

恒逸石化股份有限公司**关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告**

本公司及全体董事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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒逸石化股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1320号)的核准, 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。公司此次非公开发行股票募集资金已于2016年9月20日到账, 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验确认, 并出具瑞华验字[2016] 01970008号《验资报告》。

鉴于公司注册资本、股本发生变化, 故对《公司章程》作出如下修订:

序号	原条文	修订后条文
1	第六条公司注册资本为人民币1,303,207,696 元。	第六条公司注册资本为人民币1,619,874,362 元。
2	第十九条公司股份总数为人民币普通股 1,303,207,696 股。	第十九条公司股份总数为人民币普通股 1,619,874,362 股。

本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十一日