

恒逸石化股份有限公司

关于简式权益变动书的补充更正公告

本公司及全体董事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 2017 年 12 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《简式权益变动报告书》。经公司自查和深交所核查，为加深中小投资者对控股股东浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）股份变动的直观理解，现补充更正如下：

一、《简式权益变动报告书》第四节权益变动方式之四、历次股权变动情况补充更正如下：

补充前：

“第四节权益变动方式

……

四、历次股权变动情况

2014 年 10 月 17 日，恒逸石化披露《恒逸石化股份有限公司简式权益变动报告书》，天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）及其一致行动人天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）因自身资金需要，通过深圳证券交易所交易系统集中竞价及大宗交易方式卖出恒逸石化股票 69,261,410 股，占公司总股本 6%（2014 年 10 月 15 日恒逸石化总股本为 1,153,587,626）。其中天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）持有恒逸石化 36,023,900 股，占公司总股本的 3.12%。天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）持有恒逸石化 5,158,340 股，占公司总股本的 0.45%。公司总股本没有发生变化。

2015 年 9 月 15 日，公司第一次限制性股票激励计划授予登记完成，详见公司与 2015 年 9 月 16 日在巨潮资讯网上的公告“关于限制性股票激励计划授予登记完成的公告”（公告编号：2015-063）。2015 年 8 月，公司实施第一期限限制性股票激励计划。向目前公司的董事、高级管理人员、核心管理人员以及子公司总

经理共 15 人授予限制性股票 1,170 万股，占总股本比例为 1.01%，总股本从 1,153,587,626 股增加到 1,165,287,626 股。

2015 年 11 月，公司向控股股东恒逸集团的全资子公司恒逸投资发行 140,845,070 股。本次非公开发行后，恒逸集团及恒逸投资合计持股 948,665,300 股，占公司总股本的 72.63%，仍为公司的控股股东。公司总股本从 1,165,287,626 增加至 1,306,132,696 股。2015 年 8 月 12 日，公司 2014 年度非公开发行股票申请获得无条件通过，详见公司于 2015 年 8 月 13 日在巨潮资讯网上的公告“关于 2014 年度非公开发行 A 股股票获得中国证监会发审委无条件审核通过的公告”（公告编号：2015-051）。2015 年 9 月 11 日，公司 2014 年度非公开发行股票方案获得证监会核准批复，详见公司于 2015 年 9 月 12 日在巨潮资讯网上的公告“关于 2014 年度非公开发行 A 股股票获得中国证监会核准批复的公告”（公告编号：2015-062）。公司于 2015 年 11 月 5 日在巨潮资讯网上的公告《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

2016 年 5 月 4 日，公司披露《关于控股股东增持公司股份进展的公告》（公告编号：2016-051），恒逸集团通过深圳证券交易所系统增持公司股份，累计增持 10,273,737 股。增持前恒逸集团持有公司 807,820,230 股，增持后恒逸集团持有公司 818,093,967 股。

2016 年 6 月 3 日，召开第九届董事会第二十六次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《第一期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》。（公告编号：2016-056）。2016 年 8 月 5 日，公司发布《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2016-075），公司回购注销的限制性股票数量为 2,925,000 股，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了限制性股票的回购注销手续，并依法办理完毕相关的工商变更登记手续，公司总股本从 1,306,132,696 股减少至 1,303,207,696 股。

2016 年 9 月 20 日，公司以非公开发行股票的方式向 7 家特定对象非公开发行股票共 316,666,666 股（A 股）。分别向中信证券股份有限公司发行 63,333,333 股，向浙江浙银资本管理有限公司发行 63,333,333 股，向天津信祥企业管理合伙企业（有限合伙）发行 31,666,666 股，向杭州中大君悦投资有限公司发行 31,666,666 股，向金元顺安基金管理有限公司发行 31,666,666 股，向华融证券股

份有限公司发行 31,666,666 股，向华安未来资产管理（上海）有限公司发行 63,333,336 股。2016 年 9 月 30 日，公司就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。2016 年 10 月 19 日，公司 2016 年度非公开发行股票上市，公司总股本从 1,303,207,696 增加至 1,619,874,362 股。详见公司于 2016 年 10 月 18 日在巨潮资讯网上的公告《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》。

2017 年 6 月 23 日，公司发布《关于第二期限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2017-063）。2017 年 6 月 27 日，公司向 50 名激励对象授予限制性股票上市，以定向发行的方式向激励对象授予 2,855 万股限制性股票，每股面值 1 元，限制性股票授予价格为每股 6.6 元，本激励计划授予的限制性股票自授予之日起 12 个月内为锁定期公司本次股权激励计划所涉限制性股票授予完成后，总股本由 1,619,874,362 股增加至 1,648,424,362 股。本次授予前，公司控股股东浙江恒逸集团有限公司持有公司股份 818,093,967 股，占公司总股本的 50.50%；授予后，其持股数量不变，持股比例为 49.63%。”

补充后：

“第四节权益变动方式

.....

四、历次股权变动情况

时间	总股本	恒逸集团		恒逸投资		合计		事件
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	
2011 年 6 月 7 日	576,793,813	410,490,158	71.17%	-	-	410,490,158	71.17%	公司重组上市，公司总股本从 143,910,000 股增加至 576,793,813 股，控股股东变更为恒逸集团，恒逸集团从不持有公司股份变为持有 410,490,158 股股票。
2012 年 3 月 28 日	1,153,587,626	820,980,316	71.17%	-	-	820,980,316	71.17%	恒逸石化实施 2011 年度权益分派：10 送 3 转增 7 股派 10 元(含税)。公司总股本由 576,793,813 股增加至 1,153,587,626 股，控股股东恒逸集团的持股数量由 410,490,158 股增加至 820,980,316 股。
2014 年 5 月 19 日	1,153,587,626	807,820,230	70.03%	-	-	807,820,230	70.03%	恒逸石化实施业绩承诺补偿股份：恒逸集团账户上的 13,167,295 股流通股份无偿赠送给了《关于浙江恒逸集团有限公司业绩承诺补偿股份过户实施公告》中确定的股权登记日(2014 年 5 月 16 日)收市后登记在册的除恒逸集团、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）和天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）以外的其他股东。其中：7,209 股应赠送股份保留在恒逸集团的股东账户中。控股股东恒逸集团的持股数量由 820,980,316 股减少至 807,820,230 股。
2015 年 9 月 15 日	1,165,287,626	807,820,230	69.32%	-	-	807,820,230	69.32%	第一期限制性股票激励计划，新增股份 1,170 万股，公司总股本由 1,153,587,626 股增加至 1,165,287,626 股。

时间	总股本	恒逸集团		恒逸投资		合计		事件
		持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	持股数量	持股比例	
2015 年 11 月 5 日	1,306,132,696	807,820,230	61.85%	140,845,070	10.78%	948,665,300	72.63%	2014 年非公开发行股票上市，向恒逸集团子公司恒逸投资非公开发行股份：140,845,070 股，公司总股本由 1,165,287,626 股增加至 1,306,132,696 股。
2016 年 5 月 3 日	1,306,132,696	818,093,967	62.63%	140,845,070	10.78%	958,939,037	73.42%	控股股东增持公司股份 10,273,737 股，恒逸集团持股数量由 807,820,230 股增加至 818,093,967 股。
2016 年 8 月 4 日	1,303,207,696	818,093,967	62.78%	140,845,070	10.81%	958,939,037	73.58%	第一期限制性股票激励计划部分激励股份回购注销：注销 2,925,000 股，公司总股本由 1,306,132,696 股减少至 1,303,207,696 股。
2016 年 10 月 19 日	1,619,874,362	818,093,967	50.50%	140,845,070	8.69%	958,939,037	59.20%	2015 年向特定对象非公开发行股票 316,666,666 股，公司总股本从 1,303,207,696 股增加至 1,619,874,362 股。
2017 年 6 月 27 日	1,648,424,362	818,093,967	49.63%	140,845,070	8.54%	958,939,037	58.17%	第二期限制性股票激励计划，新增股份 2,855 万股，公司总股本由 1,619,874,362.00 股增加至 1,648,424,362.00 股。
2017 年 7 月 7 日	1,648,424,362	818,093,196	49.63%	140,845,070	8.54%	958,938,266	58.17%	可交换债第一次实施换股，恒逸集团持股数量由 818,093,967 股减少至 818,093,196 股。
2017 年 11 月 30 日	1,648,424,362	749,959,808	45.50%	140,845,070	8.54%	890,804,878	54.04%	可交换债持续换股，恒逸集团持股数量减少至 749,959,808 股。

注：浙江恒逸集团有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（债券简称“16 恒逸 01”，债券代码“117045”）自 2017 年 4 月 21 日进入换股期，具体的换股情况详见公司于 2017 年 7 月 22 日，2017 年 9 月 6 日，2017 年 11 月 30 日和 2017 年 12 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司控股股东可交换债券的换股情况进展公告》。”

二、《简式权益变动报告书》第三节持股目的之一、本次权益变动的原因补充更正如下：

更正前：

“.....

自 2017 年 4 月 21 日至 2017 年 11 月 30 日，恒逸集团本次可交换债券持有人合计交换了 68,134,159 股恒逸石化 A 股股票。前述换股行为导致恒逸集团持有的恒逸石化 A 股股票减少 68,134,159 股，直接持股数量由 818,093,967 股减少为 68,134,159 股，占公司总股本的比例由 50.50%减少为 45.50%；

.....”

更正后：

“.....

自 2017 年 4 月 21 日至 2017 年 11 月 30 日，恒逸集团本次可交换债券持有人合计交换了 68,134,159 股恒逸石化 A 股股票。前述换股行为导致恒逸集团持有的恒逸石化 A 股股票减少 68,134,159 股，直接持股数量由 818,093,967 股减少为 749,959,808 股，占公司总股本的比例由 50.50%减少为 45.50%；

.....”

除上述补充或更正内容外，《简式权益变动报告书》中其他内容不变。补充更正后的《简式权益变动报告书》将于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

此次补充更正以更直观的表格形式披露，有利于加深投资者直观理解，公司一直致力于提高信息披露质量，树立资本市场优质形象。

特此公告。

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一七年十二月五日