证券代码:000703　　证券简称:恒逸石化　　公告编号:2022-035

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

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]44 号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,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 2021 年 12 月 31 日止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、资金到位时间

2016 年 4 月 15 日,恒逸石化非公开发行申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。

2016 年 7 月 21 日,发行人收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1320 号),核准恒逸石化非公开发行不超过 393,782,383 股股份。

2016 年 9 月 20 日,恒逸石化股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)316,666,666 股募集配套资金,每股发行价格为人民币 12.00 元,募集配套资金总额为人民币 3,799,999,992.00 元,扣除相关发行费用人民币 34,376,666.67 元,募集资金净额为人民币 3,765,623,325.33 元全部到账。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已审验确认,并出具瑞华验字[2016]01970008 号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

(1)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。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效,并可在有效期内滚动使用。同时,董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。公司于 2017 年 9 月 28 日使用募集资金申购保本型理财产品 40,000 万元,于 2017 年 11 月 13 日使用募集资金赎回保本型理财产品 40,000 万元,获得收益人民币 181.48 万元,本金及收益合计 40,181.48 万元,已经汇入公司募集资金专用账户中。

②2016 年 11 月 17 日,公司第九届董事会第三十一次会议审议通过:《关于子公司恒逸实业(文莱)有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;为了提高募集资金使用效率,子公司恒逸实业(文莱)有限公司拟使用最高不超过人民币 10 亿元或等值美元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。子公司恒逸实业(文莱)有限公司于 2017 年 3 月 6 日使用募集资金申购保本型理财产品 20,000 万元。于 2017 年 4 月 7 日使用募集资金赎回保本型理财产品 20,000 万元,获得收益 52.60 万元,本金及收益合计 20,052.60 万元,已经汇入恒逸实业(文莱)有限公司募集资金专用账户。

(2)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016 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暂时补充流动资金的议案》;同意公司使用不超过 250,000.00 万元(含本数)闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 9 月 27 日,公司已将 250,000.00 万元暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专用账户。

公司 2016 年非公开发行募集资金总额为 380,000.00 万元,扣除相关发行费用 3,437.67 万元,募集资金净额为人民币 376,562.33 万元,全部用于以下项目:

金额单位:人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
文莱 PMB 石油化工项目	2,064,245.12	376,562.33	377,633.81	−1,071.48	注 3

注 1:项目投资 32.5288 亿美元,按照中国人民银行于 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。

注 3:上表所列"差异金额"为-1,071.48 万元,系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。

(二)2019 年配套募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

2018 年 11 月 27 日,经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司向浙江恒逸集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1937 号)核准,本公司向浙江恒逸集团有限公司(以下简称"恒逸集团")发行 170,592,433 股股份、向富丽达集团控股有限公司(以下简称"富丽达集团")发行 75,124,910 股股份、向兴惠化纤集团有限公司(以下简称"兴惠化纤集团")发行 75,124,910 股股份购买相关资产。同时核准本公司向不超过 10 名特定合格投资者发行股份募集不超过 300,000 万元配套资金。

2019 年 1 月 30 日,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)213,768,115.00 股募集配套资金,面值为每股人民币 1 元,每股发行价格为 13.80 元,募集配套资金总额为 2,949,999,987.00 元,扣除相关发行费用 39,088,768.01 元,募集资金净额为 2,910,911,218.99 元。

上述募集资金 2,949,999,987.00 元,扣除券商承销费用 32,574,999.89 元后的余额 2,917,424,987.11 元,已于 2019 年 1 月 30 日,通过主承销商中信证券股份有限公司汇入本公司在中国银行浙江省分行营业中心开立的 393575676554 募集资金专户。上述募集资金已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具瑞华验字[2019]01970002 号验资报告。

2、募集资金使用及结余情况

(1)使用闲置募集资金购买理财产品情况

①2019 年 2 月 1 日,公司第十届董事会第二十四次会议审议通过了"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 1,700,136,667.38 元(含本数)闲置募集资金进行适时现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行理财产品。该额度在公司董事会审议通过本事项之日起一年内有效,并可在有效期内滚动使用。同时,董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司购买的存款类金融产品获得收益 917.16 万元,已经汇入公司募集资金专用账户中。

公司 2019 年配套募集资金总额为 295,000.00 万元,扣除相关发行费用 3,908.88 万元,募集资金净额为 291,091.12 万元,全部用于以下项目:

金额单位:万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异金额	差异原因
年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目	98,500.00	93,500.00	93,647.49	−147.49	注 1
智能化升级改造项目	28,170.00	28,170.00	25,621.70	2,548.30	项目尚未完成
差别化纤维节能降耗提升改造项目	8,500.00	8,500.00	8,399.34	100.66	项目尾款尚未支付
年产 25 万吨环保功能性纤维提升改造项目	145,000.00	416.05	416.05	0.00	
智能化升级改造项目	20,500.00	5,283.95	3,406.99	1,876.96	项目尾款尚未支付
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目	636,000.00	75,600.00	76,593.79	−993.79	注 2
收购杭州逸曦化纤有限公司 100%股权	80,700.00	80,700.00	80,700.00	0.00	
合计	1,017,370.00	292,170.00	288,785.36	3,384.64	−−

注 1:上表所列"差异金额"为-147.49 万元,系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。

注 2:上表所列"差异金额"为-993.79 万元,系实际投入募集资金使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。

(三)2020 年配套募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

2020 年 3 月 27 日,经中国证监会《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]522 号)核准,本公司向社会公开发行面值总额 20 亿元可转换公司债券,期限 6 年。

截至 2020 年 10 月 22 日,本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 2,000,000,000.00 元,扣除已支付的承销及保荐费用人民币 11,000,000.00 元后,剩余金额 1,989,000,000.00 元由主承销商中信证券股份有限公司于 2020 年 10 月 22 日汇入本公司在招商银行股份有限公司杭州萧山支行开立的 571907796110201 募集资金专户。上述募集资金经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具中兴华验字(2020)第 010108 号验资报告。

本次发行过程中,发行人应支付承销保荐费、律师费、审计验资费、资信评级费及信息披露费用等其他发行费用合计人民币 13,380,000.00 元(含增值税),发行费用(不含税)为 12,622,641.51 元,扣除不含税发行费用实际募集资金净额为人民币 1,987,377,358.49 元。

2、募集资金使用及结余情况

(1)使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据公司 2019 年 4 月 25 日第十届董事会第二十九次会议、2019 年 5 月 9 日 2018 年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,公司公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 200,000.00 万元(含 200,000.00 万元),本次项目实施主体为海宁恒逸新材料有限公司,扣除发行费用后将全部用于年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。

截至 2020 年 10 月 23 日,本公司以自筹资金预先投入海宁恒逸新材料年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目款项为人民币 4,606,157,244.19 元,扣除 2019 年 1 月 30 日公司特定对象非公开发行人民币普通股募集用于年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目配套资金 756,000,000.00 元后金额为 3,850,157,244.19 元,本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 1,987,377,358.49 元,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

募投项目名称	募集资金拟投入金额	自筹资金预先投入金额	置换金额
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目	200,000.00	385,015.72	198,737.74

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《恒逸石化股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。

为规范公司募集资金管理,保护投资者的权益,根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定,恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司浙江省分行、中国工商银行股份有限公司萧山分行于 2016 年 9 月 30 日分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2016 年 11 月,恒逸石化股份有限公司、恒逸实业(文莱)有限公司与保荐机构国信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2017 年 8 月 7 日,根据公司资金管理及用款需求,公司在恒逸实业(文莱)有限公司下新设募集资金专用账户,同时根据募集资金监管要求,恒逸石化股份有限公司、恒逸实业(文莱)有限公司、国信证券股份有限公司分别与中国银行(香港)有限公司文莱分行签署《募集资金三方监管协议》。

2019 年 1 月 30 日,恒逸石化股份有限公司、嘉兴逸鹏化纤有限公司、太仓逸枫化纤有限公司(以下合称"甲方")与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中国银行股份有限公司浙江省分行、渤海银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司杭州萧山支行、中国银行股份有限公司海宁支行、中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2019 年 5 月 9 日,恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁恒逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司萧山分行、中国银行股份有限公司海宁支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2020 年 10 月 22 日,恒逸石化股份有限公司、浙江恒逸石化有限公司、海宁恒逸新材料有限公司与独立财务顾问中信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

1、2016 年非公开发行股票募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为零,具体募集资金存放专项账户情况如下:

金额单位:人民币万元

实施单位	银行名称	账号	账户余额	备注
本公司	中国银行浙江省分行	383171508865	0.00	2020 年 5 月 12 日该账户注销
	中国工商银行股份有限公司萧山分行	1202090129900995289	0.00	2020 年 6 月 28 日该账户注销
浙江恒逸石化有限公司	中国银行浙江省分行	350671698647	0.00	2020 年 5 月 12 日该账户注销
恒逸实业(文莱)有限公司	中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行	FTN788870007359	0.00	
	中国银行股份有限公司上海自贸试验区分行	FTN782370007679	0.00	
	中国银行(香港)文莱分行	01212006006095	0.00	2020 年 5 月 4 日该账户注销
合计			0.00	

公司本次募集资金承诺投资项目文莱 PMB 石油化工项目已完成项目建设。相关募集资金专户部分已销户。

2、2019 年配套募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为 4,348.40 万元,其中:募集资金净额结余为 3,286.70 万元,利息收入及存款类金融产品收益等为 1,061.70 万元。存放在募集资金存放专项账户的余额如下:

金额单位:人民币万元

实施单位	银行名称	账号	账户余额	备注
本公司	中国银行浙江省分行营业中心	393575676554	1,234.77	存款、利息收入扣除手续费净额
	渤海银行股份有限公司杭州萧山支行	2001835210000167	6.98	利息收入扣除手续费净额
	中信银行杭州萧山支行	8110801012501591022	95.52	利息收入扣除手续费净额
太仓逸枫化纤有限公司	中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行	32250199733700000338	127.47	存款、利息收入扣除手续费净额
嘉兴逸鹏化纤有限公司	中国银行海宁支行营业部	358475684447	2,879.06	存款、利息收入扣除手续费净额
浙江恒逸石化有限公司	中国工商银行股份有限公司萧山分行	1202090129901153131	0.00	
海宁恒逸新材料有限公司	中国银行股份有限公司海宁支行	398776282431	4.59	利息收入扣除手续费净额
合计			4,348.40	

3、2020 年配套募集资金

截至 2021 年 12 月 31 日止,本公司存放在募集资金存放专项账户的余额为 0.17 万元,其中:募集资金净额结余为零,利息收入及存款类金融产品收益等为 0.17 万元。存放在募集资金存放专项账户的余额如下:

金额单位:人民币万元

实施单位	银行名称	账号	账户余额	备注
本公司	招商银行股份有限公司杭州萧山支行	571907796110201	0.17	利息收入扣除手续费净额
浙江恒逸石化有限公司	招商银行股份有限公司杭州萧山支行	571904494210806	0.00	2021 年 12 月 22 日该账户注销
海宁恒逸新材料有限公司	招商银行股份有限公司杭州萧山支行	573901170010902	0.00	2021 年 12 月 15 日该账户注销
合计			0.17	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2016 年非公开发行股票募集资金

本公司募集资金承诺投资文莱 PMB 石油化工项目总额为 376,562.33 万元,2021 年募集资金的实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表—2016 年非公开发行股票募集资金"(附表 1-1)。

2、2019 年配套募集资金

根据本公司"发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书"的募集资金运用方案,本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将全部用于嘉兴逸鹏化纤有限公司实施的"年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目"、"智能化升级改造项目"和"差别化纤维节能降耗提升改造项目"及太仓逸枫化纤有限公司实施的"年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目(二期)"和"智能化升级改造项目"。

2019 年 4 月 25 日,公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了"关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案",为提高募集资金使用效率,公司取消使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造项目(太仓逸枫),将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸曦化纤有限公司 100%股权以及年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。

截至 2021 年 12 月 31 日,2021 年配套募集资金实际使用情况对照情况参见"募集资金使用情况对照表—2019 年配套募集资金"(附表 1-2)。

3、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

根据公司 2019 年 4 月 25 日第十届董事会第二十九次会议、2019 年 5 月 9 日 2018 年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,公司公开发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于海宁恒逸新材料有限公司实施的"年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目"。

截至 2021 年 12 月 31 日,2021 年度募集资金实际使用情况参见"募集资金使用情况对照表—2020 年公开发行可转换公司债券募集资金"(附表 1-3)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、2016 年非公开发行股票募集资金

本公司募投项目于本年度未发生变更情形。

2、2019 年配套募集资金

2019 年 4 月 25 日,公司第十届董事会第二十九次会议审议通过了"关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案",为提高募集资金使用效率,公司取消使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目和智能化升级改造项目(太仓逸枫),将该两项目剩余募集资金投入收购杭州逸曦 100%股权以及年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目。

截至 2021 年 12 月 31 日,2019 年配套募集资金变更募集资金投资项目情况参见"变更募集资金投资项目情况表"(附表 2)。

3、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金

本公司募投项目于本年度未发生变更情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十五日

附表 1-1:

募集资金使用情况对照表—2016 年非公开发行股票募集资金

2021 年度

编制单位:恒逸石化股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			376,562.33		本年度投入募集资金总额				0.00	
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				377,633.81	
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(万美元)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
文莱 PMB 石油化工项目	否	376,562.33	376,562.33	0.00	377,633.81	100.28%	2019 年 11 月	$19,329.41	否	否
承诺投资项目小计		376,562.33	376,562.33	0.00	377,633.81	100.28%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			因新冠疫情及石油价格大幅波动等原因,部分项目效益未达预期							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2016 年 10 月 12 日,公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》;同意截止 2016 年以 9 月 20 日,本次募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 300,462,050.00 元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司对预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核,并出具了瑞华核字[2016]01970024 号鉴证报告,公司独立董事、监事会及公司保荐人国信证券股份有限公司就本次置换事宜发表了同意的意见。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			截至 2021 年 12 月 31 日,公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已全部收回。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额 0 万元。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

附表 1-2:

募集资金使用情况对照表—2019 年配套募集资金

2021 年度

编制单位:恒逸石化股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额			291,091.12		本年度投入募集资金总额				80.29	
报告期内变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额				288,785.36	
累计变更用途的募集资金总额			156,300.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			53.69%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 50 万吨差别化功能性纤维提升改造项目	否	不超过 93,500.00	93,500.00		93,647.49	100.16%	2020 年 8 月	8,865.92	否	否
智能化升级改造项目	否	不超过 28,170.00	28,170.00	80.29	25,621.70	90.95%	2020 年 11 月	不适用	不适用	否
差别化纤维节能降耗提升改造项目	否	不超过 8,500.00	8,500.00		8,399.34	98.82%	2019 年 5 月	不适用	不适用	否
年产 25 万吨环保功能性纤维提升改造项目	是	不超过 141,500.00	416.05		416.05	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
智能化升级改造项目	是	不超过 20,500.00	5,283.95		3,406.99	64.48%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计			135,870.00	80.29	131,491.57	−−				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			因新冠疫情及石油价格大幅波动等原因,部分项目效益未达预期							
项目可行性发生重大变化的情况说明			无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无							
募集资金投资项目实施地点变更情况			无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			根据公司 2019 年 4 月 25 日第十届董事会第二十九次会议、2019 年 5 月 9 日 2018 年度股东大会决议审议通过的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金到位前,公司若已使用自筹资金先行投入了上述项目建设,在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。截至 2020 年 10 月 23 日,本公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项为人民币 4,606,157,244.19 元,扣除 2019 年 1 月 30 日公司向特定对象非公开发行人民币普通股募集用于年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目配套资金 756,000,000.00 元后金额为 3,850,157,244.19 元,本公司决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金为人民币 1,987,377,358.49 元。截至 2021 年 12 月 31 日本公司已置换先行投入的自筹资金 1,987,377,358.49 元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金专户余额 0.17 万元。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2021 年度

编制单位:恒逸石化股份有限公司　　金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目									
年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目	年产 25 万吨环保功能性纤维提升改造项目、智能化升级改造项目(太仓逸枫)	75,600.00		76,593.79	101.31%	2020 年部分达预定可使用状态	13,683.88	不适用	否
收购杭州逸曦化纤有限公司 100%股权		80,700.00		80,700.00	100.00%	不适用	9,476.84	不适用	否
承诺投资项目小计		156,300.00		157,293.79	−−				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明	为提高募集资金使用效率,2019 年 4 月 25 日,公司召开第十届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》,取消使用募集资金用于年产 25 万吨环保功能性纤维升级改造项目(二期)和智能化升级改造项目(太仓逸枫),将该两项目剩余募集资金投入新项目。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注:实际投资金额超过募集后承诺投资金额的部分系实际投资使用了募集资金本金产生的利息收入和理财收益。

证券代码:000703　　证券简称:恒逸石化　　公告编号:2022-041

恒逸石化股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、本报告已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

4、中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 3,666,280,014 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	恒逸石化	股票代码	000703
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑新刚	陈莎莎	
办公地址	浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 16 楼董事会办公室	浙江省杭州市萧山区市心北路 260 号南岸明珠 3 栋 16 楼董事会办公室	
传真	(0571)83871992	(0571)83871992	
电话	(0571)83871991	(0571)83871991	
电子信箱	hysh@hengyi.com	hysh@hengyi.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)概述

恒逸石化(股票代码:000703)致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。在"一滴油,两根丝"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。在国内同行中打造独有的"涤纶+锦纶"双"纶"驱动模式,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。

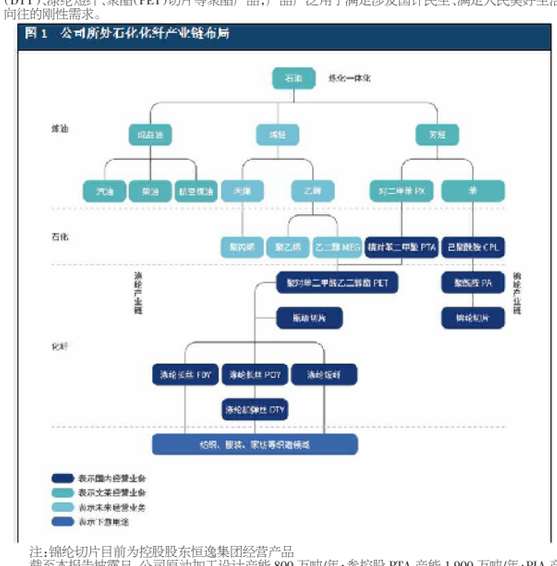
1、石化化纤业务概述

(1)全球领先的"炼油-化工-化纤"产业链一体化龙头之一

报告期内,公司特有的"一滴油,两根丝"产业布局持续完善。在组织海内外员工携手科学抗疫、确保公司安全生产运营不受疫情重大影响的背景下,公司全年保持稳定运行,聚酯产业扩产提质、PTA 产业挖潜改造和炼化产业全面投产等优势集中显现,产业链一体化、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-涤纶"和"原油-苯-CPL-锦纶"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。

报告期内,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,有效巩固了主业核心竞争力,提升了产品盈利能力,增强了抵御市场风险能力。公司主要产品包括汽油、柴油、航空煤油等成品油;化工轻油、液化石油气(LPG)、对二甲苯(PX)、苯、精对苯二甲酸(PTA)、己内酰胺(CPL)等石化产品;聚酯瓶片等包装产品及涤纶预取向丝(POY)、涤纶牵伸丝(FDY)、涤纶加弹丝(DTY)、涤纶短纤、聚酯(PET)切片等聚酯产品,产品广泛用于满足涉及国计民生、满足人民美好生活向往的刚性需求。

图 1　公司所处石化化纤产业链布局



注:锦纶切片目前为控股股东恒逸集团经营产品

截至本报告披露日,公司原油加工设计产能 800 万吨/年;参控股 PTA 产能 1,900 万吨/年;PIA 产能 30 万吨/年;公司参控股聚合产能 1,046.5 万吨;聚酯纤维产能 776.5 万吨/年,聚酯瓶片(含 RPET)产能 270 万吨;己内酰胺(CPL)产能 40 万吨/年;产能规模位居行业前列。

表 1 公司主要产品产能表(万吨/年)

产品	产能
化工品	265
成品油	565
PTA	1,900
PIA	30
聚酯纤维产品	776.5
聚酯瓶片(含 RPET)	270
己内酰胺	40

注:1)聚酯纤维产品包含 POY、FDY、DTY、短纤和切片产品。

2)此表为报告期公司的实际产能表。

报告期内,公司持续重视新品研发投入,积极响应国家碳达峰、碳中和战略,坚持以"绿色制造"和"循环经济"为导向,聚酯板块继续围绕绿色环保类、功能类、生物基类三大主题进行产品开发与成果转化。对内优化销售体系,积极把握市场需求,通过研发-生产-销售的有机联动,充分挖掘并合理引导客户需求;对外通过与高校强强合作,合力构建"产学研"校企生态,在基础材料研究支持及前沿关键技术上实现有效探索。

报告期内,公司通过多路径、多梯次及多场景的研发体系进行技术攻关,使得再生细旦纤维迅速打开市场,受到客户一致好评。无锦环保"逸钛康"系列产品也被越来越多的客户认可,销量持续上升。阻燃纤维在国内阻燃产品中继续保持强势,维持较高的市场占比。抗菌防病毒产品市场热度持续攀升,抗菌防病毒纤维将成为差别化产品的新利润增长点。

(2)涵盖国计民生刚性需求的公司产品

公司终端销售产品主要包括汽油、柴油、航空煤油等成品油;聚酯瓶片、涤纶长丝、涤纶短纤等聚酯产品,广泛用于满足涉及国计民生的刚性需求。其中汽油、柴油、航空煤油等成品油为汽车、轮船、飞机等交通工具和相应装备提供能源供应;涤纶长丝包括 POY、FDY、DTY 等产品,用于服装、家纺、装饰等面料及里料生产,也可用于织带、拉链、帐篷、汽车内饰、口罩的耳线等产业用途。其中公司 FDY 产品可用作医用等材料,满足下游客户对医疗用品原料增加的需求;涤纶短纤可广泛用于纺纱、无纺、填充三个领域,其中无纺布可用于消毒湿巾等健康领域;聚酯瓶片广泛用于食品包装及医用物资生产等领域,瓶级 PET 在饮料、乳制、食用油、调味品等民生行业的需求量保持稳定增长,在酒类、日化、电子产品、医用产品等新兴应用领域的占有率快速提升。

表 2　公司主要产品特点及应用领域

产品	应用领域
PX	你的一种,无色透明液体,用途广泛,是生产精对苯二甲酸(PTA)的主要原料,也是生活纺织品、药物和农药的海。
成品油	主要作为各种