易事项无异议。十一、各查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议
2、恒逸石化股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十四次会议所审议事项的事前认可函;

可**店**; 3、恒逸石化股份有限公司独立董事关于公司第十一届董事会第十四次会议相关事项的独立意 4、中信证券股份有限公司关于恒逸石化股份有限公司对海南逸盛有限公司增资的关联交易的核查意见。 特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会 二〇二一年十二月八日

恒逸石化股份有限公司关于 新增 2021 年度日常关联交易的公告

學公司及畢辛至主呼級以外出口為認及時間,有3名次數學的 超關。 一新增日常关联交易裝本 恒逸石化股份有限公司于 2021 年 1 月 23 日披露了《关于 2021 年度日常关联交易金额预计的公 《公告编号 2021-405),对公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易金额预计的公 《公告编号 2021-405),对公司 2020 年度日常关联交易确认和 2021 年度日常关联交易会进行了预 5 于2021 年 4 月 20 日披露了《关于新增 2021 年度日常关联交易金额预计的公告》《公告编号 2021-444,于 21 年 10 月 28 日披露了《关于新增 2021 年度日常关联交易金额预计的公告》《公告编号 2021-5),新增公司 2021 年度日常关联交易的金额。 因公司发展成长和经营提升需要,为提升经营管理水平、需对 2021 年度日常关联交易新增如下: 2021 年公司及其下属子公司拟与逸密新材料签订 2021 年度 PTA 产品购销协议。 因逸盛新材料为公司关联方,且交易事项均与公司日常经营相关,故上还交易属于日常关联交

易。
1.公司 2021 年 12 月 8 日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了上述事项。
2.独立董事发表了事前认可和独立意见。
3.根据(公司章程)及关联交易管理制度)的决策权限,上述关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。本次关联交易不均成长上市公司重大资产重组管理办法)规定的重大资产重组。
(二)预计新增日常关联交易类别和金额
(二)

₽₩:刀	兀					
长联交易类 川	关联人	关联交易内 容	关联交易定 价原则	本次新增金额 (2021年)	截止披露日已发 生金额	2020 年度发 生金額
可关联人采 购原材料	逸盛新材料	PTA	市场价	120,000	109,883	0
	小计			120,000	109,883	0
rit	•			120,000	109,883	0

台环 120,000 109,2889 1 120,000 109,2889 1 120,000 109,2889 1 12元,具体内容详见公司于2021年1月23日披露的关于2021年度日常关联交易金额预计的公告》(公告编号:2021-005)。本次新增金额12亿元,故,本年度向逸盛新材料累计采购 PTA 金额不超过23

2021年度公司新增日常关联交易事项如下:

项目	2021年9月30日 (未经审计)	2020年12月31日 (经审计)
总资产	1,051,367	622,520
总负债	840,090	437,252
银行贷款总额	321,708	278,000
流动负债总额	579,143	340,964
净资产	211,277	185,267
或有事项总额(包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项)	0	0
项目	2021年1月-9月 (未经审计)	2020年1月-12月 (经审计)
营业收入	331,993	250,273
营业利润	7,109	6,862
净利润	6,009	5,154

10、经查,浙江逸盛新材料有限公司不是失信责任主体,也不是重大税收违法案件当事人。

	二、天联天系	《 公司的关联关系
关联方名称		关联关系说明
	逸盛新材料	公司副董事长方贤水先生担任逸盛新材料的董事,符合(深圳证券交易所股票上市规则)第10.1.3条第(三)项之规定。
	(二)履约能	力分析
	关联方名称	履约能力说明
	逸盛新材料	逸盛新材料主营业务产品为PTA,依靠其股东产业链一体化上的优势,逸盛新材料投产后具备较好的偿债能力,公司提供担保的风险可控,公司董事会认为其不存在履约能力障碍。

实施交易。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 1、关联交易目的 上述关联交易事项,有利于充分利用公司及重要关联方的优势资源,保证重要原材料的稳定供 应、保障公司下游产品的销售,有利于巩固产业链一体化优势,因此存在交易的必要性。 2、对公司的影响

2.对公司的影响。
2.对于问逸盛新材料的 PIA 采购。是为了充分发挥产业链及规模经营优势,提升公司竞争优势;公司将根据分公司产能情况进行调整。
7年格牙的多额的现象。
2.对主要业务不会员上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况。经营成果有正面影响。
2.公司主要业务不会员上述关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司独立性,对公司本期及未来财务状况。经营成果有正面影响。
2.独立董事及中小机构意见
(一)独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
1.公司在召开董事会前,就该议案的征求独立董事的事前意见,独立董事同意将该议案提交董事会审议。

会审议。 2. 公司独立董事就本次日常关联交易事宜发表了独立意见,认为公司 2021 年度新增日常关联交

易属于正常的商业交易行为,是基于日常经营的必要性,在公开、公平、公正的基础上进行的,有利于提升产业链一体化优势,促进主营业务协调发展;关联交易合同双方的权利义务公平、合理、交易价格遵循公允、合理原则、参照市场价格确定。2021 年度新增日常关联交易预计程序合法。有效、符合《公司章程》(关联交易等期搜》等的规定;交易的履行符合公司和全体股东利益,未对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和非关联股东的利益。
(二)保存机构对日常关联交易发表的结论性意见 经核 保存机构对日常关联交易发表的结论性意见 经核 保存机构对日常关联交易发表的结论性意见 经核 保存机构对日常关联交易专业则程行了相应的审批程序,符合《公司法》《深圳证券交易所上小公司新增 2021 年度日常关联交易,所限聚上市规则》等法规的要求和《公司章程》的规定,该事项尚需提交股东大会审议。同时,上述关联交易将参照市场价格为定价依据,定价原则具有公允性,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
综上、保存机构对上述恒逸石化新增 2021 年度日常关联交易事项无异议。特此公告。

证券代码:000703 证券简称: 恒逸石化 公告编号: 2021-122 恒逸石化股份有限公司 关于召开 2021 年第五次临时

股东大会的通知 本公司及其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

大º週廟。 一. 召开会议基本情况: 1.股东大会届次: 恒逸石化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2021 年第五次临时股东 大会。 2.股东大会的召集人,根据第十一届董事会第十四次会议,公司董事会决定于2021年12月24日 召开公司2021年第五次临时股东大会。 3.会议召开的合注。台职性、本次股东大会的召开经第十一届董事会第十四次会议审议通过、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、都门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等

6.尝议的政权登记日: 2021年12月20日 7.出席对象: (1)藏至2021年12月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东的农出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董事,监事和高级管理人员;

(3)公司聯書所通過日本(2005) (3)公司聘请的律师; (4)根据相关法规证当出席股东大会的其他人员。 8会议地点:杭州市兼山区市心北路 260号恒逸·南岸明珠 3 栋公司会议室。 二、会议审议事项;

- 一会以申以事项: 1/议案名称: / 议案 1 (关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的议案) 议案 2 (关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易的议案) 议案 3 (关于新增 2021 年度日常关联交易金额预计的议案) 2.特别强调事项: (1) 以公司股本联军会长国际公里系统

2.特别强调事项: (1)公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络

投票。
(2)上述议案 1.议案 2 和议案 3 属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除 上市公司董事 监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独时票,并对计票结果进行披露。
(3)公司此次召开的临时股东大会审议的议案 1-议案 3 为普通表决事项,须经出席本次股东大会具有表决权的股东包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。
3.相关议案披露情况。
上述议案投密情况。
上述议案经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过,详见公司于 2021 年 12 月 9 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十一届董事会第十四次会议决议公告和相关公告。
三.提案编码。

三、提案编码: 本次股东大会提案编码一览表:

华/八汉小	八公正乘鳴門 见衣:	
America delegan	Att obs for the	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提 案		
1.00	《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的议案》	\checkmark
2.00	《关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易的议案》	V
3.00	《关于新增 2021 年度日常关联交易金额预计的议案》	√

[3.00] 《天古州郡 2021 年度日常天康交易金额维印的议案》

四、会议签记等事项
1.备记方式、股东可以亲赴登记地点登记,也可以通过传真报名登记。
2.登记时间。2021 年 12 月 23 日上午 8-30-11:30、下午 14:00-17:00。
3.登记地点、恒逸、南岸明珠公司董事会办公室。
4.登记于续、出席会议的个人股东特本人身份证。股东帐户卡和持股凭证进行登记;委托代理人持股东本人身份证复印件,代理人身份证及复印件,加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件,股东帐户卡和特股凭证进行登记。法人股东持出席人身份证。法人营业执照复印件,法定代表人证明书及复印件,法定代表人身份证复印件,法定代表人诉进事人身份证是的件,法定代表人保证进行登记。
5.会议咨询、恒逸、南岸明珠公司董事会办公室;联系人、陈莎莎,联系电话。0571-83871991;联系传真。0571-83871992;电子邮箱;bysh@hengyi.com;邮政编码。311215。

电子邮箱:hysh@hengyi.com; 邮政编码:311215. 7. 网络投票系统异常情况的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遇突发重大事件的影响, 则本次股东大会的进程按过目通知进行。 五.参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会实取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统(图址为 http://http.enifo.com.om/参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件 1。 六.备查文件 1.恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议及公告; 2.恒逸石化股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议及公告; 按此公告

附件1:参加网络投票的具体操作流程 附件2:授权委托书 恒逸石化股份有限公司 二〇二一年十二月八日

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:360703

按处处记时 先生/女士代表本公司/个人出席恒逸石化股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列以案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的、受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。 委托人单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:_ 委托人股东帐号:_____ 委托人持股性质、数量: そ托人(代理人)签字(盖章):__ そ托人(代理人)身份证号码:__ 委托权限: 委托书有效期限:2021年 月 日——2021年 月 日

Little and a disklar of ET	by side for VI.	备注	T-Radio	反对	弃权
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票	同意		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投	票提案				•
1.00	《关于对浙江逸盛新材料有限公司增资的关联交易的议案》	V			
2.00	《关于对海南逸盛石化有限公司增资的关联交易的议案》	V			
3.00	《关于新변 2021 年度日常关联交易金额预计的议案》	2/			

1.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注 明是否接权由受托人按自己的意见投票。 2.在"同意"、"反对"、"弃权"三栏中,选择您同意的一栏打"√",同一议案若出现两个"√",视为无效投票;对某一议案不进行选择视为弃权。

备注:授权委托书复印、自制均有效

委托日期:2021年 月